

ZARZĄDZENIE NR 6/F/2024
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kijewo Królewskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - a) Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Kijewo
Królewskie

Arkadiusz Stefaniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
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	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	86
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	113
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
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	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała Nr XXXVI/252/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała Nr XXXVI/252/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 251 966,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 051 866,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 393 036,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 593 136,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 799 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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 33 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Kijewo Królewskie i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Kijewo Królewskie, 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	Zarządzenie WG Nr 2/F/2023	1 815,64	0,00	113 015,64	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie WG Nr 3/F/2023	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie WG Nr 4/F/2023	46 477,00	0,00	151 477,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie WG Nr 5/F/2023	0,00	0,00	77 734,22	77 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie WG Nr 6/F/2023	62 771,00	0,00	82 271,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie WG Nr 7/F/2023	231 700,44	0,00	237 609,44	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXVII/266/2023	97 458,60	24 237,00	4 679 910,88	47 088,00	6 159 501,28	1 599 900,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie WG Nr 8/F/2023	0,00	6 003,44	0,00	6 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie WG Nr 9/F/2023	113 701,00	0,00	136 760,66	23 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXVIII/273/2023	63 544,54	18 461,10	241 544,54	196 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie WG Nr 10/F/2023	526 403,93	0,00	531 503,93	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie WG Nr 11/F/2023	30 285,69	0,00	77 946,79	47 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie WG Nr 12/F/2023	12 148,00	0,00	47 416,20	35 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie WG 13/F/2023	1 654,65	0,00	49 053,14	47 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXIX/285/2023	49 444,00	0,00	1 304 444,00	27 540,00	1 227 460,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie WG Nr 14/F/2023	47 682,28	0,00	90 591,25	42 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie WG Nr 15/F/2023	80 671,76	0,00	85 271,76	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XL/289/2023	61 080,00	0,00	261 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie WG Nr 16/F/2023	4 179,39	1 205,39	88 866,70	85 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie WG Nr 17/F/2023	105 308,98	0,00	134 933,98	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLI/291/2023	1 903 663,39	0,00	2 058 833,36	155 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie WG Nr 19/F/2023	0,00	0,00	155 835,00	155 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie WG Nr 20/F/2023	543 231,73	0,00	565 457,42	22 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie WG Nr 21/F/2023	105 846,71	0,00	258 284,32	152 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie WG Nr 24/F/2023	323 276,00	49 631,00	465 050,18	191 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XLII/301/2023	100 000,00	0,00	363 045,01	263 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie WG Nr 25/F/2023	11 524,00	2 359,84	38 941,50	29 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie WG Nr 26/F/2023	5 546,00	13 516,00	28 576,82	36 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie WG Nr 27/F/2023	37 921,00	0,00	231 671,16	193 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XLIII/306/2023	322,48	4 275 000,00	4 622,48	5 468 476,48	0,00	1 189 176,48	0,00	0,00
32	Zarządzenie WG Nr 28/F/2023	330,65	1 035,00	154 145,52	154 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 567 988,86	4 391 448,77	12 737 448,90	7 963 024,01	7 386 961,28	2 789 076,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 176 540,09 zł do kwoty 35 428 506,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 774 424,89 zł do kwoty 42 826 290,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 597 884,80 zł do kwoty 7 990 920,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kijewo Królewskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 397 784,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

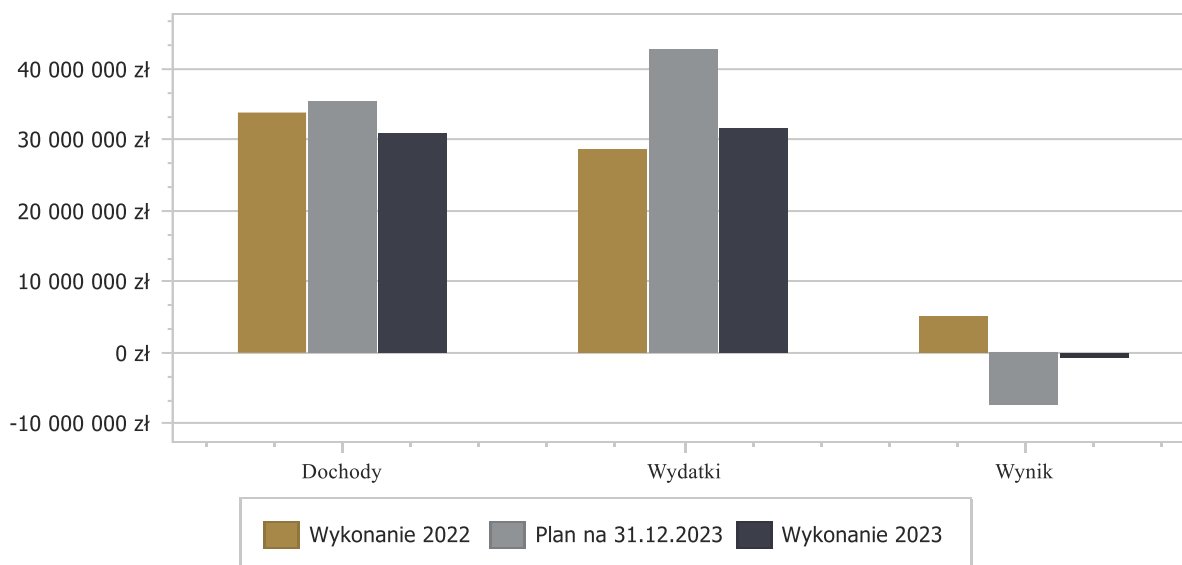
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 251 966,00	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%
Wydatki	38 051 866,00	42 826 290,89	31 588 924,45	73,76%
Wynik	-2 799 900,00	-7 397 784,80	-651 571,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 651 571,22 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 937 353,23 zł, a ich realizacja stanowiła 87,32% planu wynoszącego 35 428 506,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	22 961 041,00	27 366 119,99	26 520 504,62	96,91%	85,72%
Dochody majątkowe	12 290 925,00	8 062 386,10	4 416 848,61	54,78%	14,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 251 966,00	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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	9 068 547,16	11 321 545,91	11 460 795,23	101,23%	37,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 851,00	8 127 851,00	7 989 022,45	98,29%	25,82%
801	Oświata i wychowanie	4 659 425,00	5 054 556,09	4 963 542,62	98,20%	16,04%
855	Rodzina	1 815 200,00	2 240 172,00	2 238 130,97	99,91%	7,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 020,00	2 268 917,50	1 465 208,64	64,58%	4,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	957 074,98	958 204,16	100,12%	3,10%
852	Pomoc społeczna	543 097,84	693 442,84	677 396,14	97,69%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	273 500,00	288 304,62	105,41%	0,93%
750	Administracja publiczna	3 724 405,00	3 734 839,61	121 613,53	3,26%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	20 247,07	1 349,80%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	4 275 000,00	1 140,16	1 405,47	123,27%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 251 966,00	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

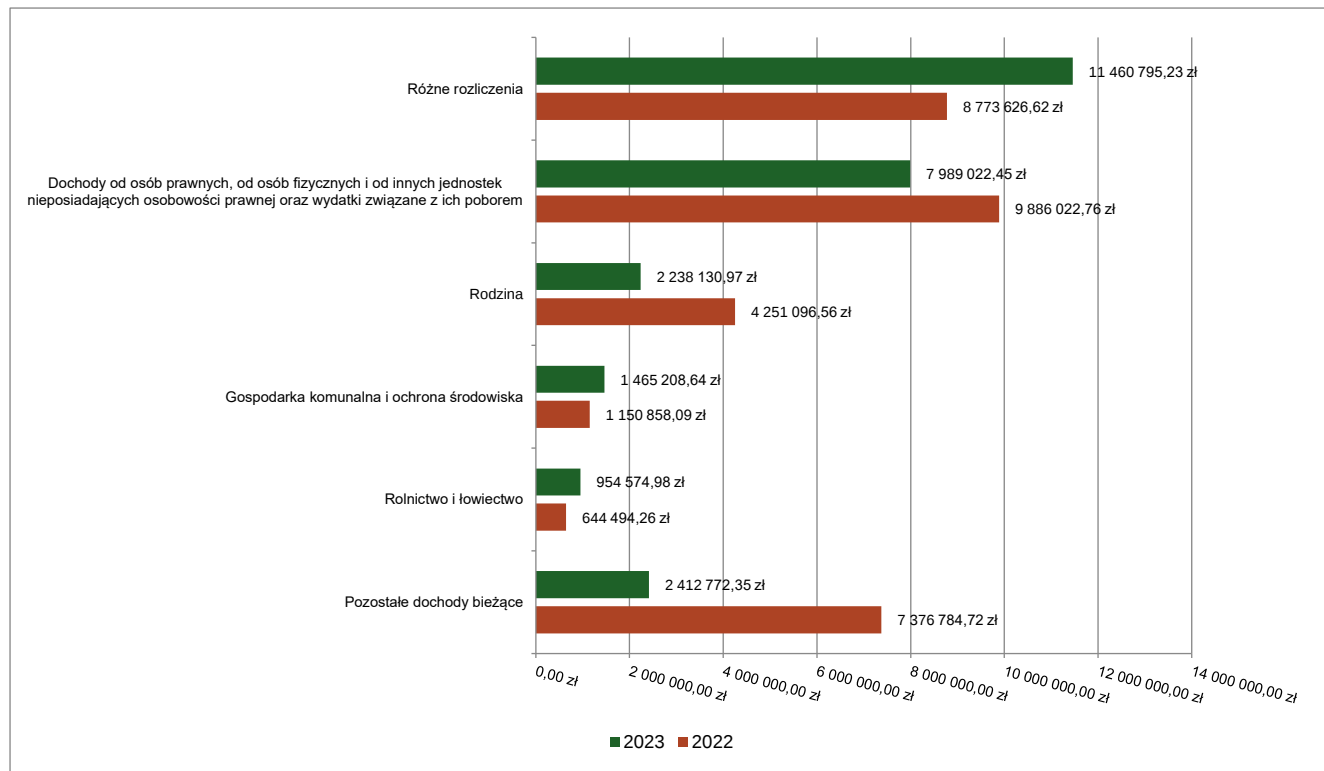
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 520 504,62 zł, tj. w 96,91% w stosunku do planu wynoszącego 27 366 119,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

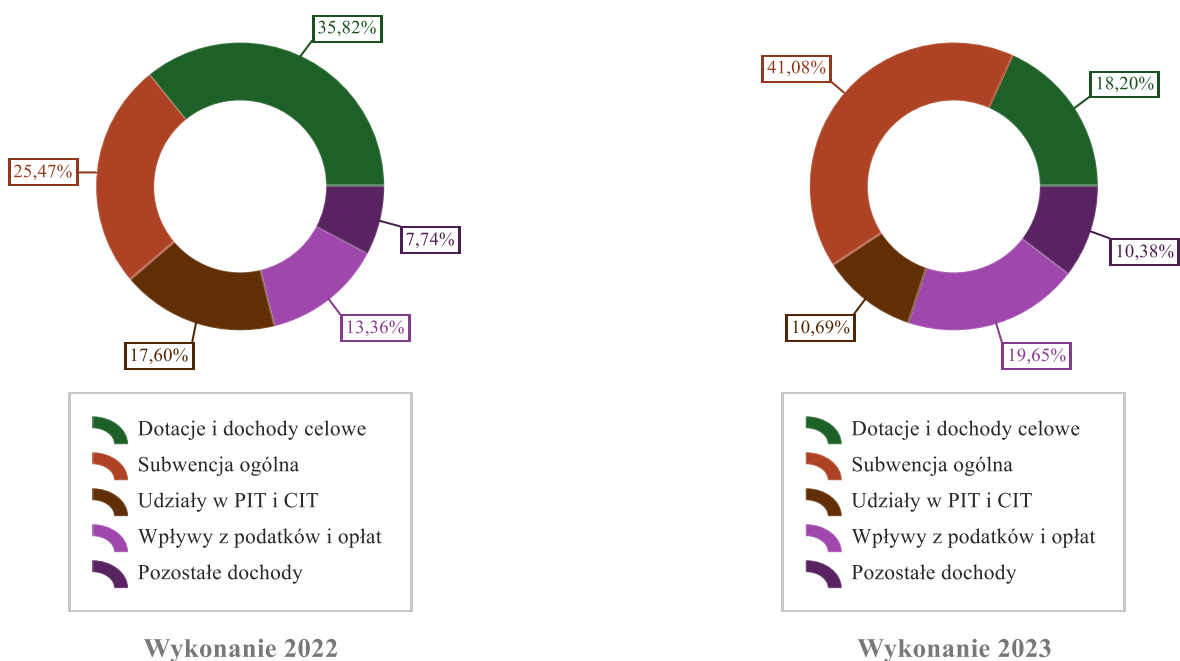
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 068 547,16	11 321 545,91	11 460 795,23	101,23%	41,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 851,00	8 127 851,00	7 989 022,45	98,29%	29,19%
855	Rodzina	1 815 200,00	2 240 172,00	2 238 130,97	99,91%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 020,00	2 268 917,50	1 465 208,64	64,58%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	954 574,98	954 574,98	100,00%	3,49%
852	Pomoc społeczna	543 097,84	693 442,84	677 396,14	97,69%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	296 000,00	674 669,99	583 656,52	86,51%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	273 500,00	288 304,62	105,41%	1,05%
750	Administracja publiczna	74 405,00	84 839,61	88 280,20	104,06%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	20 247,07	1 349,80%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%	0,01%

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 %)
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	1 140,16	1 405,47	123,27%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 961 041,00	27 366 119,99	26 520 504,62	96,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

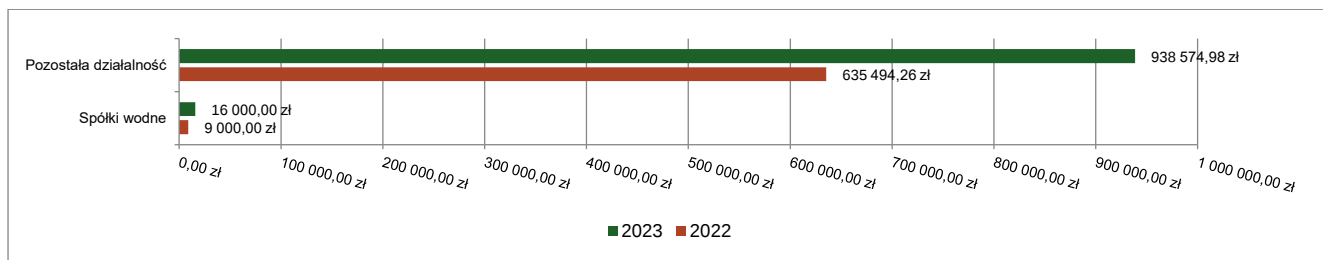


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 574,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 574,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 938 574,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938 574,98 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 938 574,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

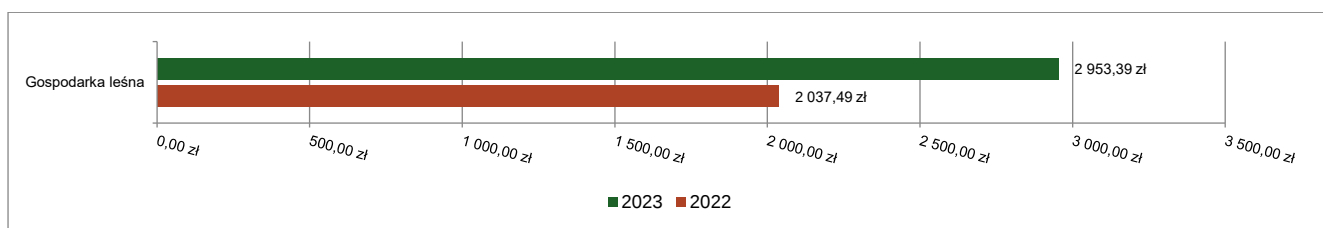


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 953,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,67%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 953,39 zł, co stanowi 147,67% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 953,39 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

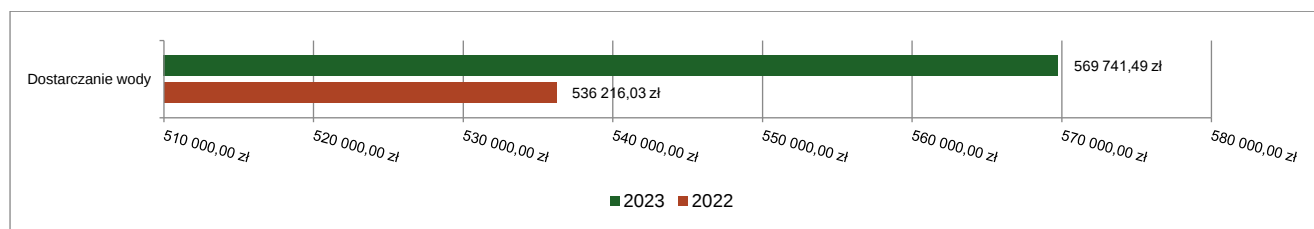


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 741,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,51%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 569 741,49 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 557 027,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 781,86 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 4 931,93 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

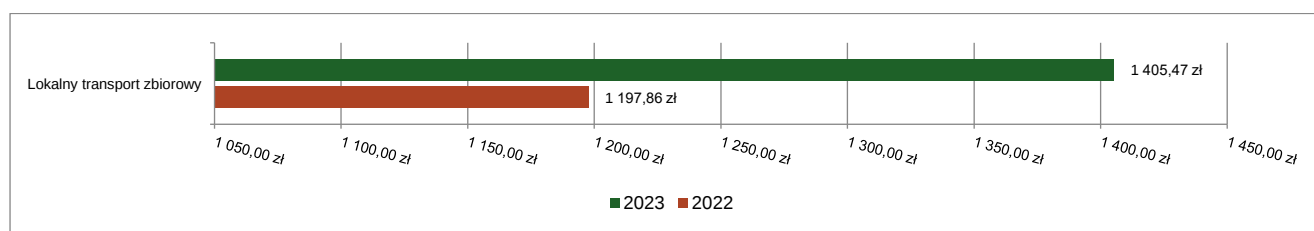


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 405,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 405,47 zł, co stanowi 123,27% planu rocznego wynoszącego 1 140,16 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 1 140,16 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 265,31 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

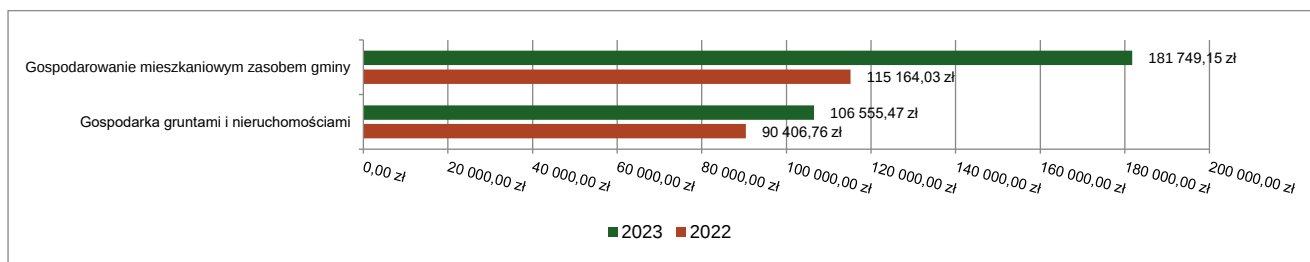


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 304,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 106 555,47 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 959,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 829,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 450,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 315,54 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 181 749,15 zł, co stanowi 108,83% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 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 181 036,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 712,55 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

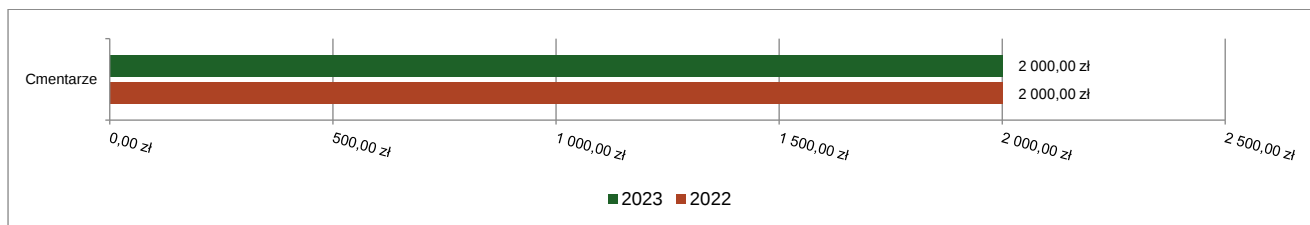


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

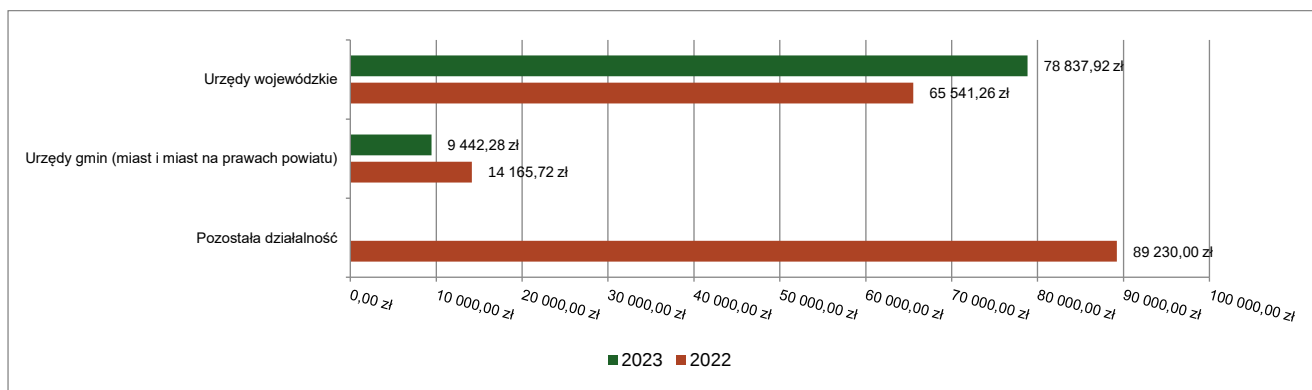


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 839,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 280,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 837,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 839,61 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 78 696,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 442,28 zł, co stanowi 157,37% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 599,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 536,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 306,33 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

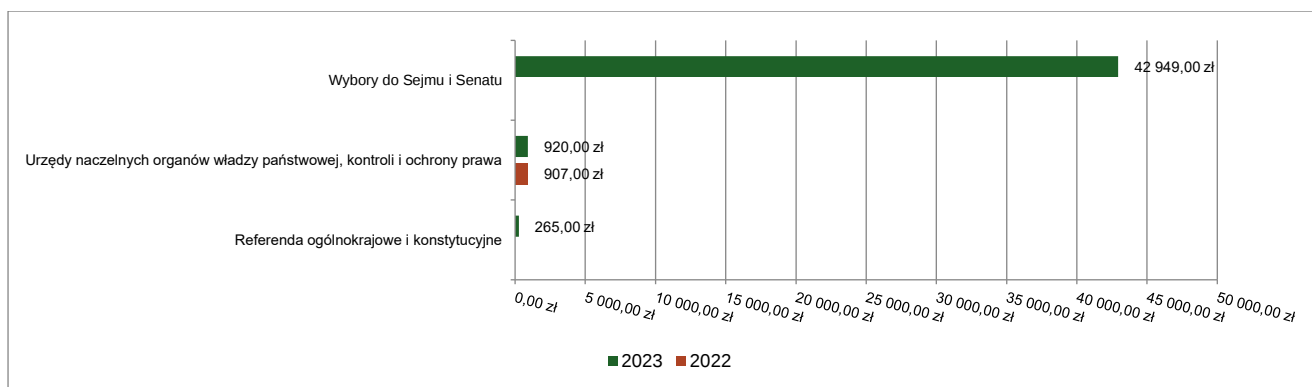


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 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 920,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 42 949,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 43 789,00 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 42 949,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 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 265,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

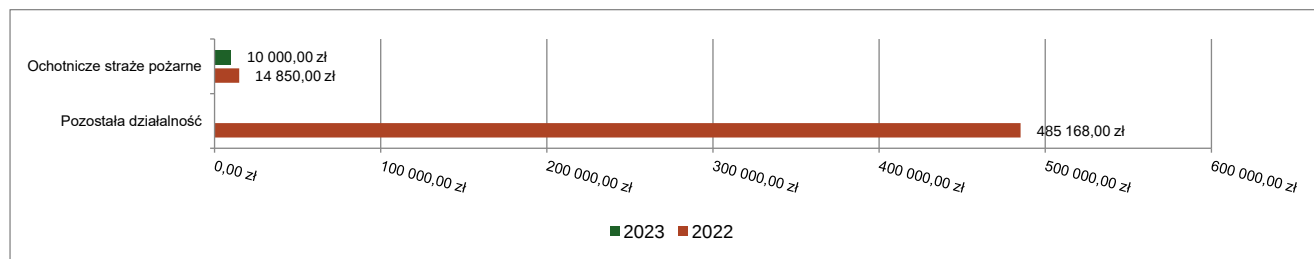


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



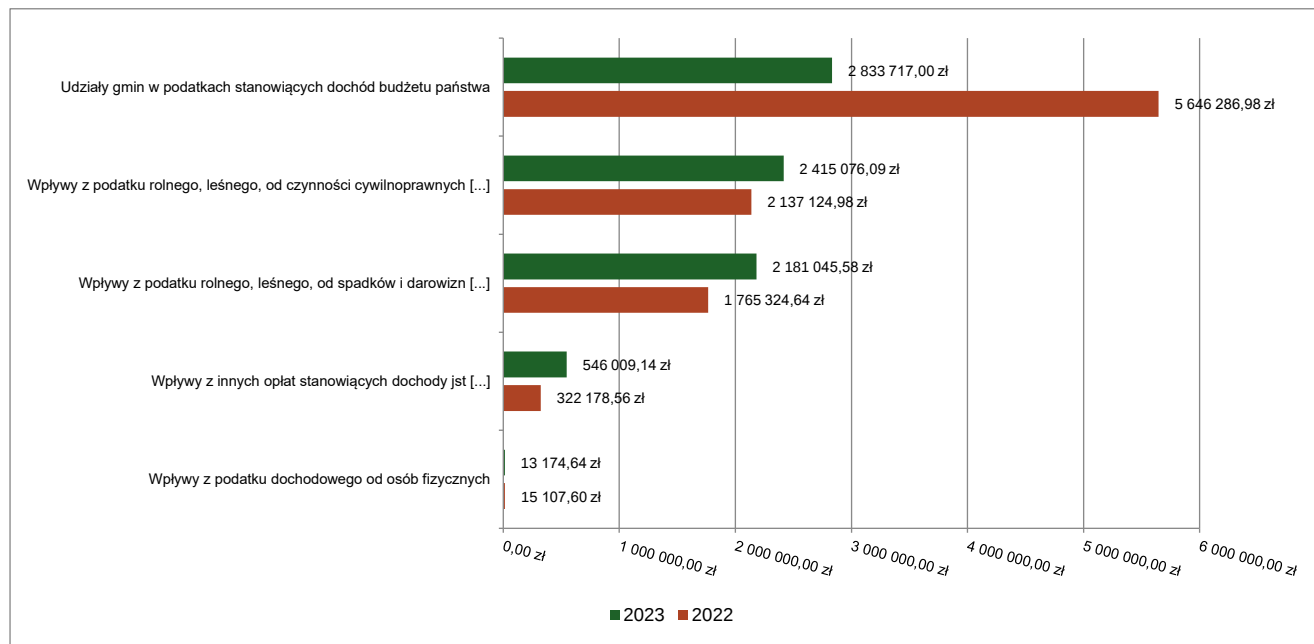
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 127 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 989 022,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 174,64 zł, co stanowi 131,42% planu rocznego wynoszącego 10 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 160,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,44 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 2 415 076,09 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 2 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 159 264,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 223 161,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 068,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 080,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 554,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 948,00 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 2 181 045,58 zł, co stanowi 119,63% planu rocznego wynoszącego 1 823 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 044 394,73 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 714 567,44 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 224 034,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 131 019,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 442,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 347,21 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 546 009,14 zł, co stanowi 49,15% planu rocznego wynoszącego 1 110 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 432 826,04 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 960,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 834,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 701,80 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 518,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,51 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 833 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 833 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 477 665,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 356 052,00 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 Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

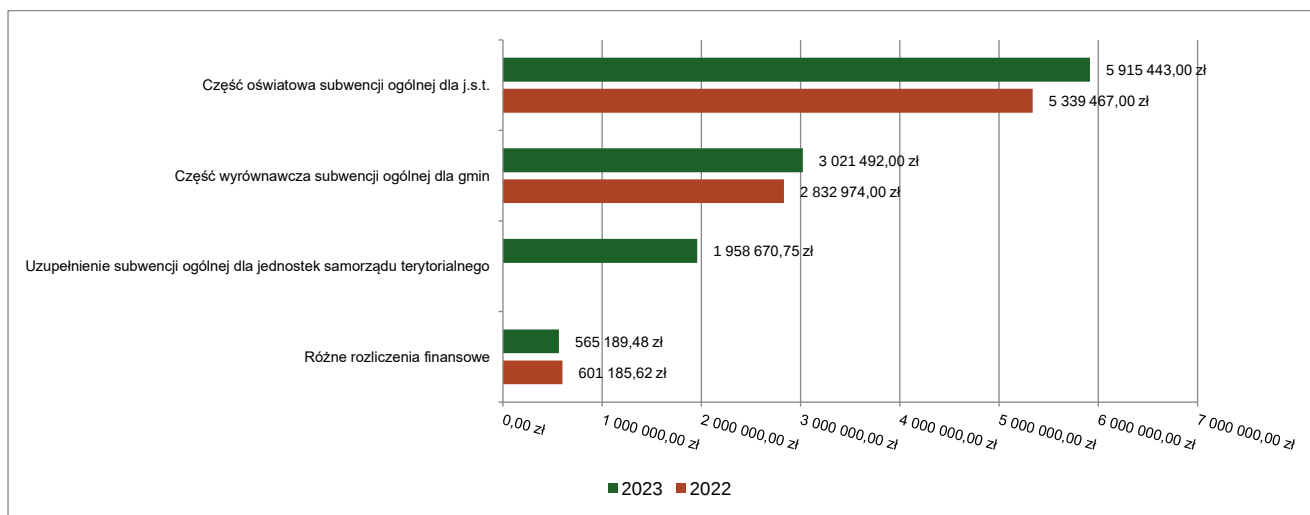


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 321 545,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 460 795,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 915 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 915 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 915 443,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 958 670,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 958 670,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 958 670,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 021 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 021 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 021 492,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 565 189,48 zł, co stanowi 132,69% planu rocznego wynoszącego 425 940,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 360,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 255 723,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 539,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 566,56 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



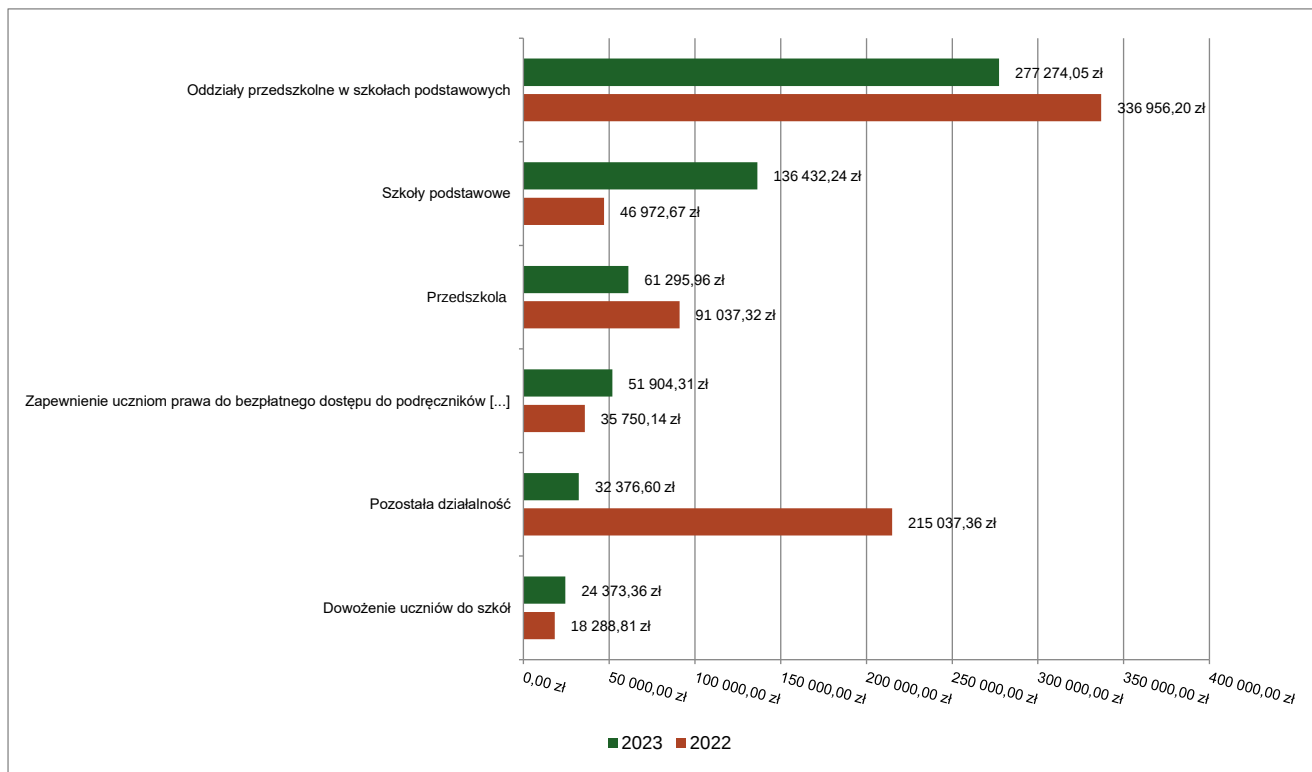
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 669,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 656,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 136 432,24 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 738,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 272,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 395,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 499,38 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 277 274,05 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 370 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 520,26 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52 638,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 982,24 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 133,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 61 295,96 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 81 435,00 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 51 435,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 860,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 24 373,36 zł, co stanowi 243,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 254,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 904,31 zł, co stanowi 102,38% planu rocznego wynoszącego 50 697,99 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 356,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 547,17 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 376,60 zł, co stanowi 122,27% planu rocznego wynoszącego 26 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 376,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



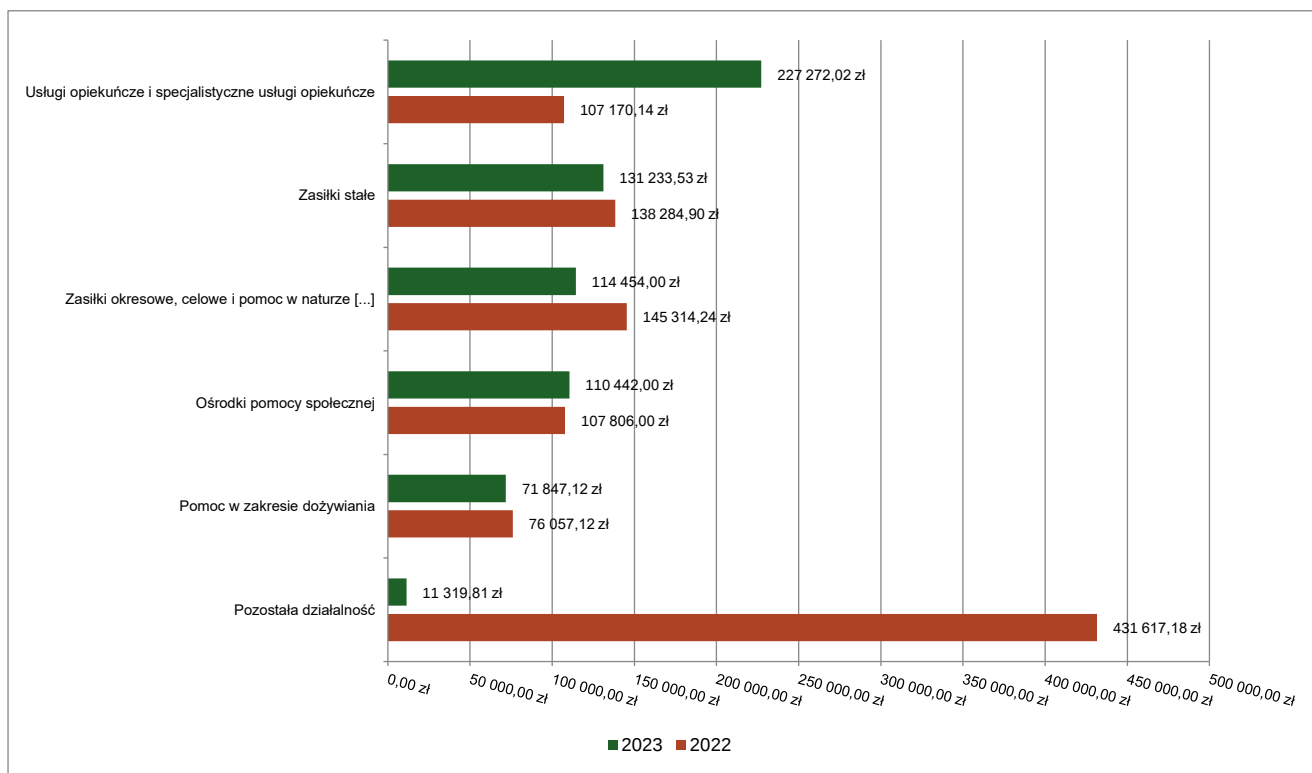
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 442,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 396,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 827,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 828,00 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 10 827,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 114 454,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 114 454,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 131 233,53 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 131 649,00 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 131 233,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 110 442,00 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 110 185,00 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 110 135,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 227 272,02 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 236 123,00 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 227 245,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,02 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 847,12 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 73 120,00 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 67 927,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 920,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 319,81 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 11 537,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 470,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,81 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



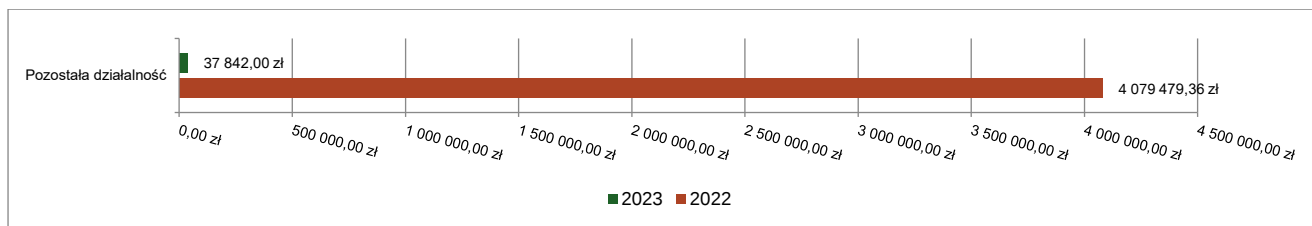
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 842,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 842,00 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 35 700,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 142,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

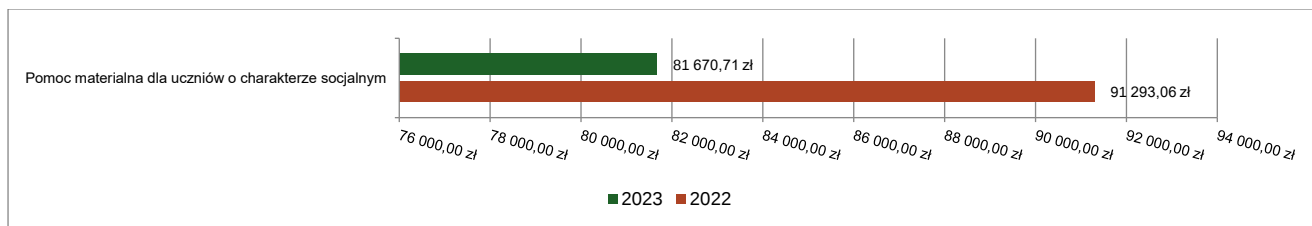


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 670,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 81 670,71 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 85 150,00 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 68 020,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 650,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



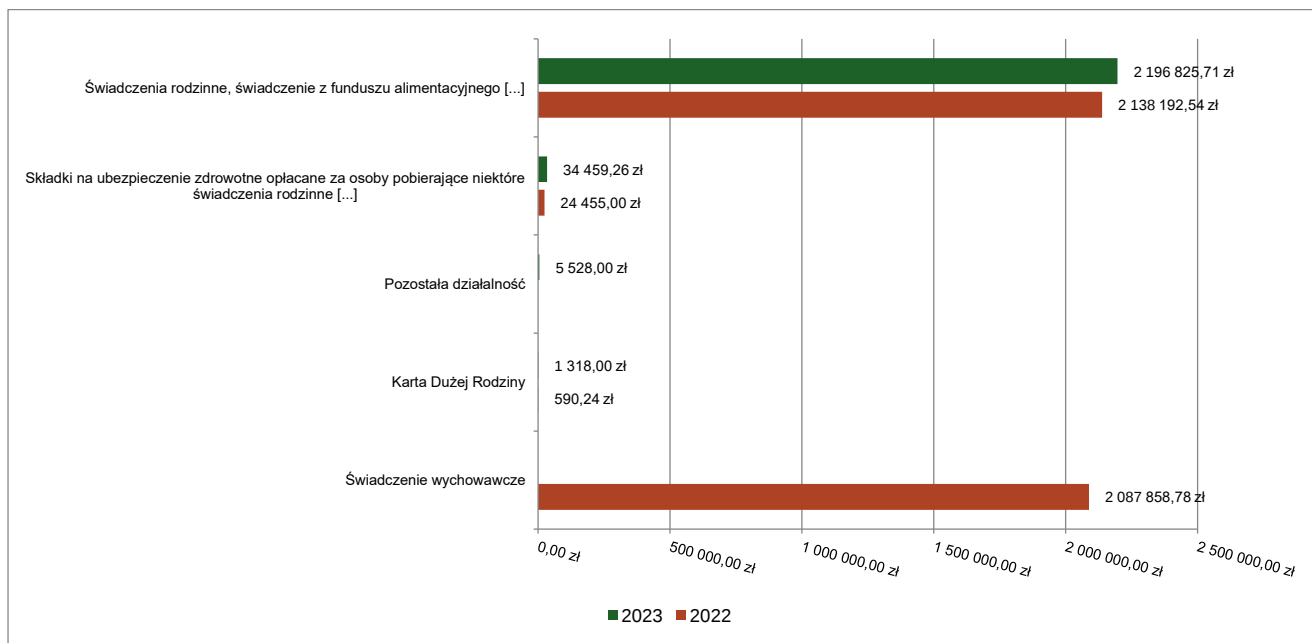
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 240 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 130,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 196 825,71 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 198 837,00 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 2 161 140,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 810,89 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 12 665,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 206,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 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 1 318,00 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 34 459,26 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 489,00 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 34 459,26 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 528,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



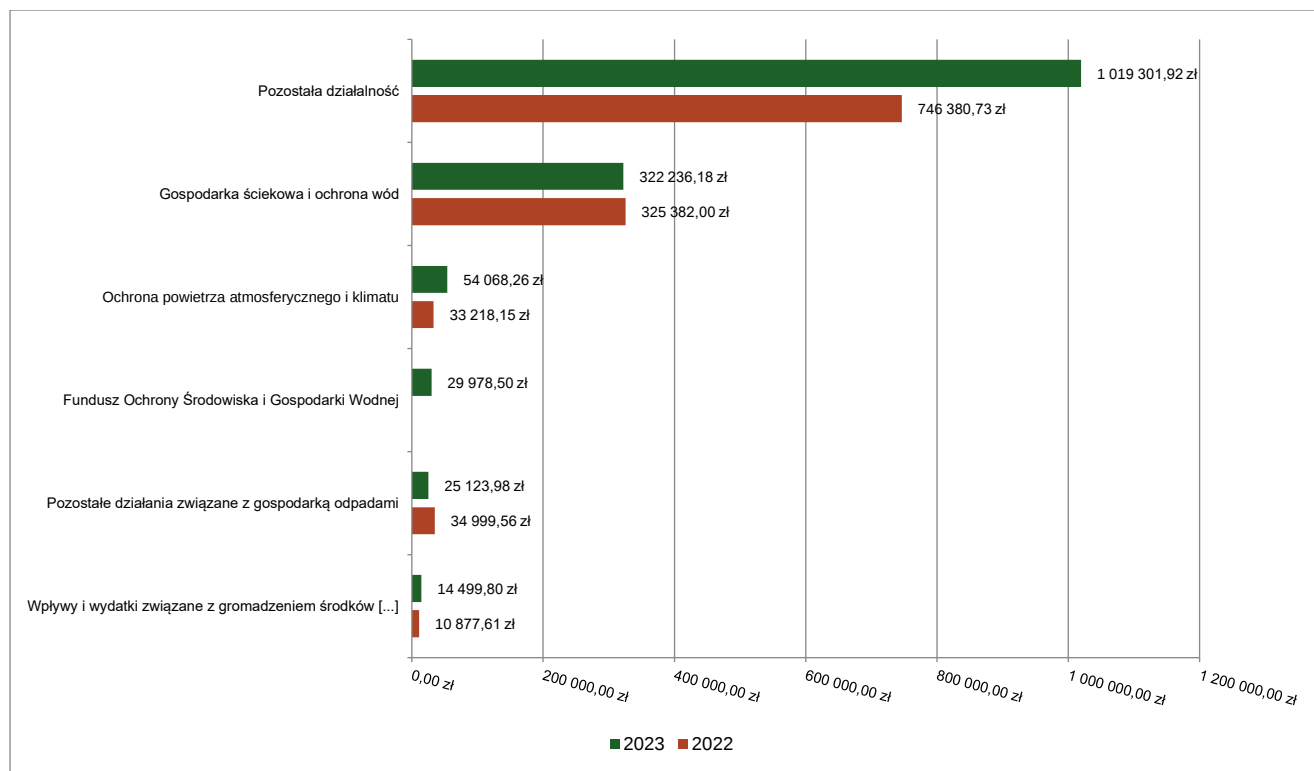
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 917,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 208,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 322 236,18 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 322 236,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 068,26 zł, co stanowi 157,64% planu rocznego wynoszącego 34 297,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 068,26 zł.
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 29 978,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 978,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 499,80 zł, co stanowi 362,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 499,80 zł.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 20,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 123,98 zł, co stanowi 121,96% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 123,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 019 301,92 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 019 301,92 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

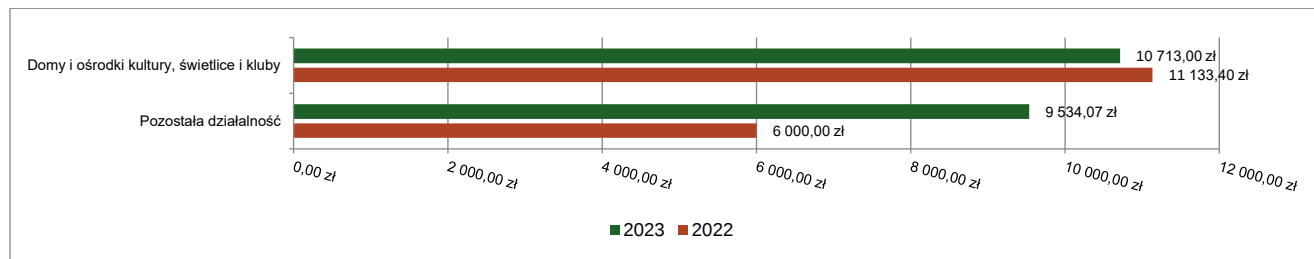


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 247,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 349,80%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 713,00 zł, co stanowi 714,20% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 766,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 947,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 534,07 zł (plan 0,00 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 4 878,05 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 030,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 626,02 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

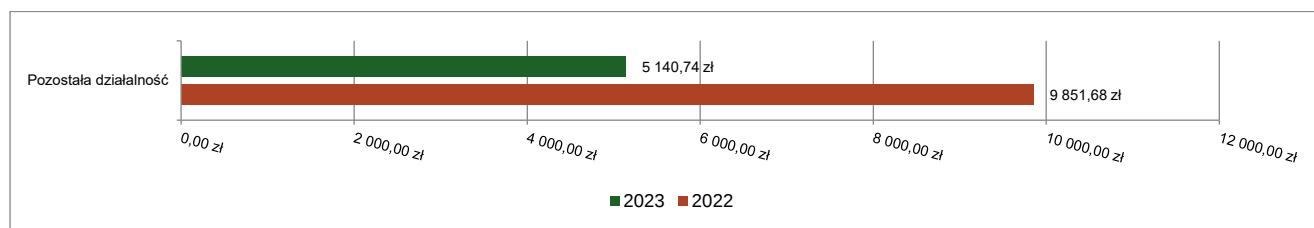


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 140,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 257,04%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 140,74 zł, co stanowi 257,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 3 674,04 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 466,70 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



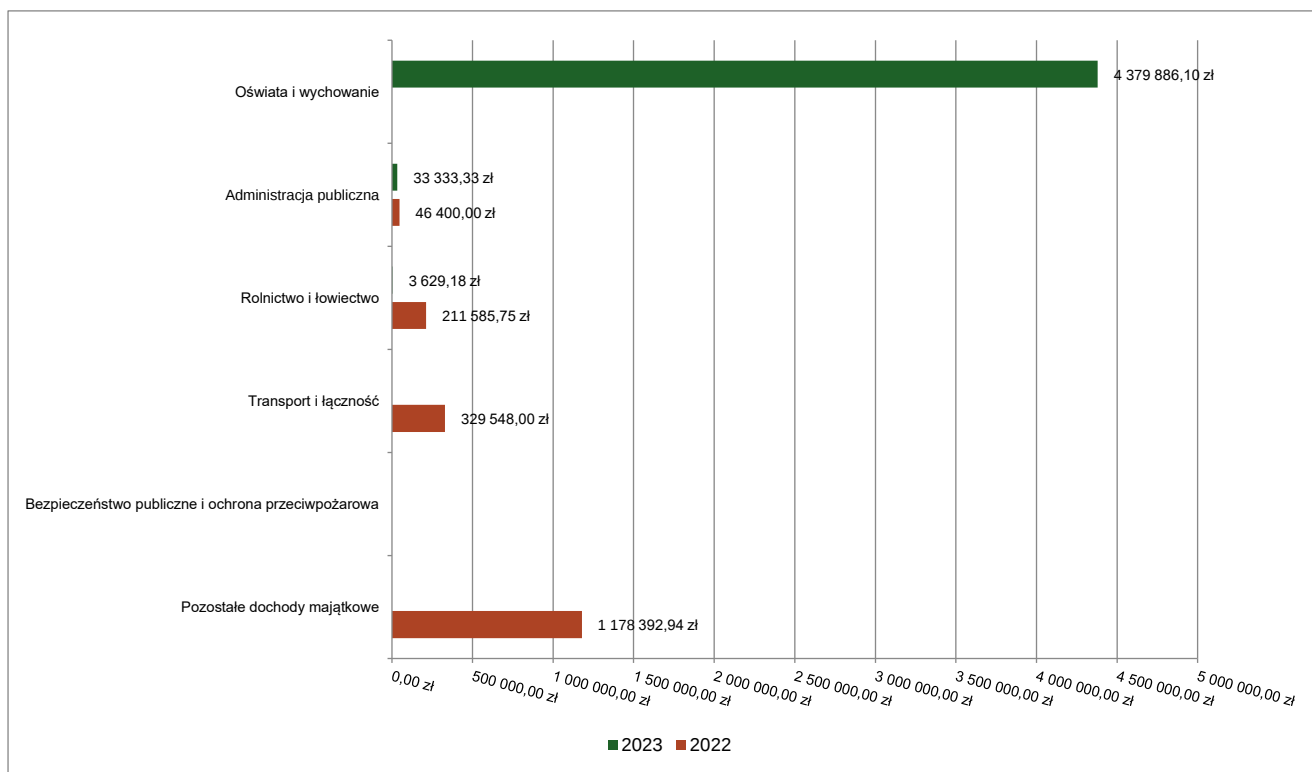
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 416 848,61 zł, tj. w 54,78% w stosunku do planu wynoszącego 8 062 386,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

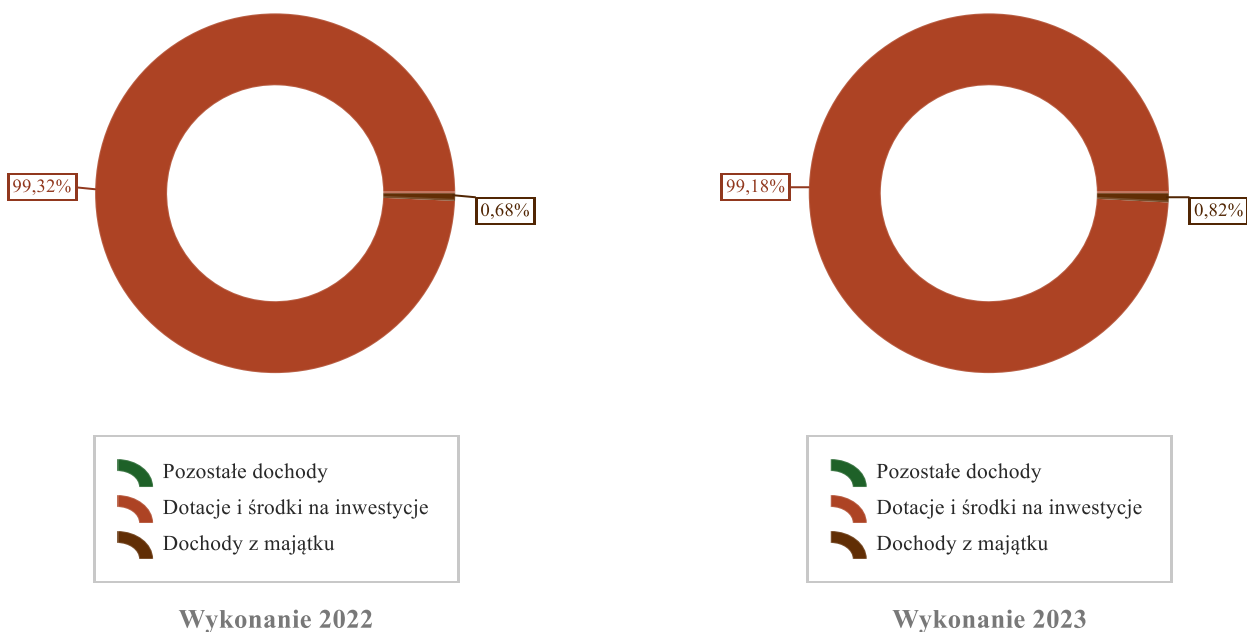
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 363 425,00	4 379 886,10	4 379 886,10	100,00%	54,32%
750	Administracja publiczna	3 650 000,00	3 650 000,00	33 333,33	0,91%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	3 629,18	145,17%	0,05%
600	Transport i łączność	4 275 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 290 925,00	8 062 386,10	4 416 848,61	54,78%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



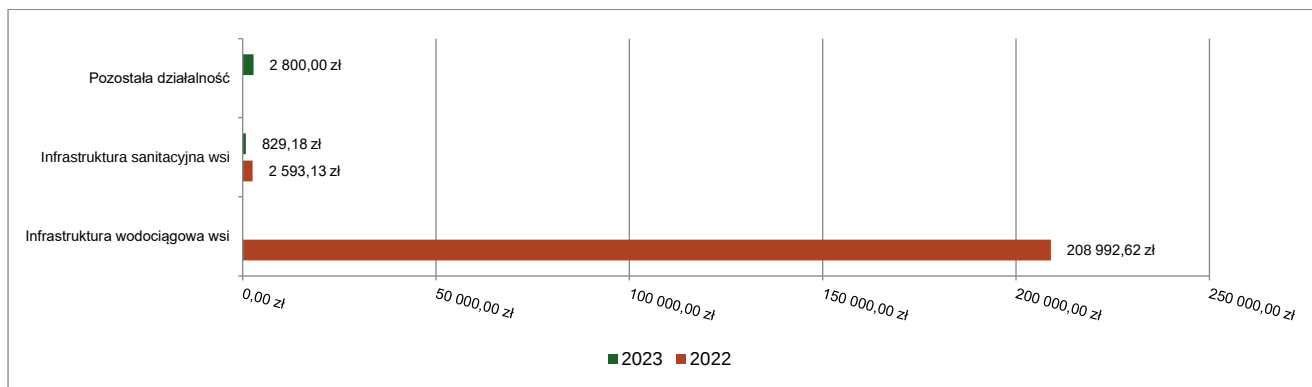
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 629,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 145,17%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 829,18 zł, co stanowi 33,17% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 829,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

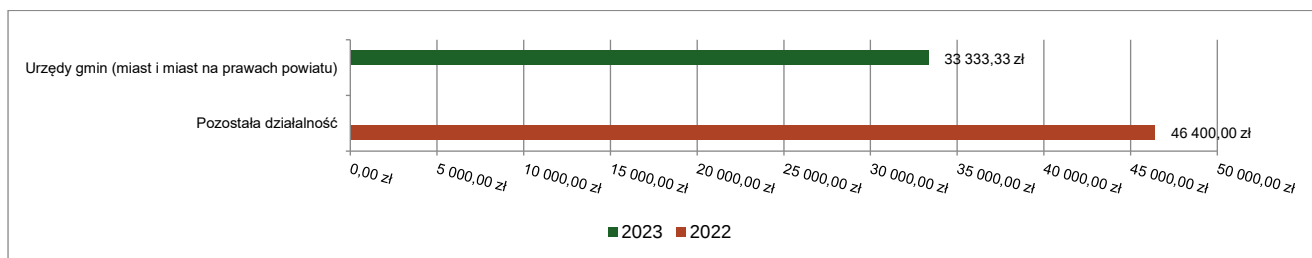


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 333,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,91%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 333,33 zł, co stanowi 0,91% planu rocznego wynoszącego 3 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 33 333,33 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30 000,00 zł;

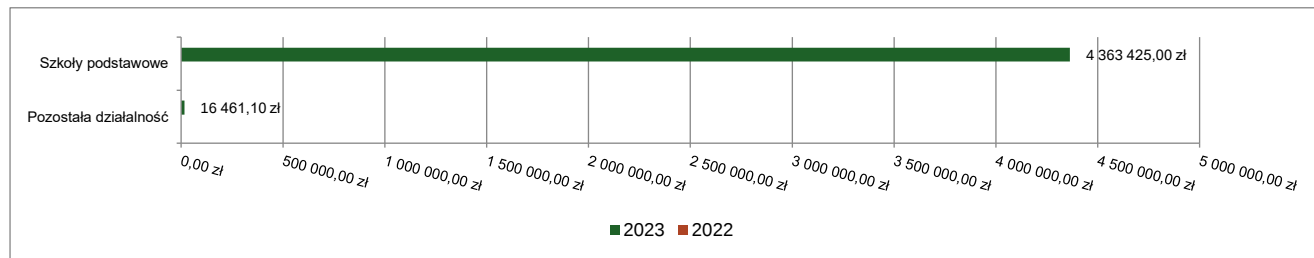
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 379 886,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 379 886,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 363 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 363 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 363 425,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 461,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 461,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 16 461,10 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 588 924,45 zł, a ich realizacja wyniosła 73,76% planu wynoszącego 42 826 290,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

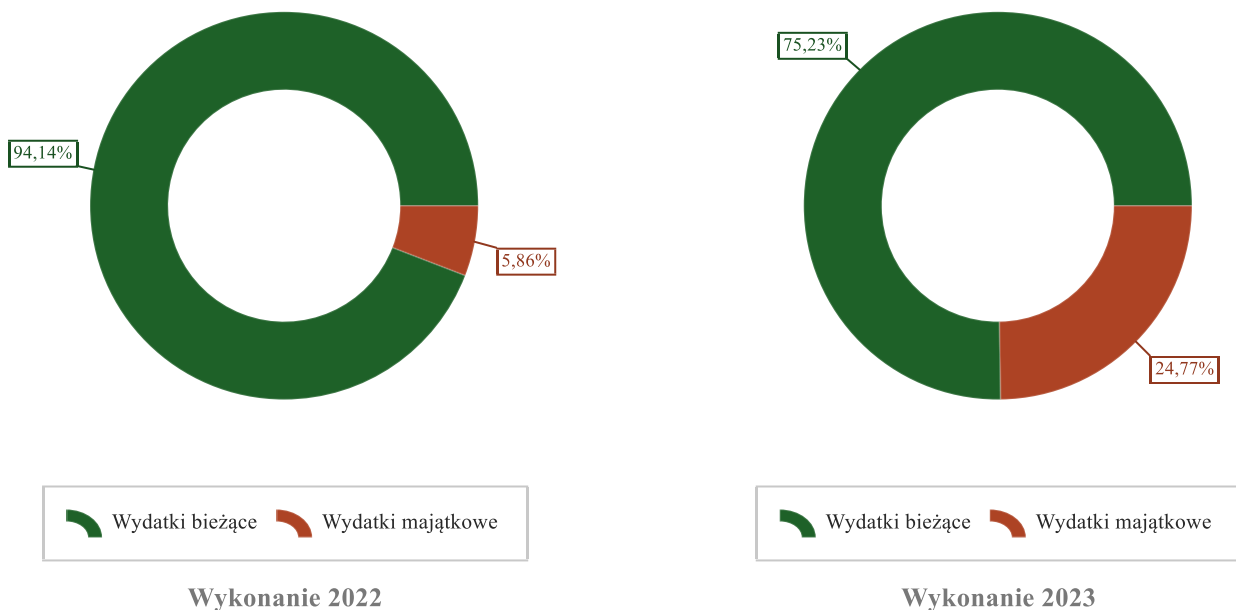
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	21 264 641,00	26 316 156,04	23 765 013,88	90,31%	75,23%
Wydatki majątkowe	16 787 225,00	16 510 134,85	7 823 910,57	47,39%	24,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 051 866,00	42 826 290,89	31 588 924,45	73,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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	14 667 042,00	17 324 463,83	13 502 355,53	77,94%	42,74%
750	Administracja publiczna	8 509 148,81	8 703 205,17	4 141 305,42	47,58%	13,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 745,00	4 774 977,50	3 691 256,18	77,30%	11,69%
855	Rodzina	1 935 636,00	2 362 608,00	2 311 200,21	97,82%	7,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 750,00	2 894 924,84	2 281 598,68	78,81%	7,22%
852	Pomoc społeczna	1 233 190,84	1 631 835,84	1 515 228,03	92,85%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 210,00	1 009 055,00	981 855,64	97,30%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 500,00	737 906,00	679 660,52	92,11%	2,15%
600	Transport i łączność	4 726 600,00	800 440,16	672 605,03	84,03%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 851,35	833 951,35	418 190,19	50,15%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 483,00	395 300,00	385 455,56	97,51%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	95 409,00	311 920,20	285 734,88	91,61%	0,90%
926	Kultura fizyczna	89 715,00	384 875,00	283 686,33	73,71%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 237,00	244 093,00	234 851,46	96,21%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	115 150,00	87 278,57	75,80%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%	0,14%
710	Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	16 648,50	51,23%	0,05%
758	Różne rozliczenia	363 928,00	140 111,00	2 000,00	1,43%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 051 866,00	42 826 290,89	31 588 924,45	73,76%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

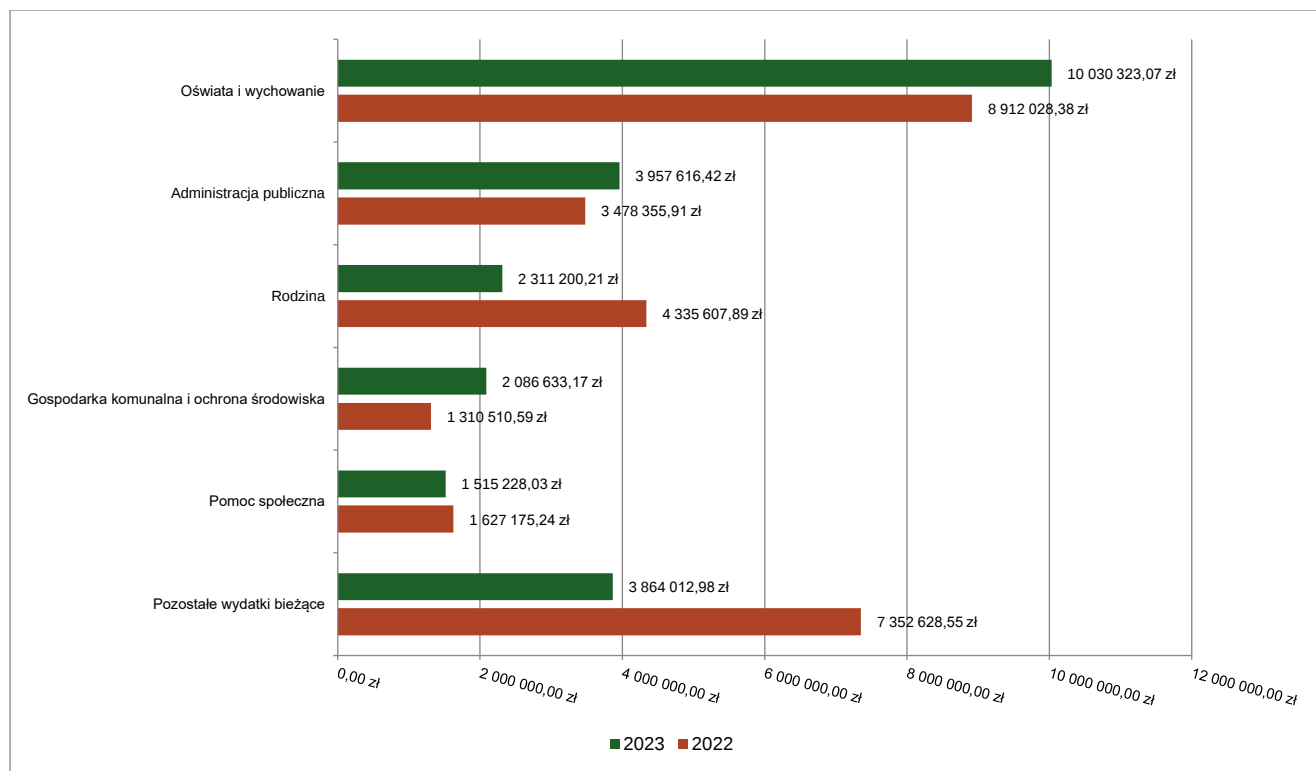
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 765 013,88 zł, tj. w 90,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 316 156,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

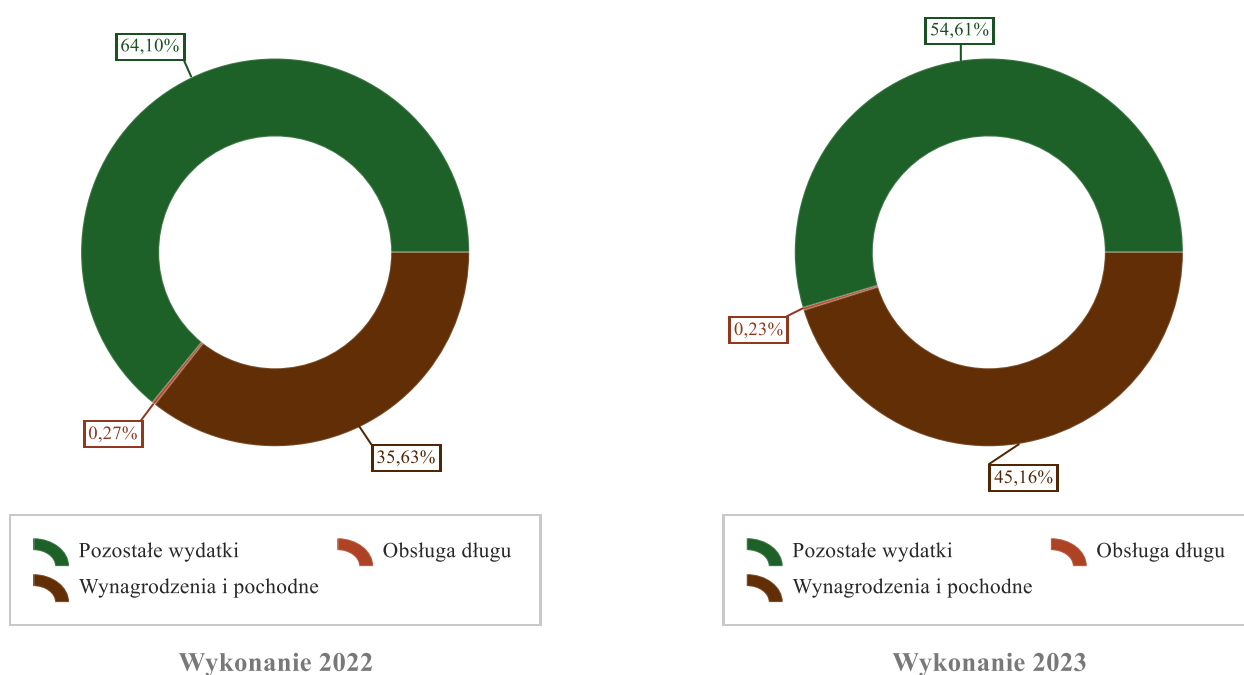
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 718 567,00	10 713 443,37	10 030 323,07	93,62%	42,21%
750	Administracja publiczna	4 000 398,81	4 232 331,65	3 957 616,42	93,51%	16,65%
855	Rodzina	1 935 636,00	2 362 608,00	2 311 200,21	97,82%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 745,00	2 894 597,49	2 086 633,17	72,09%	8,78%
852	Pomoc społeczna	1 233 190,84	1 631 835,84	1 515 228,03	92,85%	6,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 750,00	1 171 324,98	1 139 008,88	97,24%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 210,00	768 210,00	748 221,39	97,40%	3,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 851,35	533 951,35	418 190,19	78,32%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 483,00	395 300,00	385 455,56	97,51%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 237,00	244 093,00	234 851,46	96,21%	0,99%
600	Transport i łączność	201 600,00	319 340,16	218 095,78	68,30%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	252 750,00	215 682,02	85,33%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	95 409,00	181 920,20	155 734,88	85,61%	0,66%
926	Kultura fizyczna	89 715,00	197 715,00	144 832,03	73,25%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	115 150,00	87 278,57	75,80%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%	0,19%
710	Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	16 648,50	51,23%	0,07%

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	363 928,00	140 111,00	2 000,00	1,43%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 264 641,00	26 316 156,04	23 765 013,88	90,31%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

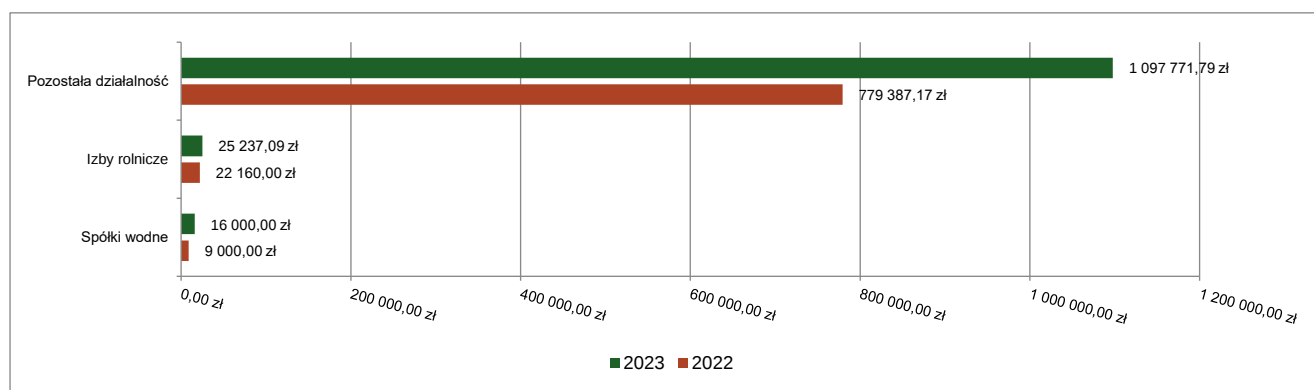


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 324,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 008,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 237,09 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 237,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 097 771,79 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 123 324,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 920 221,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 991,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 511,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 977,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 299,70 zł;
 - honoraria w kwocie 5 632,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 957,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 955,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 509,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 032,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,84 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 000,00 zł;

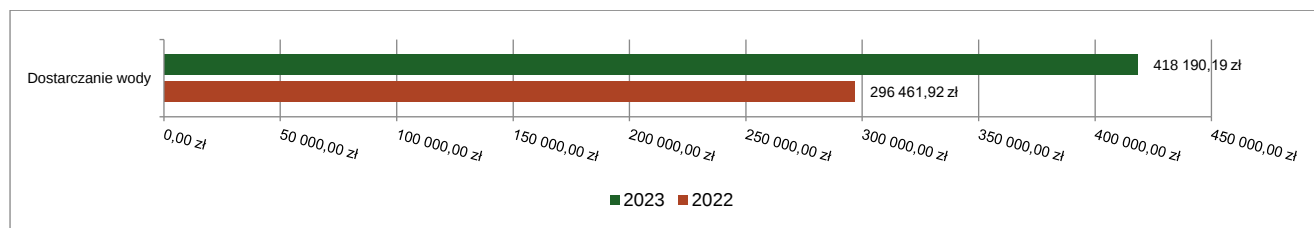
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 951,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 190,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 418 190,19 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 533 951,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 199 436,82 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 90 441,52 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 51 635,41 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 537,77 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 36 369,97 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,70 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

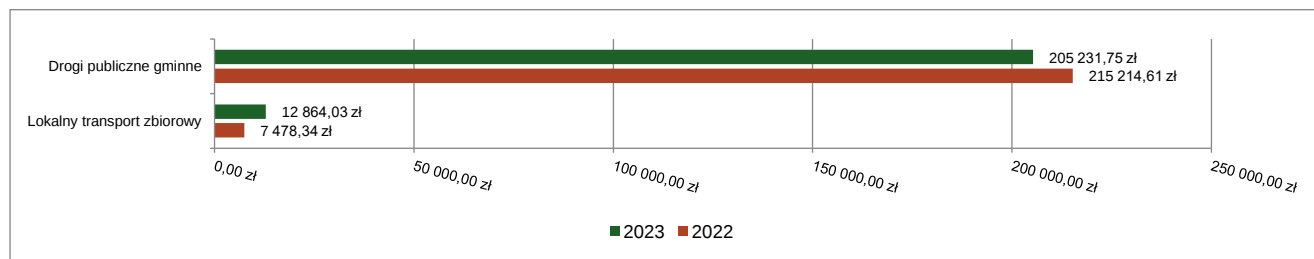


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 340,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 095,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 864,03 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 13 140,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 723,87 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564,65 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,12 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 205 231,75 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 306 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 80 495,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 72 914,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 198,52 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 623,87 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



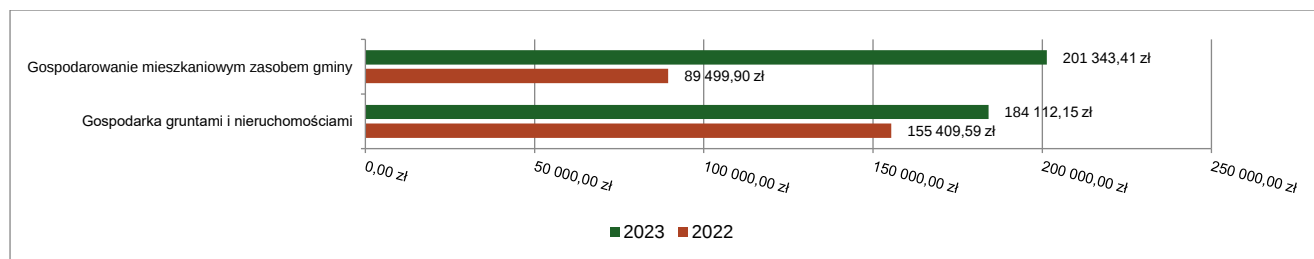
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 455,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 112,15 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 190 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 99 102,64 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 922,84 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 446,31 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 6 314,99 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 325,37 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 201 343,41 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 204 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 101 583,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 893,22 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 45 035,14 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 722,16 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 109,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

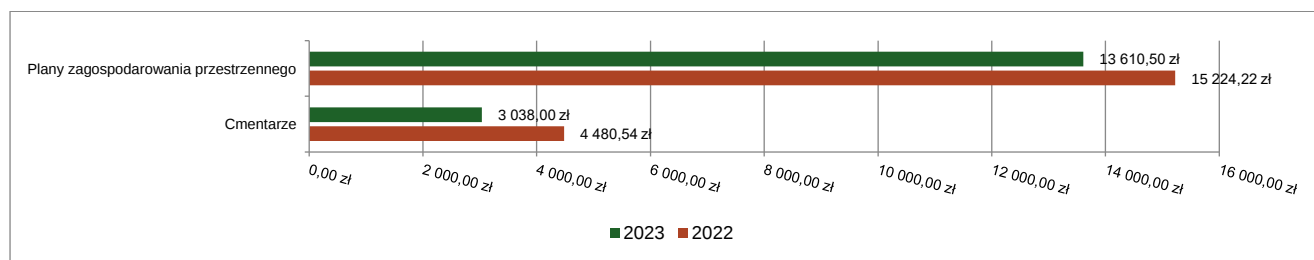


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 648,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 610,50 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 27 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 610,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 038,00 zł, co stanowi 60,30% planu rocznego wynoszącego 5 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 038,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



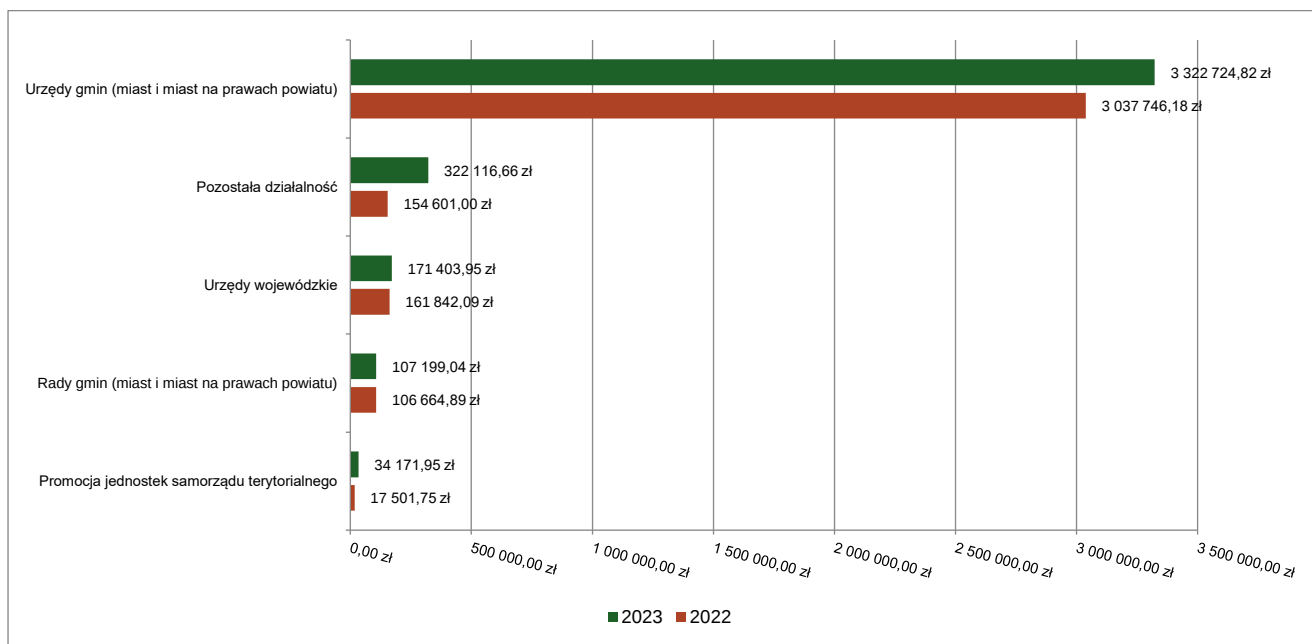
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232 331,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957 616,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 171 403,95 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 204 701,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 274,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 101,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 243,83 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 528,13 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,42 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 402,37 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 265,97 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,36 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 199,04 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 115 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 897,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 950,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 290,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 038,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 579,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 322 724,82 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 3 524 148,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 297 093,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 285,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 031,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 215,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 488,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 590,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 417,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 277,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 914,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 491,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 955,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 043,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 139,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 232,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 045,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 303,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 150,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 048,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 171,95 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 016,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 516,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 116,66 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 349 332,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 367,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 176,38 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 031,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 556,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 607,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 949,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 375,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

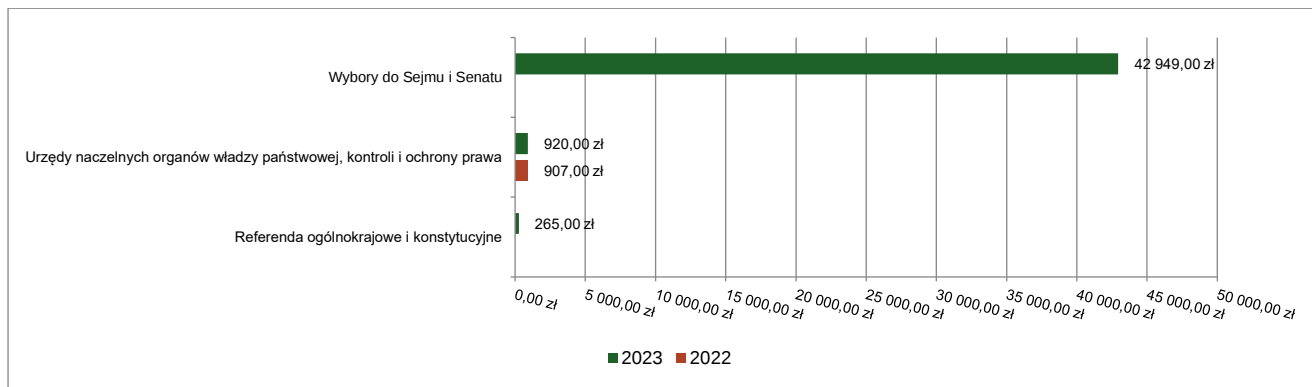


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 949,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 43 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 015,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 351,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 473,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 601,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124,23 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

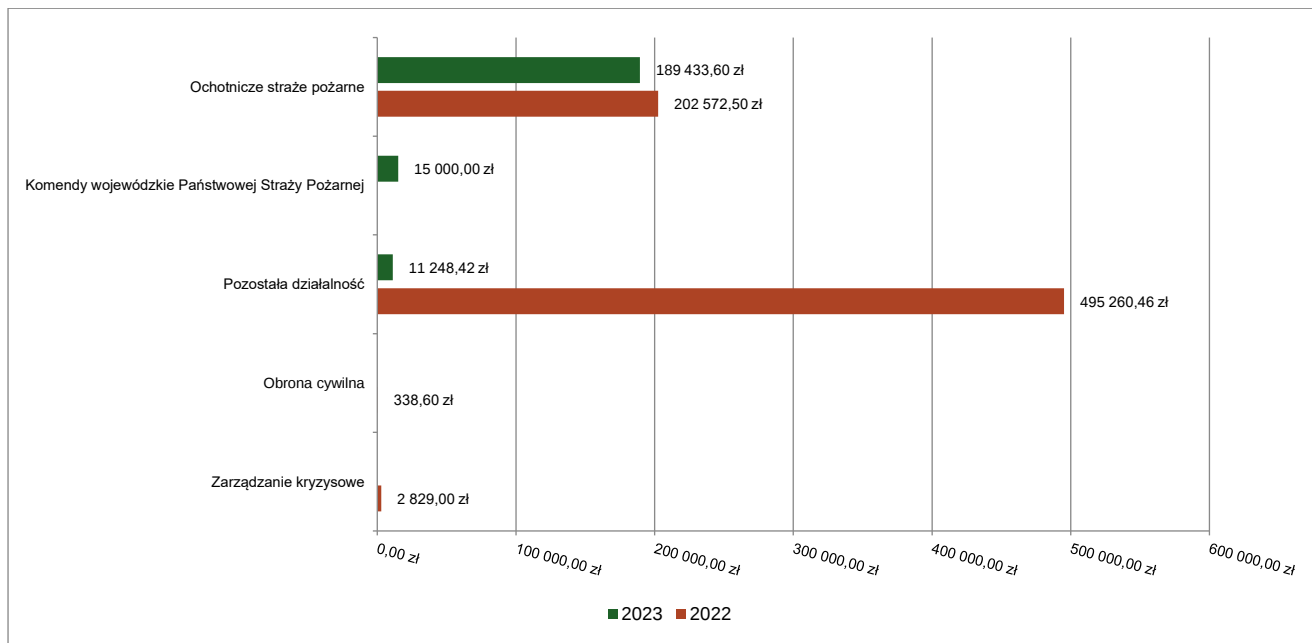


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 682,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 189 433,60 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 215 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 343,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 248,42 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 910,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 580,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 232,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 344,70 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

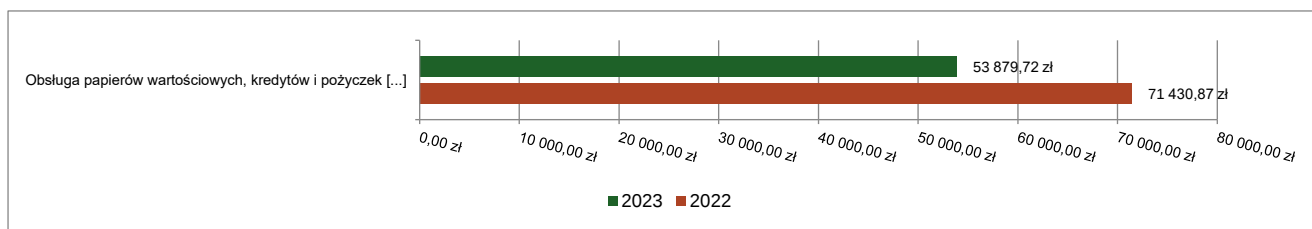


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 879,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,35%. 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 53 879,72 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 53 879,72 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

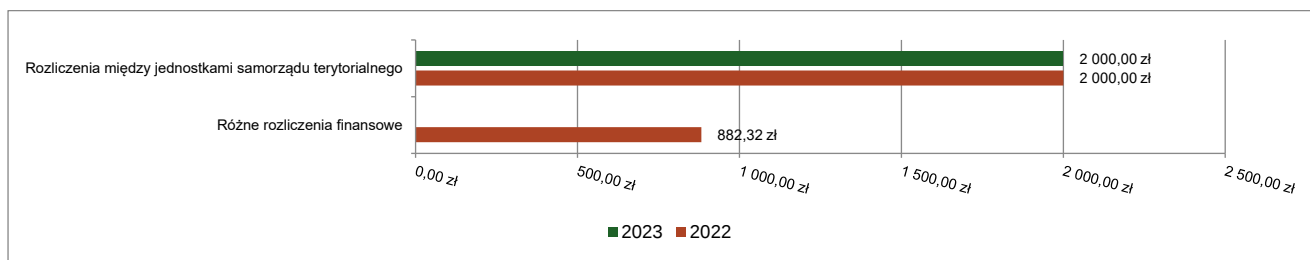


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 128 111,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

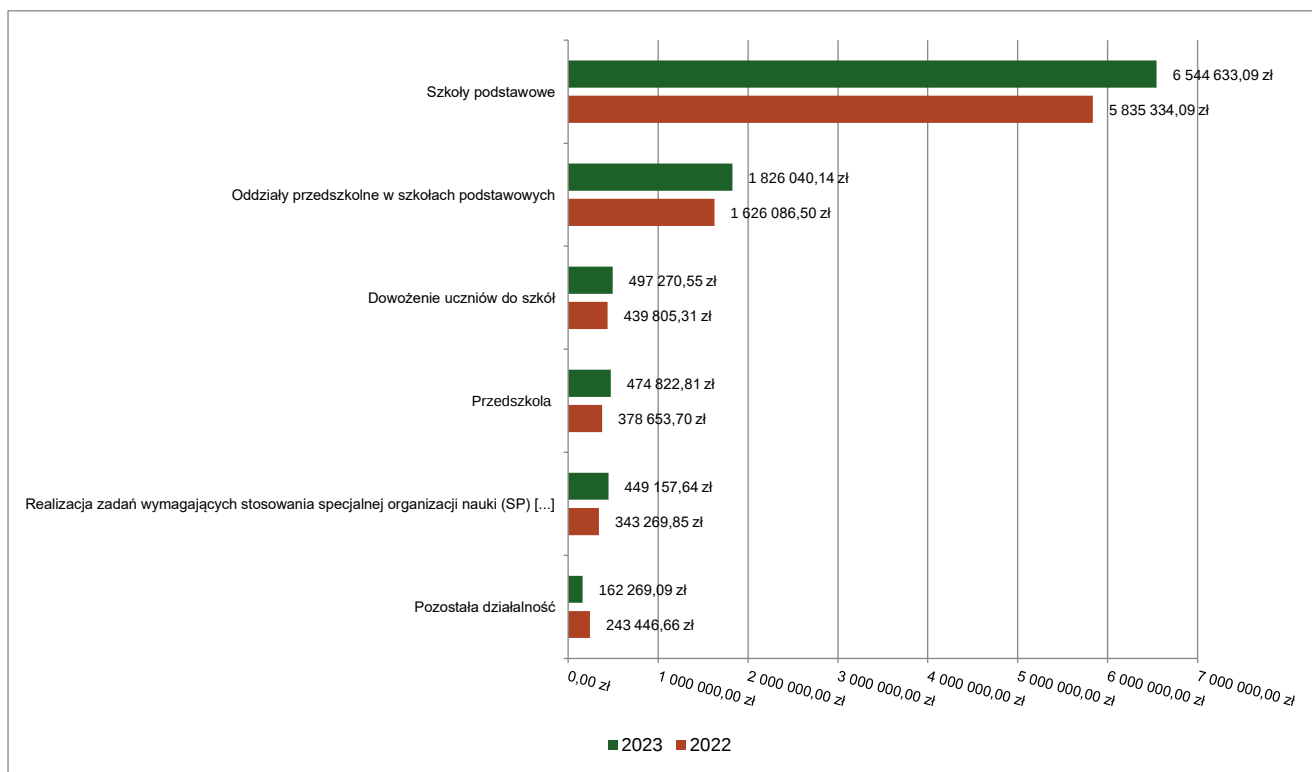
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 713 443,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 030 323,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 544 633,09 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 6 981 609,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 103 928,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 706 323,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 308,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 950,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 797,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 457,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 562,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 268,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 948,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 851,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 135,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 615,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 691,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 375,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 250,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 635,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 194,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 625,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 222,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 113,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 486,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 659,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 779,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 120,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 048,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 282,15 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 826 040,14 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 944 746,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 849 082,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 673,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 990,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 301,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 485,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 052,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 440,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 827,39 zł;

- zakup energii w kwocie 27 449,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 182,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 601,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 292,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 837,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 529,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 006,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 900,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 691,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,72 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,17 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 474 822,81 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 526 818,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 337 175,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 263,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 270,55 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 512 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 190,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 186,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 081,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 607,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 841,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 979,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 377,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 934,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 914,03 zł, co stanowi 46,44% planu rocznego wynoszącego 32 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 339,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 575,00 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 12 500,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 449 157,64 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 466 756,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 075,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 122,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 665,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 938,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 024,05 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 670,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 753,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 433,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 715,72 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 51 697,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 053,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 074,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 095,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 269,09 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 184 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 928,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 533,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 461,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 295,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 121,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 578,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 516,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 170,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 407,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

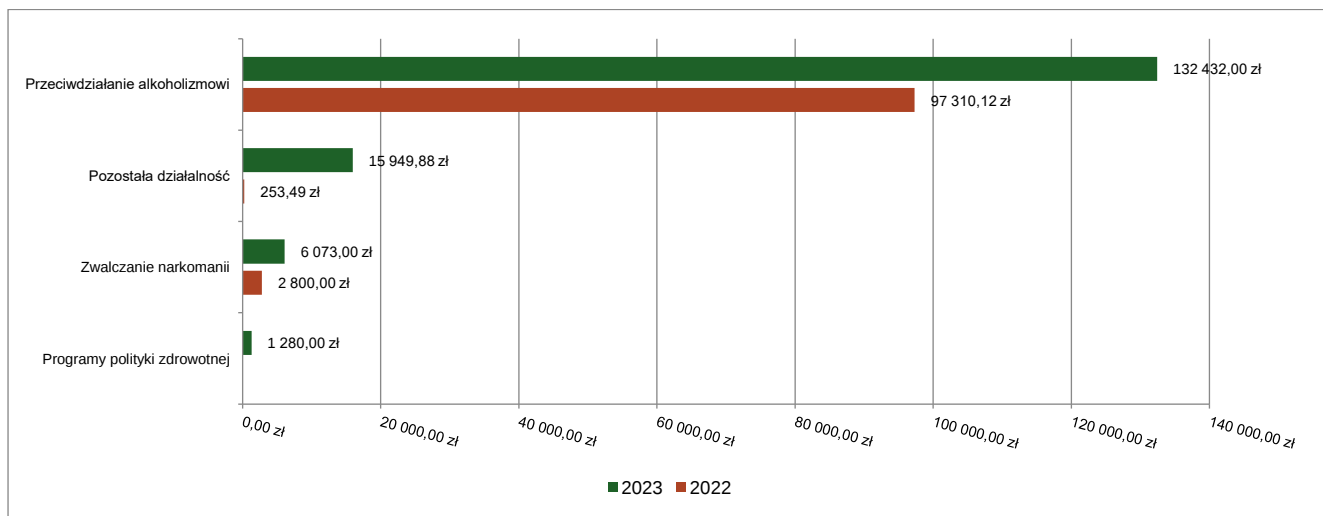


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 920,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 734,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 073,00 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 12 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 768,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 132 432,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 151 920,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 434,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 973,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 531,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 256,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 804,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 949,88 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 949,88 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

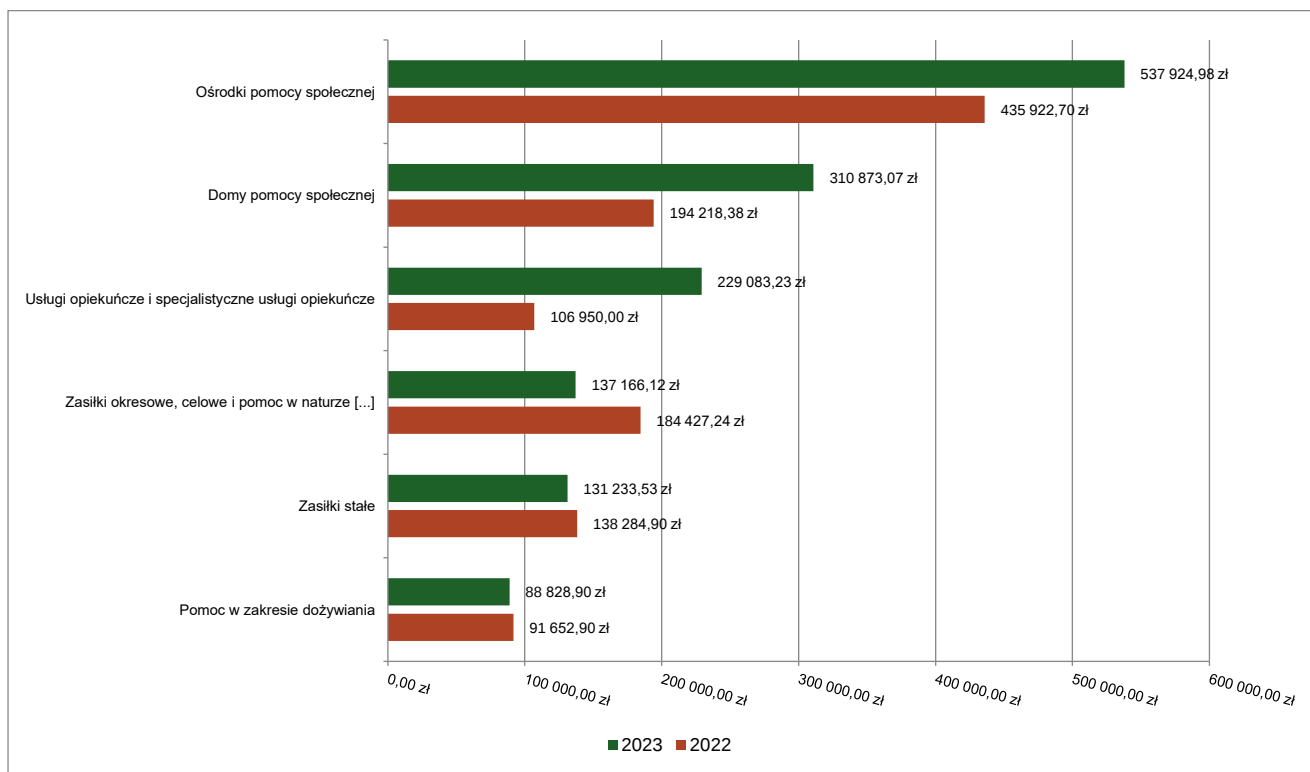
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 631 835,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 228,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 873,07 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 323 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 873,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 276,43 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54,28 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

10 827,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 827,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 137 166,12 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 166,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 945,28 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 945,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 131 233,53 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 131 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 233,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 537 924,98 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 564 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 554,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 160,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 463,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 717,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 691,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 903,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 108,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 210,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 718,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 085,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 811,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 196,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 229 083,23 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 239 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 245,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 537,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 828,90 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 105 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 908,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 920,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 068,83 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 76 457,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 937,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 469,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 257,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 120,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 077,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 24,92 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

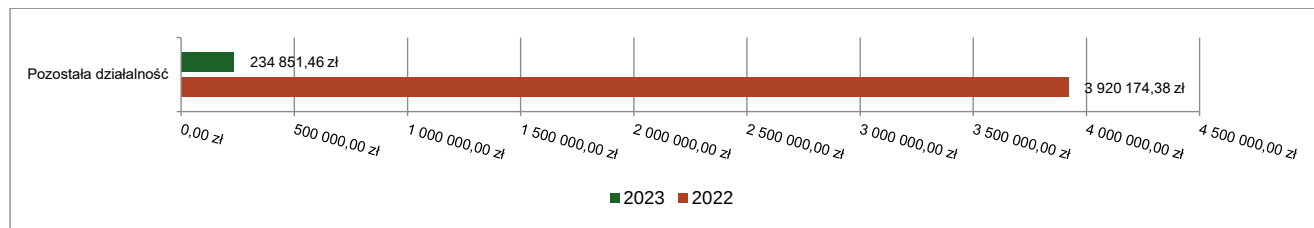


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 851,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 851,46 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 242 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 993,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 556,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 851,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 718,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 756,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 532,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 777,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 769,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 220,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

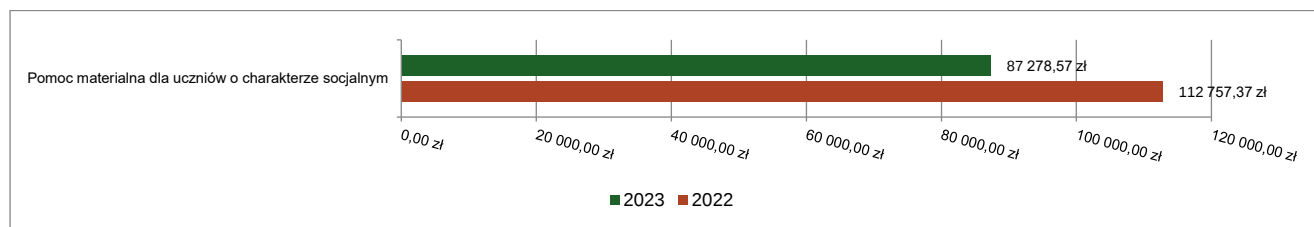


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 278,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 278,57 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 115 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 578,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 700,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



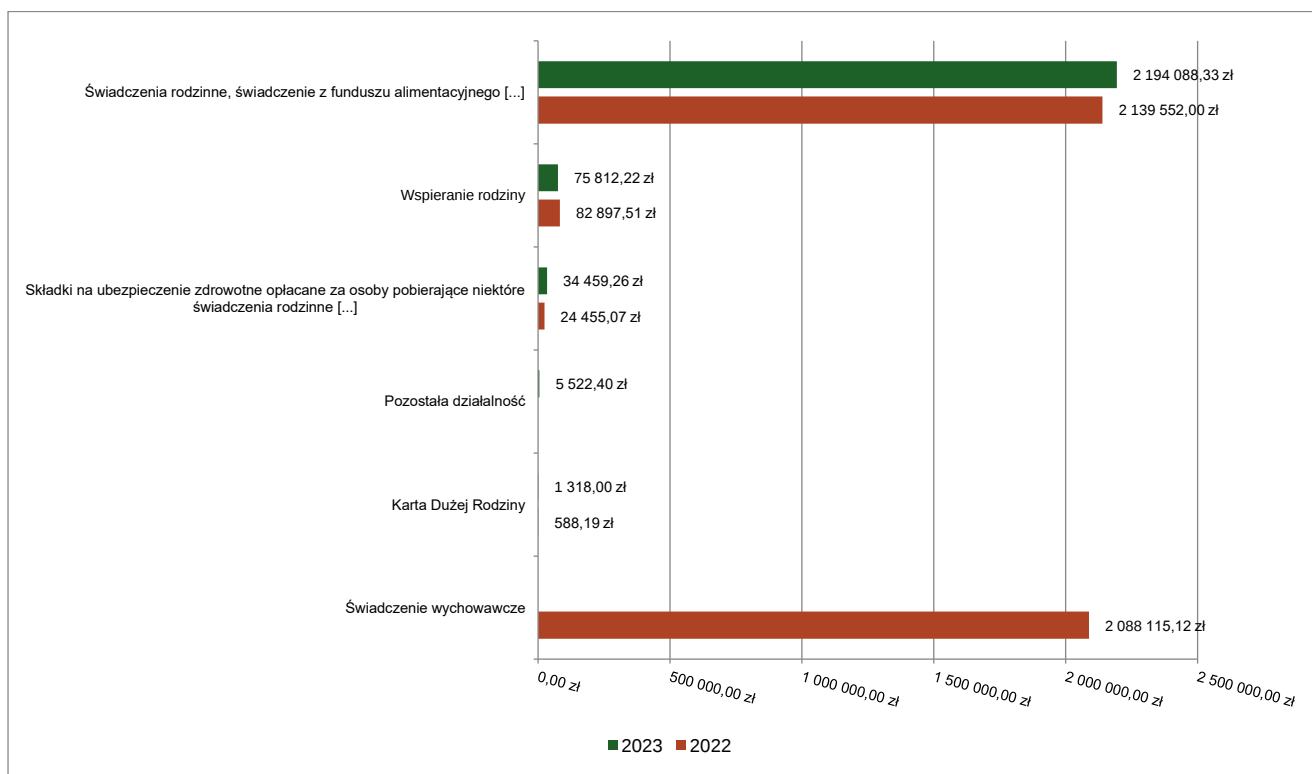
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 200,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 194 088,33 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 220 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 884 307,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 549,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 260,16 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 6 931,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 302,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 738,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 146,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 719,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 182,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 060,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,99 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 75 812,22 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 100 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 068,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 559,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 862,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 848,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 914,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,37 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 459,26 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 459,26 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 522,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 392,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



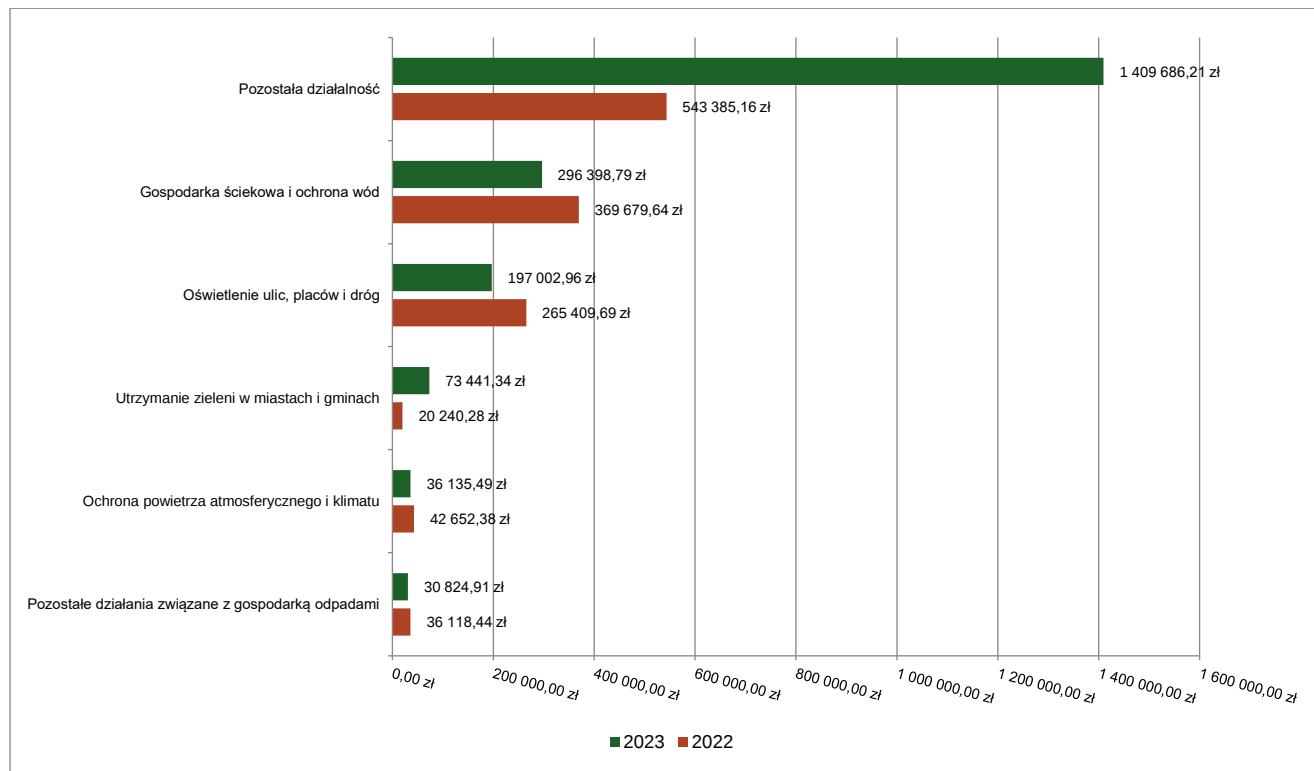
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 894 597,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 086 633,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 296 398,79 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 490 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 101,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 670,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 028,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 135,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 541,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 233,00 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 24 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 082,49 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 082,49 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 441,34 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 542,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 014,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 884,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 135,49 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 43 297,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 888,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 956,59 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 827,98 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 15 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 197 002,96 zł, co stanowi 54,84% planu rocznego wynoszącego 359 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 105 105,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 897,53 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 824,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 824,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 409 686,21 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 837 829,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227 150,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 568,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 312,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 423,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,31 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



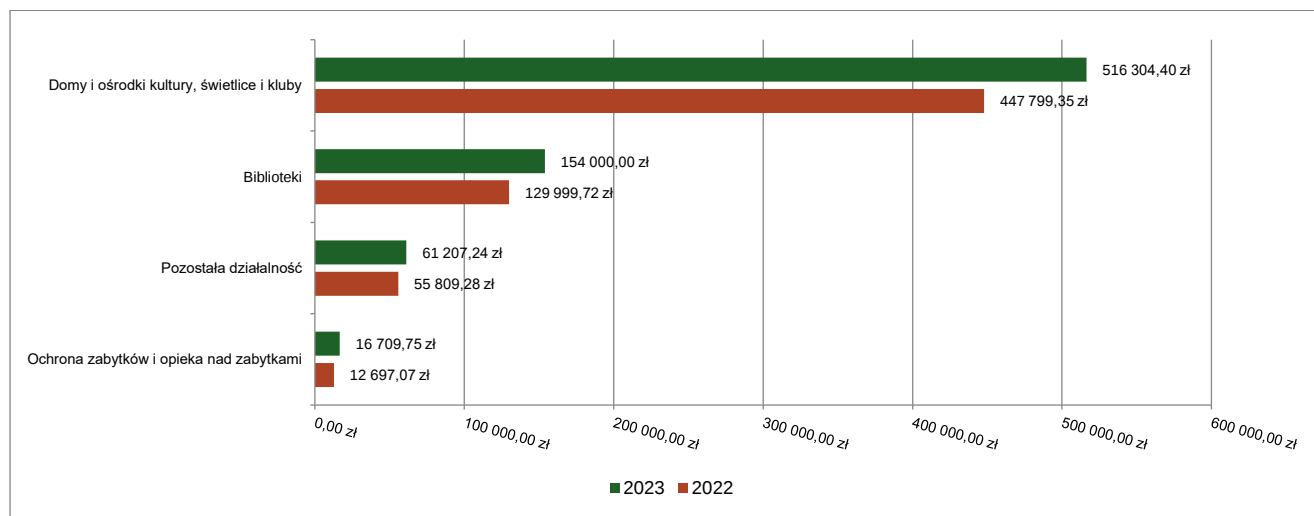
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 221,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 516 304,40 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 530 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 192,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 283,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 470,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 778,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 674,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 179,92 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 154 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 709,75 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 365,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 207,24 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 64 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 933,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 357,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 162,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 450,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 278,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,89 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

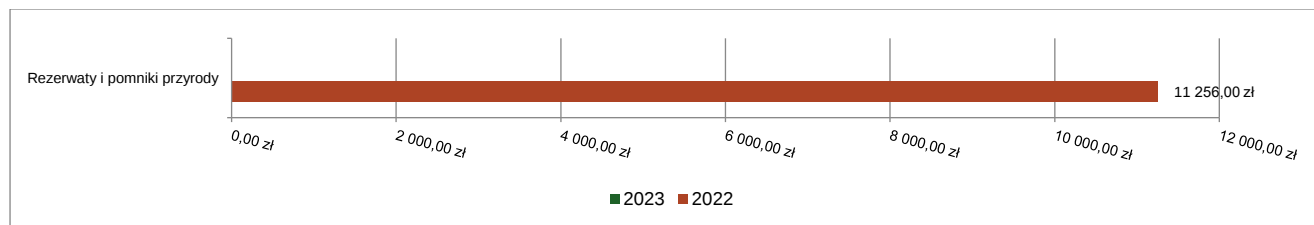


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



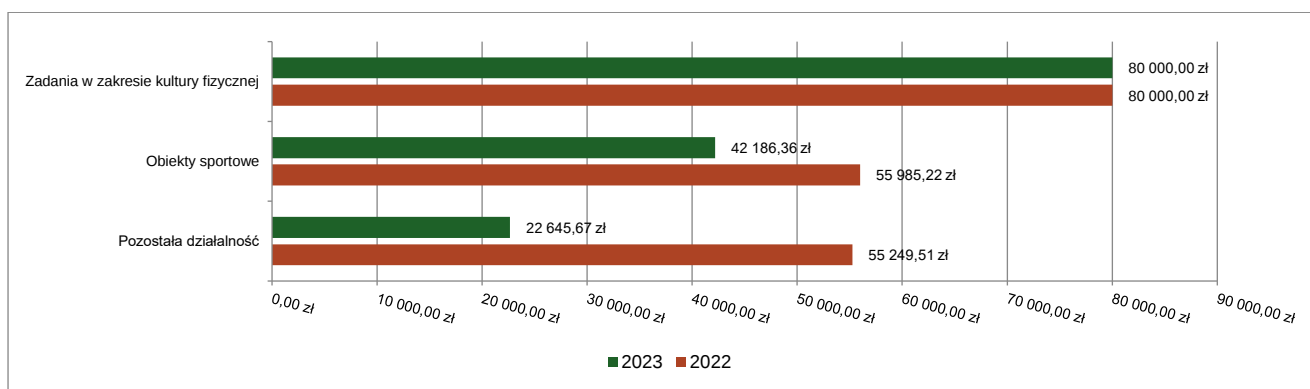
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 832,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 186,36 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 75 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 897,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 193,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 907,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 689,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 659,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 648,45 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 645,67 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 210,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 784,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 790,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945,61 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 940,43 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 813,43 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 823 910,57 zł, tj. w 47,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 510 134,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

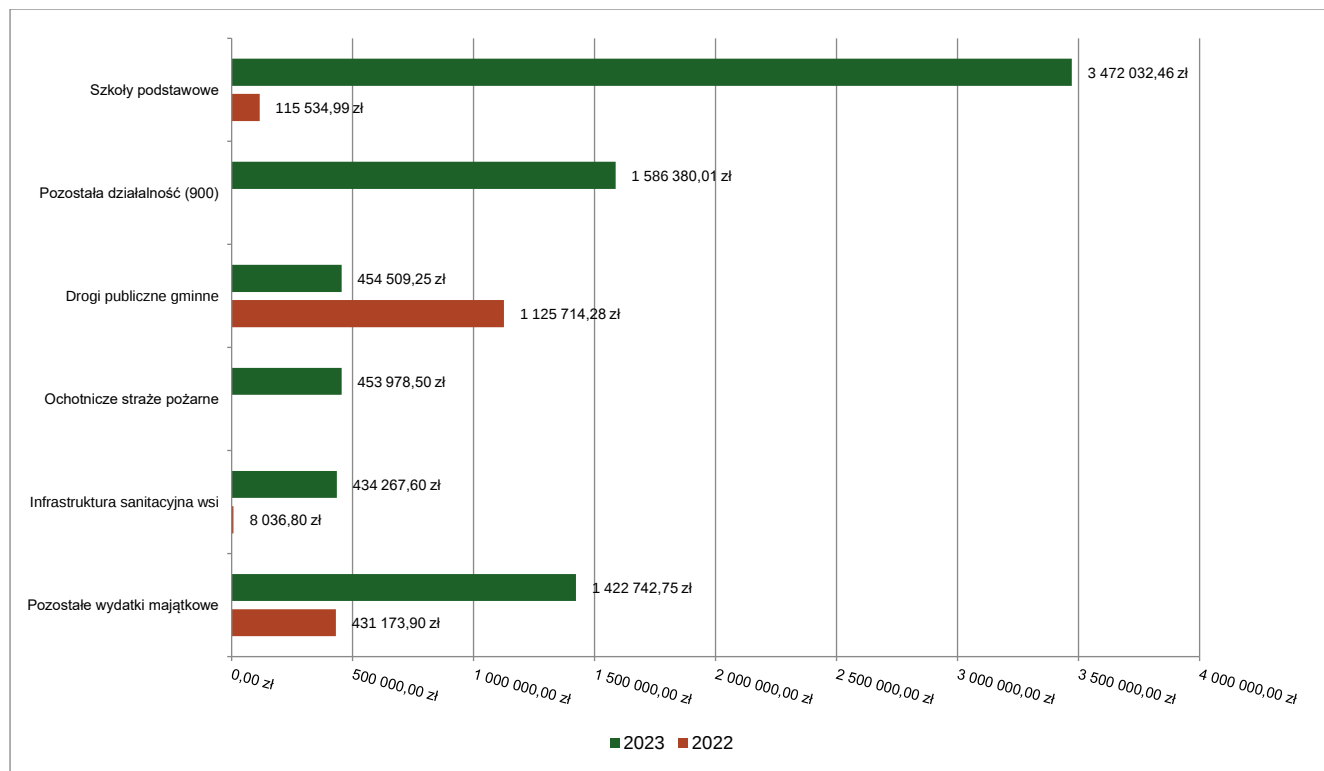
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 948 475,00	6 611 020,46	3 472 032,46	52,52%	44,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 880 380,01	1 604 623,01	85,34%	20,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 000,00	1 723 599,86	1 142 589,80	66,29%	14,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	485 156,00	463 978,50	95,63%	5,93%
600	Transport i łączność	4 525 000,00	481 100,00	454 509,25	94,47%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 845,00	233 634,25	97,01%	2,99%
750	Administracja publiczna	4 508 750,00	4 470 873,52	183 689,00	4,11%	2,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	187 160,00	138 854,30	74,19%	1,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 787 225,00	16 510 134,85	7 823 910,57	47,39%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

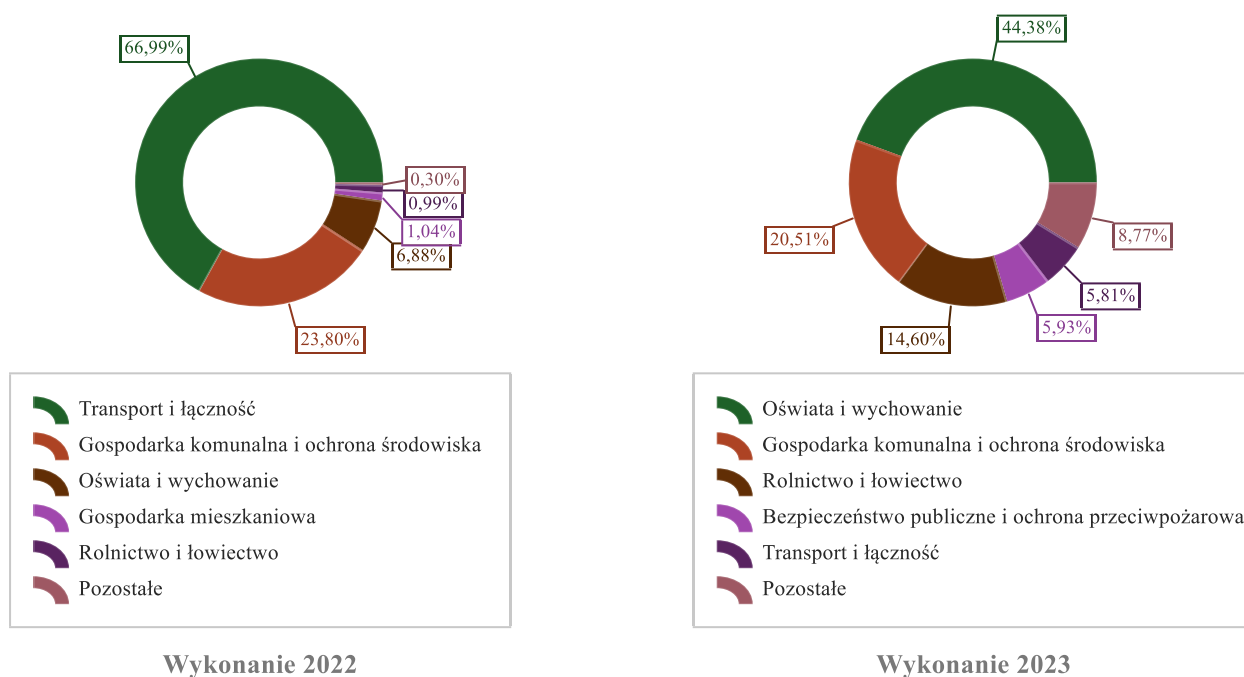
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa wodociągu Trzebcz Szlachecki dz.320/1	0,00	40 000,00	33 287,60	83,22%
010	01043	Wodociągowanie Gminy	5 000,00	280 000,00	277 890,60	99,25%
010	01044	Kanalizacja Gminy	900 000,00	625 000,00	405 267,61	64,84%
010	01044	Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
010	01044	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na ul. Spacerowej w Brzozowie	0,00	29 000,00	28 999,99	99,99%
010	01095	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	0,00	310 799,94	168 900,00	54,34%
010	01095	Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	0,00	413 799,92	228 244,00	55,16%
400	40002	Zbiornik retencyjny do wody pitnej SUW Bajerze	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 060514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁĄD	4 500 000,00	380 000,00	378 423,52	99,59%
600	60016	Ułożenie kostki brukowej Brzozowo ul. Cicha	0,00	76 100,00	76 085,73	99,98%
600	60016	Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	858 750,00	772 873,52	137 289,00	17,76%
750	75023	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup serwera z systemem operacyjnym	0,00	52 705,60	42 705,60	81,03%
754	75404	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	300 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
754	75412	Montaż pompy ciepła w remizie OSP Trzebcz Szlachecki	0,00	59 000,00	58 978,50	99,96%
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Brzozowo	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	1 585 050,00	1 585 050,00	1 519 302,85	95,85%
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	4 363 425,00	4 363 425,00	1 384 954,32	31,74%
801	80101	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	0,00	662 545,46	567 775,29	85,70%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie	0,00	294 000,00	18 243,00	6,21%
900	90095	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900	90095	Zakup Ciągnika wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem	600 000,00	586 380,01	586 380,01	100,00%
921	92109	Przebudowa modernizacja placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kijewie Królewskim	0,00	150 000,00	146 743,03	97,83%
921	92195	Budowa Altany Rekreacyjnej w Bągarcie	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
921	92195	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Kiełp	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
926	92601	Przebudowa - Modernizacja obiektu Orlik na Terenie Gminy Kijewo Królewskie	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
926	92695	Dokumentacja na zadanie "Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"	0,00	52 700,00	8 000,00	15,18%
926	92695	Plac Zabaw Kijewo Królewskie	0,00	122 460,00	122 274,30	99,85%
926	92695	Place zabaw projekty	0,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 787 225,00	16 514 840,45	7 823 910,57	47,39%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 171 511,35 zł, (co stanowi 114,77% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 353 561,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 844 813,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 973 136,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 552 500,00 zł (co stanowi 93,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 552 500,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	552 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	552 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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 leśnictwo	2 500,00	957 074,98	958 204,16	100,12%
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	829,18	33,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	829,18	33,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 574,98	941 374,98	100,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 574,98	938 574,98	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	557 027,70	105,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 931,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 781,86	77,82%
600			Transport i łączność	4 275 000,00	1 140,16	1 405,47	123,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 140,16	1 405,47	123,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140,16	1 140,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	265,31	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	273 500,00	288 304,62	105,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 555,47	100,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		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	100 000,00	100 000,00	93 959,32	93,96%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 829,82	216,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 450,79	145,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	167 000,00	181 749,15	108,83%
		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	165 000,00	165 000,00	181 036,60	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	712,55	35,63%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 724 405,00	3 734 839,61	121 613,53	3,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 405,00	78 839,61	78 837,92	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	68 400,00	78 673,44	78 696,75	100,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,17	136,52	84,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 000,00	3 656 000,00	42 775,61	1,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 599,15	188,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 333,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 536,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 306,33	261,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 789,00	42 949,00	98,08%
		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	43 789,00	42 949,00	98,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 851,00	8 127 851,00	7 989 022,45	98,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 025,00	10 025,00	13 174,64	131,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 160,20	131,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	14,44	57,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 415 076,09	102,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 159 264,17	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	223 161,23	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 554,00	138,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	12 080,00	86,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	948,00	9,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 068,69	703,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 823 200,00	1 823 200,00	2 181 045,58	119,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	714 567,44	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 394,73	104,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	41 442,00	153,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	224 034,67	3 733,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	131 019,53	109,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 347,21	253,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 909,00	1 110 909,00	546 009,14	49,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 409,00	26 409,00	13 701,80	51,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	20 834,40	160,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	432 826,04	43,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	69 960,67	101,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	8 518,72	1 703,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,51	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 717,00	2 833 717,00	2 833 717,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 052,00	356 052,00	356 052,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 068 547,16	11 321 545,91	11 460 795,23	101,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 925 555,00	5 915 443,00	5 915 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 925 555,00	5 915 443,00	5 915 443,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 958 670,75	1 958 670,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 958 670,75	1 958 670,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 492,00	3 021 492,00	3 021 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 492,00	3 021 492,00	3 021 492,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 500,16	425 940,16	565 189,48	132,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	165 080,00	255 723,11	154,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	46 539,81	4 653,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,16	500,16	3 566,56	713,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 360,00	259 360,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	4 659 425,00	5 054 556,09	4 963 542,62	98,20%
			Szkoły podstawowe	4 414 425,00	4 498 925,00	4 499 857,24	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 738,65	91,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 272,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 395,29	239,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 425,00	4 363 425,00	4 363 425,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000,00	370 557,00	277 274,05	74,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 133,49	147,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	52 638,06	131,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	44 982,24	29,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 557,00	157 520,26	95,15%
			Przedszkola	30 000,00	81 435,00	61 295,96	75,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 860,96	32,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	24 373,36	243,73%
80153	80153	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 254,11	242,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,25	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 697,99	51 904,31	102,38%
		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	48 356,21	48 356,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 341,78	3 547,17	151,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,93	-
			Pozostała działalność	0,00	42 941,10	48 837,70	113,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 480,00	14 376,60	169,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 728,35	14 728,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 732,75	1 732,75	100,00%
			Pomoc społeczna	543 097,84	693 442,84	677 396,14	97,69%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	10 828,00	10 827,66	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	10 828,00	10 827,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 900,00	120 000,00	114 454,00	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 900,00	120 000,00	114 454,00	95,38%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 750,00	110 185,00	110 442,00	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	161,00	322,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	110 135,00	110 135,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 080,00	236 123,00	227 272,02	96,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	236 043,00	227 245,00	96,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	27,02	33,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	73 120,00	71 847,12	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	69 200,00	67 927,12	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 067,84	11 537,84	11 319,81	98,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 500,00	68 020,71	95,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
855			Rodzina	1 815 200,00	2 240 172,00	2 238 130,97	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 700,00	2 198 837,00	2 196 825,71	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2,10	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 000,00	5 206,55	37,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785 500,00	2 161 971,00	2 161 140,35	99,96%
		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	14 666,00	12 665,82	86,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	6 700,00	17 810,89	265,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 318,00	1 318,00	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	100,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
		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	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 020,00	2 268 917,50	1 465 208,64	64,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	322 236,18	103,95%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	322 236,18	103,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 297,50	54 068,26	157,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 297,50	54 068,26	157,64%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	29 978,50	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 978,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 600,00	25 123,98	121,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 600,00	25 123,98	121,96%
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 019 301,92	53,65%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 019 301,92	53,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	20 247,07	1 349,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	10 713,00	714,20%
		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	1 500,00	1 500,00	7 766,00	517,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 947,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 534,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 878,05	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 030,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 674,04	183,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 466,70	-
			Razem	35 251 966,00	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	954 574,98	954 574,98	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 574,98	938 574,98	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	938 574,98	938 574,98	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 953,39	147,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00	540 000,00	569 741,49	105,51%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	557 027,70	105,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 931,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 781,86	77,82%
600			Transport i łączność	0,00	1 140,16	1 405,47	123,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 140,16	1 405,47	123,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140,16	1 140,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	265,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	273 500,00	288 304,62	105,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 555,47	100,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		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	100 000,00	100 000,00	93 959,32	93,96%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 829,82	216,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 450,79	145,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	167 000,00	181 749,15	108,83%
		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	165 000,00	165 000,00	181 036,60	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	712,55	35,63%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 %
750			Administracja publiczna	74 405,00	84 839,61	88 280,20	104,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 405,00	78 839,61	78 837,92	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	68 400,00	78 673,44	78 696,75	100,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,17	136,52	84,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	9 442,28	157,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 599,15	188,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 536,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 306,33	261,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 789,00	42 949,00	98,08%
		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	43 789,00	42 949,00	98,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 851,00	8 127 851,00	7 989 022,45	98,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 025,00	10 025,00	13 174,64	131,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 160,20	131,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	14,44	57,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 415 076,09	102,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 159 264,17	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	223 161,23	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 554,00	138,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	12 080,00	86,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	948,00	9,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 068,69	703,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 823 200,00	1 823 200,00	2 181 045,58	119,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	714 567,44	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 394,73	104,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	41 442,00	153,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	224 034,67	3 733,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	131 019,53	109,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 347,21	253,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 909,00	1 110 909,00	546 009,14	49,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 409,00	26 409,00	13 701,80	51,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	20 834,40	160,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	432 826,04	43,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	69 960,67	101,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	8 518,72	1 703,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,51	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 717,00	2 833 717,00	2 833 717,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 052,00	356 052,00	356 052,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 068 547,16	11 321 545,91	11 460 795,23	101,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 925 555,00	5 915 443,00	5 915 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 925 555,00	5 915 443,00	5 915 443,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 958 670,75	1 958 670,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 958 670,75	1 958 670,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 492,00	3 021 492,00	3 021 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 492,00	3 021 492,00	3 021 492,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 500,16	425 940,16	565 189,48	132,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	165 080,00	255 723,11	154,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	46 539,81	4 653,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,16	500,16	3 566,56	713,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 360,00	259 360,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 000,00	674 669,99	583 656,52	86,51%
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	135 500,00	136 432,24	100,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 738,65	91,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 272,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 395,29	239,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000,00	370 557,00	277 274,05	74,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 133,49	147,56%

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	40 000,00	40 000,00	52 638,06	131,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	44 982,24	29,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 557,00	157 520,26	95,15%
	80104		Przedszkola	30 000,00	81 435,00	61 295,96	75,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 860,96	32,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	24 373,36	243,73%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 254,11	242,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,25	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 697,99	51 904,31	102,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 356,21	48 356,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 341,78	3 547,17	151,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,93	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 480,00	32 376,60	122,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 480,00	14 376,60	169,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	543 097,84	693 442,84	677 396,14	97,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	10 828,00	10 827,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	10 828,00	10 827,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 900,00	120 000,00	114 454,00	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 900,00	120 000,00	114 454,00	95,38%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 750,00	110 185,00	110 442,00	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	161,00	322,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	110 135,00	110 135,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 080,00	236 123,00	227 272,02	96,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	236 043,00	227 245,00	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	27,02	33,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	73 120,00	71 847,12	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	69 200,00	67 927,12	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 067,84	11 537,84	11 319,81	98,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 842,00	37 842,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 150,00	81 670,71	95,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 500,00	68 020,71	95,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
855			Rodzina	1 815 200,00	2 240 172,00	2 238 130,97	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 700,00	2 198 837,00	2 196 825,71	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2,10	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 000,00	5 206,55	37,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785 500,00	2 161 971,00	2 161 140,35	99,96%
		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	14 666,00	12 665,82	86,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	6 700,00	17 810,89	265,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 318,00	1 318,00	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	100,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
		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	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 020,00	2 268 917,50	1 465 208,64	64,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	322 236,18	103,95%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	322 236,18	103,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 297,50	54 068,26	157,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 297,50	54 068,26	157,64%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	29 978,50	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 978,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 600,00	25 123,98	121,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 600,00	25 123,98	121,96%
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 019 301,92	53,65%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 019 301,92	53,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	20 247,07	1 349,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	10 713,00	714,20%
		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	1 500,00	1 500,00	7 766,00	517,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 947,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 534,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 878,05	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 030,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	5 140,74	257,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 674,04	183,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 466,70	-
			Razem	22 961 041,00	27 366 119,99	26 520 504,62	96,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	2 500,00	2 500,00	3 629,18	145,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	829,18	33,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	829,18	33,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	-
600			Transport i łączność	4 275 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 650 000,00	3 650 000,00	33 333,33	0,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 000,00	3 650 000,00	33 333,33	0,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 333,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 363 425,00	4 379 886,10	4 379 886,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 363 425,00	4 363 425,00	4 363 425,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 425,00	4 363 425,00	4 363 425,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 461,10	16 461,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 728,35	14 728,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 732,75	1 732,75	100,00%
			Razem	12 290 925,00	8 062 386,10	4 416 848,61	54,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 052,00	356 052,00	356 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 409,00	26 409,00	13 701,80	51,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 760 000,00	2 873 831,61	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 267 555,96	103,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 554,00	138,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	53 522,00	130,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 160,20	131,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	224 034,67	3 733,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	20 834,40	160,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	240,00	120,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	432 826,04	43,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	69 960,67	101,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	8 518,72	1 703,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	131 967,53	101,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 599,15	188,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 133,49	147,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	52 638,06	131,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	14 525,80	363,15%
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	270 500,00	270 500,00	294 267,40	108,79%
0830	Wpływy z usług	905 000,00	905 000,00	961 712,48	106,27%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 024 233,85	53,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 133,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 025,00	12 025,00	39 430,34	327,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00	179 580,00	265 837,92	148,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	52 510,99	350,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 809,72	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 480,00	21 820,30	257,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 050,16	190 050,16	70 272,38	36,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971 320,00	3 545 539,79	3 535 064,71	99,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 900,00	814 804,00	796 053,28	97,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
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	14 666,00	12 665,82	86,36%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 572,95	297 753,69	100,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 785,00	6 785,00	17 842,56	262,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 978,50	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 897,50	79 192,24	144,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 958 670,75	1 958 670,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 947 047,00	8 936 935,00	8 936 935,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	266,24	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 728,35	14 728,35	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 732,75	1 732,75	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	30 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	829,18	33,17%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 288 425,00	8 013 425,00	4 363 425,00	54,45%
	Razem	35 251 966,00	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 052,00	356 052,00	356 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 409,00	26 409,00	13 701,80	51,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 760 000,00	2 873 831,61	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 267 555,96	103,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 554,00	138,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	53 522,00	130,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 160,20	131,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	224 034,67	3 733,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	20 834,40	160,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	240,00	120,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	432 826,04	43,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	69 960,67	101,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	8 518,72	1 703,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	131 967,53	101,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 599,15	188,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 133,49	147,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	52 638,06	131,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	14 525,80	363,15%
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	270 500,00	270 500,00	294 267,40	108,79%
0830	Wpływy z usług	905 000,00	905 000,00	961 712,48	106,27%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 024 233,85	53,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 133,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 025,00	12 025,00	39 430,34	327,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00	179 580,00	265 837,92	148,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	52 510,99	350,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 809,72	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 480,00	21 820,30	257,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 050,16	190 050,16	70 272,38	36,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 785,00	6 785,00	17 842,56	262,97%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	266,24	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	11 595 706,16	11 668 266,16	10 834 774,15	92,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	1 113 750,00	2 894 924,84	2 281 598,68	78,81%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 237,09	84,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	25 237,09	84,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	321 000,00	311 178,20	96,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	320 000,00	311 178,20	97,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	679 000,00	434 267,60	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	679 000,00	434 267,60	63,96%
	01095		Pozostała działalność	177 750,00	1 847 924,84	1 494 915,79	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 299,70	7 299,70	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	6 000,00	5 632,55	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 462,40	1 509,19	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	328,84	182,84	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 380,00	1 955,00	30,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 853,99	8 977,02	64,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	3 957,57	79,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 032,98	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 328,50	77 991,42	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	925 171,55	920 221,55	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 511,97	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 599,86	397 144,00	54,81%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 851,35	833 951,35	418 190,19	50,15%
	40002		Dostarczanie wody	258 851,35	833 951,35	418 190,19	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	39 537,77	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	293 800,00	199 436,82	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	41 351,35	52 151,35	51 635,41	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 500,00	90 441,52	87,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,70	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	36 369,97	98,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 726 600,00	800 440,16	672 605,03	84,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	13 140,16	12 864,03	97,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,65	564,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,56	96,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,83	13,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,12	465,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 714 600,00	787 300,00	659 741,00	83,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 500,00	49 198,52	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 500,00	80 495,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 600,00	72 914,36	45,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 623,87	87,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	481 100,00	454 509,25	94,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 483,00	395 300,00	385 455,56	97,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 483,00	190 600,00	184 112,15	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	66 922,84	95,60%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	10 446,31	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 325,37	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	99 102,64	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	6 314,99	97,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	204 700,00	201 343,41	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 000,00	51 893,22	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 100,00	45 035,14	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	101 991,00	101 583,89	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 722,16	86,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
710			Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	16 648,50	51,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 462,00	13 610,50	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 610,50	54,44%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 038,00	3 038,00	60,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 038,00	3 038,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 509 148,81	8 703 205,17	4 141 305,42	47,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 470,00	204 701,17	171 403,95	83,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	147 128,61	119 274,62	81,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 528,13	9 528,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	24 883,26	20 101,19	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 900,00	2 402,37	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 999,42	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 300,00	1 265,97	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 245,60	10 243,83	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	245,62	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,40	64,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 370,00	1 247,23	91,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,81	134,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,36	26,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 250,00	115 250,00	107 199,04	93,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 897,20	93,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	579,54	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 290,75	64,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 038,22	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 950,53	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	442,80	68,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 970 828,81	7 938 621,77	3 460 013,82	43,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 955,65	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 000,00	2 469 773,41	2 297 093,85	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	159 215,59	159 215,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00	386 680,44	367 285,62	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 200,00	43 700,00	43 417,71	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 400,00	38 277,03	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 000,00	86 488,16	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 048,71	52,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	5 303,89	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 050,00	11 043,01	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 045,00	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 578,81	175 578,81	175 031,23	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 000,00	7 232,86	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 914,92	99,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 200,00	15 491,24	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	63 600,00	63 590,43	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 139,81	92,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	4 150,11	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 750,00	764 473,52	137 289,00	17,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	38 900,00	34 171,95	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 100,00	9 016,75	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	516,19	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 300,00	24 600,13	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	38,88	7,78%
	75095		Pozostała działalność	203 600,00	405 732,23	368 516,66	90,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 031,44	24 031,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	153,90	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 845,00	2 375,00	49,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 382,59	76,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 793,79	48 793,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	699,90	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	148 500,00	137 167,10	92,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 556,41	86,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 949,53	65,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 607,00	5 607,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 705,60	42 705,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 694,40	3 694,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 789,00	42 949,00	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 540,00	26 700,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,17	1 473,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,12	184,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 015,00	11 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,38	2 351,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,23	124,23	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,10	601,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 500,00	737 906,00	679 660,52	92,11%
	75404		Komendy wojewódzkie 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%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	690 406,00	643 412,10	93,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	132 600,00	132 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 900,00	26 740,00	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 343,60	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 978,50	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	11 248,42	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	344,70	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 179,17	62,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 232,87	61,64%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 580,99	51,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 910,69	98,21%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%
758			Różne rozliczenia	363 928,00	140 111,00	2 000,00	1,43%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 928,00	128 111,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	351 928,00	128 111,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 667 042,00	17 324 463,83	13 502 355,53	77,94%
	80101		Szkoły podstawowe	11 631 476,00	13 592 630,39	10 016 665,55	73,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	735 000,00	706 323,49	96,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 060,00	198 060,00	189 268,34	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 640,00	412 014,29	405 950,83	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 625,17	24 625,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	732 210,63	676 308,22	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 300,00	86 735,21	68 615,28	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 928,19	25 635,58	91,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 285,00	3 285,00	1 120,21	34,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 735,00	278 007,55	276 797,99	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 434,00	2 434,00	282,15	11,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 911,00	97 411,00	92 135,06	94,58%
		4260	Zakup energii	56 617,00	81 243,00	66 691,56	82,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 128,00	1 048,22	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 270,00	181 862,59	171 948,72	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 299,00	5 016,11	4 659,89	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,00	2 885,00	2 779,73	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 363,00	10 363,00	6 486,88	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 550,00	206 460,00	206 457,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	19 372,40	15 222,03	78,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 748,74	25 194,33	66,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 695,67	170 851,36	72,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 470,00	3 254 394,55	3 103 928,58	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	206 391,93	203 562,34	98,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 695,35	37 250,87	52,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 050,00	2 247 595,46	2 087 078,14	92,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 425,00	4 363 425,00	1 384 954,32	31,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 142,00	1 944 746,50	1 826 040,14	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 440,00	53 440,00	53 440,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 253,00	307 253,00	296 673,71	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 601,01	15 601,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	191 990,49	191 990,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	27 688,07	24 182,89	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 292,61	93,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 216,00	1 126,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 063,00	158 961,59	108 485,58	68,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 090,00	11 090,00	7 837,43	70,67%
		4260	Zakup energii	22 383,00	59 883,00	27 449,75	45,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	872,00	691,78	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 379,00	116 679,00	112 301,04	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	2 091,00	2 006,63	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 115,00	900,77	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	4 136,00	2 529,72	61,16%

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	63 900,00	52 829,00	52 827,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,35	70,35	3,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 281,72	281,72	8,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 782,00	849 082,00	849 082,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	59 052,10	59 052,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,17	68,17	10,20%
	80104		Przedszkola	360 000,00	526 818,80	474 822,81	90,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	370 000,00	337 175,46	91,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	151 435,00	132 263,55	87,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 500,00	512 100,00	497 270,55	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	960,27	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	133 220,61	133 186,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 979,39	8 979,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	23 700,00	23 607,70	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 400,00	3 377,24	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	130 000,00	119 081,30	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 841,56	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	183 500,00	183 190,71	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	2 934,78	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 870,84	62,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 114,00	32 114,00	14 914,03	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	4 575,00	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	10 339,03	47,00%
	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	12 900,00	12 900,00	12 500,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 760,00	466 756,15	449 157,64	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	30 665,22	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 122,72	35 122,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	264,21	264,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	55 670,00	53 075,81	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	8 090,00	7 024,05	86,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	2 670,09	29,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	753,97	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	433,22	96,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 660,00	273 760,00	273 760,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	20 749,22	18 938,35	91,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	51 697,99	48 715,72	94,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 299,01	6 074,37	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,41	367,41	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,37	64,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,22	9,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,76	28,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	42 578,44	40 053,39	94,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,61	2 095,03	90,36%
	80195		Pozostała działalność	127 150,00	184 700,00	162 269,09	87,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 528,35	14 728,35	84,03%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 167,07	1 732,75	41,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,89	9 054,89	9 054,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,11	1 066,52	1 066,52	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,16	2 836,76	2 836,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,84	333,74	333,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	592,14	541,24	91,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,45	6 296,78	6 296,78	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,41	740,82	740,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,69	77,54	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,67	807,75	807,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,14	95,02	95,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 269,17	1 669,17	73,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,54	9 507,46	9 507,46	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,48	1 118,54	1 118,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 723,01	3 516,15	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 296,99	3 192,10	38,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 237,48	21 237,48	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,52	2 498,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 690,00	1 407,71	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 480,00	18 533,50	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 781,59	27 781,59	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 268,41	3 268,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,61	24,43	24,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,89	2,87	2,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 501,00	2 496,00	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 916,83	24 786,94	24 786,94	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 401,98	2 916,06	2 916,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 409,00	311 920,20	285 734,88	91,61%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	12 720,00	6 073,00	47,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 305,00	43,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	4 768,00	59,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 409,00	151 920,20	132 432,00	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	17 531,69	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	19 973,47	71,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 256,99	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	84 911,20	84 434,95	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 400,00	804,90	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 430,00	85,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	146 000,00	145 949,88	99,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 949,88	99,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 233 190,84	1 631 835,84	1 515 228,03	92,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	323 555,00	310 873,07	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	323 555,00	310 873,07	96,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	555,00	276,43	49,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	54,28	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	222,15	44,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	10 828,00	10 827,66	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	10 828,00	10 827,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 900,00	160 000,00	137 166,12	85,73%
		3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	160 000,00	137 166,12	85,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	20 000,00	14 945,28	74,73%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 000,00	14 945,28	74,73%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	131 649,00	131 233,53	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 903,00	564 428,00	537 924,98	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	379 000,00	356 554,32	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 691,51	22 691,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603,00	58 953,00	58 160,78	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 550,00	5 210,04	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 200,00	14 929,75	98,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 308,49	24 717,01	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	820,00	811,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 500,00	34 463,94	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 720,00	1 718,12	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 550,00	7 108,89	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	196,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 200,00	9 903,22	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	375,40	75,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	239 043,00	229 083,23	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,11	301,23	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 543,89	1 537,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	236 043,00	227 245,00	96,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	105 320,00	88 828,90	84,34%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	95 400,00	84 908,90	89,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	25 087,84	76 457,84	54 068,83	70,72%
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 470,00	9 469,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 886,00	23 942,39	92,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	563,21	563,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	1 431,70	1 431,70	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 379,00	3 723,65	69,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	100,99	100,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	253,23	253,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	580,03	78,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	13,80	13,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	35,07	35,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	40,00	0,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,89	171,81	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 337,50	6 257,13	55,19%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	24,92	1,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 037,50	3 021,96	33,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 389,84	199,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 098,50	1 098,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 697,40	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	29,48	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 237,00	244 093,00	234 851,46	96,21%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	136 237,00	242 093,00	234 851,46	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 851,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,31	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,00	52 882,84	52 882,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,00	3 110,81	3 110,81	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,00	5 224,78	5 224,78	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,00	307,35	307,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	10 122,60	10 122,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	619,68	595,45	96,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 152,34	1 152,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	67,82	67,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 611,00	28 858,82	28 858,82	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	1 697,63	1 697,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	6 381,51	6 381,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	375,39	375,39	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,00	2 616,11	2 616,11	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 %
		4229	Zakup środków żywności	278,00	153,88	153,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 183,00	65 889,14	64 944,70	98,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,00	3 875,86	3 820,30	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,00	2 654,90	2 654,90	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	122,35	122,35	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	944,00	100,02	100,02	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	56,00	5,89	5,89	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 570,58	1 570,58	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92,39	92,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	115 150,00	87 278,57	75,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 150,00	87 278,57	75,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	101 500,00	75 578,57	74,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	11 700,00	85,71%
855			Rodzina	1 935 636,00	2 362 608,00	2 311 200,21	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 635,00	2 220 772,00	2 194 088,33	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	14 000,00	6 931,52	49,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 935,00	1 884 315,69	1 884 307,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	61 794,12	51 260,16	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 738,96	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	237 746,38	236 549,70	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 633,99	1 182,91	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 031,82	1 719,24	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 550,00	5 302,12	70,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 146,39	97,56%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	950,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,58	1 060,64	1 060,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,37	181,37	181,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	25,99	25,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	98 501,00	100 501,00	75 812,22	75,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	30,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	28 000,00	24 559,74	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 914,11	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	4 862,13	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	664,37	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 670,00	40 068,60	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 850,00	2 848,94	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	894,33	99,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	34 489,00	34 459,26	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 522,40	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 393,00	5 392,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	130,00	96,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 745,00	4 774 977,50	3 691 256,18	77,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 250,00	490 650,00	296 398,79	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 028,06	62,57%
		4260	Zakup energii	50 000,00	200 000,00	70 670,57	35,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 400,00	6 541,96	17,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	183 101,75	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 920,94	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 135,51	54,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 825,00	24 825,00	23 233,00	93,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 825,00	22 825,00	22 600,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	633,00	31,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	16 000,00	5 082,49	31,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 082,49	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 070,00	76 600,00	73 441,34	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	14 014,85	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	884,00	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 600,00	58 542,49	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	43 297,50	36 135,49	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 556,00	17 290,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 020,00	2 956,59	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 921,50	15 888,90	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	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 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	15 370,00	14 827,98	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 441,98	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,00	1 380,00	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 400,00	12 006,00	96,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	653 200,00	215 245,96	32,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	225 800,00	105 105,43	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	91 897,53	70,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	18 243,00	6,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 825,00	30 824,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 825,00	30 824,91	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 588 600,00	3 424 210,00	2 996 066,22	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643 000,00	1 551 954,99	1 227 150,88	79,07%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	6 312,69	31,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	231,31	2,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	249 000,00	172 568,14	69,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 275,00	3 423,19	41,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	586 380,01	586 380,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 210,00	1 009 055,00	981 855,64	97,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 800,00	680 800,00	659 093,65	96,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	60 192,96	85,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 500,00	35 283,38	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 500,00	29 778,99	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	34 470,26	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 224,27	81,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	2 674,62	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 179,92	78,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	142 789,25	95,19%
	92116		Biblioteki	130 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 300,00	19 300,00	16 709,75	86,58%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 800,00	1 365,35	75,85%

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	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 110,00	154 955,00	152 052,24	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 100,00	5 450,00	89,34%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 278,08	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 200,00	13 162,26	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 400,00	18 357,29	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	21 933,72	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,89	1,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 845,00	90 845,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	89 715,00	384 875,00	283 686,33	73,71%
	92601		Obiekty sportowe	47 615,00	77 615,00	43 386,36	55,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 850,00	1 689,82	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 600,00	16 897,30	82,03%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 700,00	1 659,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 190,14	43,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	648,45	54,04%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 150,00	7 907,44	43,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 600,00	11 193,66	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 100,00	227 260,00	160 299,97	70,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 162,02	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 800,00	6 784,00	69,22%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 790,18	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	945,61	6,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	813,43	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 210,00	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	940,43	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 160,00	137 654,30	74,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	38 051 866,00	42 826 290,89	31 588 924,45	73,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 750,00	2 894 924,84	2 281 598,68	1 139 008,88	1 123 008,88	16 579,28	1 106 429,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 589,80	1 142 589,80	0,00	0,00	0,00	78,81%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 237,09	25 237,09	25 237,09	0,00	25 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	25 237,09	25 237,09	25 237,09	0,00	25 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	321 000,00	311 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 178,20	311 178,20	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	320 000,00	311 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 178,20	311 178,20	0,00	0,00	0,00	97,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	679 000,00	434 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 267,60	434 267,60	0,00	0,00	0,00	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	679 000,00	434 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 267,60	434 267,60	0,00	0,00	0,00	63,96%
	01095		Pozostała działalność	177 750,00	1 847 924,84	1 494 915,79	1 097 771,79	1 097 771,79	16 579,28	1 081 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 144,00	397 144,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 299,70	7 299,70	7 299,70	7 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	6 000,00	5 632,55	5 632,55	5 632,55	5 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 462,40	1 509,19	1 509,19	1 509,19	1 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	328,84	182,84	182,84	182,84	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 380,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 853,99	8 977,02	8 977,02	8 977,02	0,00	8 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	3 957,57	3 957,57	3 957,57	0,00	3 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 032,98	1 032,98	1 032,98	0,00	1 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 328,50	77 991,42	77 991,42	77 991,42	0,00	77 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	925 171,55	920 221,55	920 221,55	920 221,55	0,00	920 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 511,97	67 511,97	67 511,97	0,00	67 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 599,86	397 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 144,00	397 144,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 851,35	833 951,35	418 190,19	418 190,19	418 190,19	0,00	418 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
	40002		Dostarczanie wody	258 851,35	833 951,35	418 190,19	418 190,19	418 190,19	0,00	418 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	39 537,77	39 537,77	39 537,77	0,00	39 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4260	Zakup energii	50 000,00	293 800,00	199 436,82	199 436,82	199 436,82	0,00	199 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	41 351,35	52 151,35	51 635,41	51 635,41	51 635,41	0,00	51 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 500,00	90 441,52	90 441,52	90 441,52	0,00	90 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,70	768,70	768,70	0,00	768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	36 369,97	36 369,97	36 369,97	0,00	36 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Transport i łączność	4 726 600,00	800 440,16	672 605,03	218 095,78	206 371,91	675,04	205 696,87	11 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	454 509,25	454 509,25	0,00	0,00	0,00	84,03%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	13 140,16	12 864,03	12 864,03	1 140,16	675,04	465,12	11 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	11 723,87	11 723,87	0,00	0,00	0,00	11 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,65	564,65	564,65	564,65	564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,56	96,56	96,56	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,12	465,12	465,12	465,12	0,00	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	4 714 600,00	787 300,00	659 741,00	205 231,75	205 231,75	0,00	205 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 509,25	454 509,25	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 500,00	49 198,52	49 198,52	49 198,52	0,00	49 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 500,00	80 495,00	80 495,00	80 495,00	0,00	80 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 600,00	72 914,36	72 914,36	72 914,36	0,00	72 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 623,87	2 623,87	2 623,87	0,00	2 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	481 100,00	454 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 509,25	454 509,25	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 483,00	395 300,00	385 455,56	385 455,56	385 455,56	0,00	385 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 483,00	190 600,00	184 112,15	184 112,15	184 112,15	0,00	184 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	66 922,84	66 922,84	66 922,84	0,00	66 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	10 446,31	10 446,31	10 446,31	0,00	10 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 325,37	1 325,37	1 325,37	0,00	1 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	99 102,64	99 102,64	99 102,64	0,00	99 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	6 314,99	6 314,99	6 314,99	0,00	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	204 700,00	201 343,41	201 343,41	201 343,41	0,00	201 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 000,00	51 893,22	51 893,22	51 893,22	0,00	51 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 100,00	45 035,14	45 035,14	45 035,14	0,00	45 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	101 991,00	101 583,89	101 583,89	101 583,89	0,00	101 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 722,16	1 722,16	1 722,16	0,00	1 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
710		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	16 648,50	16 648,50	16 648,50	0,00	16 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 462,00	13 610,50	13 610,50	13 610,50	0,00	13 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 610,50	13 610,50	13 610,50	0,00	13 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	8 509 148,81	8 703 205,17	4 141 305,42	3 957 616,42	3 697 131,34	3 063 436,29	633 695,05	0,00	172 852,85	87 632,23	0,00	0,00	183 689,00	183 689,00	46 400,00	0,00	0,00	47,58%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 470,00	204 701,17	171 403,95	171 403,95	171 403,95	151 467,48	19 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	147 128,61	119 274,62	119 274,62	119 274,62	119 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 528,13	9 528,13	9 528,13	9 528,13	9 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	24 883,26	20 101,19	20 101,19	20 101,19	20 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 900,00	2 402,37	2 402,37	2 402,37	2 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 999,42	5 999,42	5 999,42	0,00	5 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 300,00	1 265,97	1 265,97	1 265,97	0,00	1 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 245,60	10 243,83	10 243,83	10 243,83	0,00	10 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	245,62	245,62	245,62	0,00	245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 370,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,81	134,81	134,81	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 250,00	115 250,00	107 199,04	107 199,04	13 301,84	0,00	13 301,84	0,00	93 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 897,20	93 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	579,54	579,54	579,54	0,00	579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 290,75	1 290,75	1 290,75	0,00	1 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 038,22	1 038,22	1 038,22	0,00	1 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 950,53	9 950,53	9 950,53	0,00	9 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 970 828,81	7 938 621,77	3 460 013,82	3 322 724,82	3 309 769,17	2 909 439,91	400 329,26	0,00	12 955,65	0,00	0,00	0,00	137 289,00	137 289,00	0,00	0,00	0,00	43,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 955,65	12 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 000,00	2 469 773,41	2 297 093,85	2 297 093,85	2 297 093,85	2 297 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	159 215,59	159 215,59	159 215,59	159 215,59	159 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00	386 680,44	367 285,62	367 285,62	367 285,62	367 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 200,00	43 700,00	43 417,71	43 417,71	43 417,71	43 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 400,00	38 277,03	38 277,03	38 277,03	38 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 000,00	86 488,16	86 488,16	86 488,16	0,00	86 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 048,71	1 048,71	1 048,71	0,00	1 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	5 303,89	5 303,89	5 303,89	0,00	5 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 050,00	11 043,01	11 043,01	11 043,01	0,00	11 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 578,81	175 578,81	175 031,23	175 031,23	175 031,23	0,00	175 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 000,00	7 232,86	7 232,86	7 232,86	0,00	7 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 914,92	18 914,92	18 914,92	0,00	18 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 200,00	15 491,24	15 491,24	15 491,24	0,00	15 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	63 600,00	63 590,43	63 590,43	63 590,43	0,00	63 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 139,81	10 139,81	10 139,81	0,00	10 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	4 150,11	4 150,11	4 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 750,00	764 473,52	137 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 289,00	137 289,00	0,00	0,00	0,00	17,96%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	38 900,00	34 171,95	34 171,95	34 171,95	0,00	34 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 100,00	9 016,75	9 016,75	9 016,75	0,00	9 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	516,19	516,19	516,19	0,00	516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 300,00	24 600,13	24 600,13	24 600,13	0,00	24 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	38,88	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	
	75095		Pozostała działalność	203 600,00	405 732,23	368 516,66	322 116,66	168 484,43	2 528,90	165 955,53	0,00	66 000,00	87 632,23	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	90,83%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 031,44	24 031,44	24 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	153,90	153,90	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 845,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 382,59	2 382,59	2 382,59	0,00	2 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 793,79	48 793,79	48 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	699,90	699,90	699,90	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	148 500,00	137 167,10	137 167,10	137 167,10	0,00	137 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 556,41	21 556,41	21 556,41	0,00	21 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 949,53	3 949,53	3 949,53	0,00	3 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 705,60	42 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705,60	42 705,60	42 705,60	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 694,40	3 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,40	3 694,40	3 694,40	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	44 974,00	44 134,00	44 134,00	17 434,00	13 151,29	4 282,71	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	479,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejnu i Senatu	0,00	43 789,00	42 949,00	42 949,00	16 249,00	12 672,29	3 576,71	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 540,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,17	1 473,17	1 473,17	1 473,17	1 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,12	184,12	184,12	184,12	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,38	2 351,38	2 351,38	2 351,38	0,00	2 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,23	124,23	124,23	124,23	0,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,10	601,10	601,10	601,10	0,00	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 500,00	737 906,00	679 660,52	215 682,02	56 342,02	0,00	56 342,02	132 600,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	463 978,50	463 978,50	0,00	0,00	0,00	92,11%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	435 000,00	690 406,00	643 412,10	189 433,60	30 093,60	0,00	30 093,60	132 600,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	453 978,50	453 978,50	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 900,00	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 343,60	2 343,60	2 343,60	0,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 978,50	58 978,50	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	11 248,42	11 248,42	11 248,42	0,00	11 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	344,70	344,70	344,70	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 179,17	2 179,17	2 179,17	0,00	2 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 232,87	1 232,87	1 232,87	0,00	1 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 580,99	2 580,99	2 580,99	0,00	2 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 910,69	4 910,69	4 910,69	0,00	4 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	53 879,72	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	53 879,72	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	53 879,72	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%					
758			Różne rozliczenia	363 928,00	140 111,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%					
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 928,00	128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4810	Rezerwy	351 928,00	128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	14 667 042,00	17 324 463,83	13 502 355,53	10 030 323,07	8 483 982,89	6 780 084,04	1 703 898,85	1 097 735,89	317 768,61	130 835,68	0,00	0,00	3 472 032,46	3 472 032,46	0,00	0,00	0,00	77,94%					
	80101		Szkoły podstawowe	11 631 476,00	13 592 630,39	10 016 665,55	6 544 633,09	5 588 552,71	4 757 144,59	831 408,12	718 437,04	237 643,34	0,00	0,00	0,00	3 472 032,46	3 472 032,46	0,00	0,00	0,00	73,69%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	735 000,00	706 323,49	706 323,49	0,00	0,00	0,00	706 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 060,00	198 060,00	189 268,34	189 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 640,00	412 014,29	405 950,83	405 950,83	405 950,83	405 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 625,17	24 625,17	24 625,17	24 625,17	24 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	732 210,63	676 308,22	676 308,22	676 308,22	676 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 300,00	86 735,21	68 615,28	68 615,28	68 615,28	68 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 928,19	25 635,58	25 635,58	25 635,58	25 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%					
		4190	Nagrody konkursowe	3 285,00	3 285,00	1 120,21	1 120,21	1 120,21	1 120,21	0,00	1 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 735,00	278 007,55	276 797,99	276 797,99	276 797,99	276 797,99	0,00	276 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%					
		4220	Zakup środków żywności	2 434,00	2 434,00	282,15	282,15	282,15	282,15	0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 911,00	97 411,00	92 135,06	92 135,06	92 135,06	92 135,06	0,00	92 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%					
		4260	Zakup energii	56 617,00	81 243,00	66 691,56	66 691,56	66 691,56	66 691,56	0,00	66 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%					
		4270	Zakup usług remontowych	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 128,00	1 048,22	1 048,22	1 048,22	1 048,22	0,00	1 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%					
		4300	Zakup usług pozostałych	137 270,00	181 862,59	171 948,72	171 948,72	171 948,72	171 948,72	0,00	171 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 299,00	5 016,11	4 659,89	4 659,89	4 659,89	4 659,89	0,00	4 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,00	2 885,00	2 779,73	2 779,73	2 779,73	2 779,73	0,00	2 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%					
		4430	Różne opłaty i składki	10 363,00	10 363,00	6 486,88	6 486,88	6 486,88	6 486,88	0,00	6 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 550,00	206 460,00	206 457,71	206 457,71	206 457,71	206 457,71	0,00	206 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	19 372,40	15 222,03	15 222,03	15 222,03	15 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 748,74	25 194,33	25 194,33	25 194,33	25 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 695,67	170 851,36	170 851,36	170 851,36	170 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 470,00	3 254 394,55	3 103 928,58	3 103 928,58	3 103 928,58	3 103 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	206 391,93	203 562,34	203 562,34	203 562,34	203 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 695,35	37 250,87	37 250,87	37 250,87	37 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 050,00	2 247 595,46	2 087 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 078,14	2 087 078,14	0,00	0,00	0,00	92,86%					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 425,00	4 363 425,00	1 384 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 954,32	1 384 954,32	0,00	0,00	0,00	31,74%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 142,00	1 944 746,50	1 826 040,14	1 826 040,14	1 762 475,14	1 447 445,05	315 030,09	0,00	63 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 440,00	53 440,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 253,00	307 253,00	296 673,71	296 673,71	296 673,71	296 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 601,01	15 601,01	15 601,01	15 601,01	15 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	191 990,49	191 990,49	191 990,49	191 990,49	191 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	27 688,07	24 182,89	24 182,89	24 182,89	24 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 292,61	8 292,61	8 292,61	8 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%					
		4190	Nagrody konkursowe	1 216,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 063,00	158 961,59	108 485,58	108 485,58	108 485,58	0,00	108 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%					
		4220	Zakup środków żywności	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 090,00	11 090,00	7 837,43	7 837,43	7 837,43	0,00	7 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%					
		4260	Zakup energii	22 383,00	59 883,00	27 449,75	27 449,75	27 449,75	0,00	27 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%					
		4270	Zakup usług remontowych	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	872,00	691,78	691,78	691,78	0,00	691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	92 379,00	116 679,00	112 301,04	112 301,04	112 301,04	0,00	112 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	2 091,00	2 006,63	2 006,63	2 006,63	0,00	2 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 115,00	900,77	900,77	900,77	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	4 136,00	2 529,72	2 529,72	2 529,72	0,00	2 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	52 829,00	52 827,39	52 827,39	52 827,39	0,00	52 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,35	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 281,72	281,72	281,72	281,72	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 782,00	849 082,00	849 082,00	849 082,00	849 082,00	849 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	59 052,10	59 052,10	59 052,10	59 052,10	59 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,17	68,17	68,17	68,17	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%					
	80104		Przedszkola	360 000,00	526 818,80	474 822,81	474 822,81	132 263,55	0,00	132 263,55	342 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	370 000,00	337 175,46	337 175,46	0,00	0,00	0,00	337 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	151 435,00	132 263,55	132 263,55	132 263,55	0,00	132 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 500,00	512 100,00	497 270,55	497 270,55	496 310,28	169 151,09	327 159,19	0,00	960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	960,27	960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	133 220,61	133 186,76	133 186,76	133 186,76	133 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 979,39	8 979,39	8 979,39	8 979,39	8 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	23 700,00	23 607,70	23 607,70	23 607,70	23 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 400,00	3 377,24	3 377,24	3 377,24	3 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	130 000,00	119 081,30	119 081,30	119 081,30	0,00	119 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 841,56	19 841,56	19 841,56	0,00	19 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	183 500,00	183 190,71	183 190,71	183 190,71	0,00	183 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	2 934,78	2 934,78	2 934,78	0,00	2 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 870,84	1 870,84	1 870,84	0,00	1 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 114,00	32 114,00	14 914,03	14 914,03	14 914,03	0,00	14 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	10 339,03	10 339,03	10 339,03	0,00	10 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
	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	12 900,00	12 900,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 760,00	466 756,15	449 157,64	449 157,64	402 892,42	388 618,36	14 274,06	30 665,22	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	30 665,22	30 665,22	0,00	0,00	0,00	30 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 122,72	35 122,72	35 122,72	35 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	264,21	264,21	264,21	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	55 670,00	53 075,81	53 075,81	53 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	8 090,00	7 024,05	7 024,05	7 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	2 670,09	2 670,09	2 670,09	0,00	2 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	753,97	753,97	753,97	0,00	753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	433,22	433,22	433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 660,00	273 760,00	273 760,00	273 760,00	273 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	20 749,22	18 938,35	18 938,35	18 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	51 697,99	48 715,72	48 715,72	42 641,35	441,00	42 200,35	6 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 299,01	6 074,37	6 074,37	0,00	0,00	0,00	6 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,41	367,41	367,41	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,37	64,37	64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	42 578,44	40 053,39	40 053,39	40 053,39	0,00	40 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,61	2 095,03	2 095,03	2 095,03	0,00	2 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
	80195		Pozostała działalność	127 150,00	184 700,00	162 269,09	162 269,09	31 433,41	4 783,95	26 649,46	0,00	0,00	130 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 528,35	14 728,35	14 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 167,07	1 732,75	1 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,89	9 054,89	9 054,89	9 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,11	1 066,52	1 066,52	1 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 863,16	2 836,76	2 836,76	2 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	336,84	333,74	333,74	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	592,14	541,24	541,24	541,24	541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,45	6 296,78	6 296,78	6 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,41	740,82	740,82	740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,69	77,54	77,54	77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,67	807,75	807,75	807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,14	95,02	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 269,17	1 669,17	1 669,17	1 669,17	1 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,54	9 507,46	9 507,46	9 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,48	1 118,54	1 118,54	1 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 723,01	3 516,15	3 516,15	3 516,15	0,00	3 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 296,99	3 192,10	3 192,10	3 192,10	0,00	3 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 237,48	21 237,48	21 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,52	2 498,52	2 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 690,00	1 407,71	1 407,71	1 407,71	0,00	1 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 480,00	18 533,50	18 533,50	18 533,50	0,00	18 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 781,59	27 781,59	27 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 268,41	3 268,41	3 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,61	24,43	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,89	2,87	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 501,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 916,83	24 786,94	24 786,94	24 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 401,98	2 916,06	2 916,06	2 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	95 409,00	311 920,20	285 734,88	155 734,88	139 785,00	17 531,69	122 253,31	15 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85153	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	12 720,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 409,00	151 920,20	132 432,00	132 432,00	132 432,00	17 531,69	114 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	17 531,69	17 531,69	17 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	19 973,47	19 973,47	19 973,47	0,00	19 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 256,99	6 256,99	6 256,99	0,00	6 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	84 911,20	84 434,95	84 434,95	84 434,95	0,00	84 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 400,00	804,90	804,90	804,90	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	146 000,00	145 949,88	15 949,88	0,00	0,00	0,00	15 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 949,88	15 949,88	0,00	0,00	0,00	15 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 233 190,84	1 631 835,84	1 515 228,03	1 515 228,03	1 129 196,66	473 076,35	656 120,31	0,00	381 643,06	4 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	323 555,00	310 873,07	310 873,07	310 873,07	0,00	310 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	323 555,00	310 873,07	310 873,07	310 873,07	0,00	310 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	555,00	276,43	276,43	276,43	0,00	276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	54,28	54,28	54,28	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	222,15	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	10 828,00	10 827,66	10 827,66	10 827,66	0,00	10 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	10 828,00	10 827,66	10 827,66	10 827,66	0,00	10 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 900,00	160 000,00	137 166,12	137 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	160 000,00	137 166,12	137 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	20 000,00	14 945,28	14 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 000,00	14 945,28	14 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	131 649,00	131 233,53	131 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	131 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	131 649,00	131 233,53	131 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	131 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 903,00	564 428,00	537 924,98	537 924,98	537 924,98	442 992,05	94 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	379 000,00	356 554,32	356 554,32	356 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 691,51	22 691,51	22 691,51	22 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603,00	58 953,00	58 160,78	58 160,78	58 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 550,00	5 210,04	5 210,04	5 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 200,00	14 929,75	14 929,75	14 929,75	0,00	14 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 308,49	24 717,01	24 717,01	24 717,01	0,00	24 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	820,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 500,00	34 463,94	34 463,94	34 463,94	0,00	34 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 720,00	1 718,12	1 718,12	1 718,12	0,00	1 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 550,00	7 108,89	7 108,89	7 108,89	0,00	7 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 200,00	9 903,22	9 903,22	9 903,22	0,00	9 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	375,40	375,40	375,40	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	239 043,00	229 083,23	229 083,23	229 083,23	1 838,23	227 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,11	301,23	301,23	301,23	301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 543,89	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	236 043,00	227 245,00	227 245,00	227 245,00	0,00	227 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	105 320,00	88 828,90	88 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	95 400,00	84 908,90	84 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	25 087,84	76 457,84	54 068,83	54 068,83	40 211,29	28 246,07	11 965,22	0,00	9 469,23	4 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%	
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 470,00	9 469,23	9 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 886,00	23 942,39	23 942,39	23 942,39	23 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	563,21	563,21	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	1 431,70	1 431,70	1 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 379,00	3 723,65	3 723,65	3 723,65	3 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	100,99	100,99	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	253,23	253,23	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	580,03	580,03	580,03	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	35,07	35,07	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,89	171,81	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 337,50	6 257,13	6 257,13	6 257,13	0,00	6 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	24,92	24,92	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 037,50	3 021,96	3 021,96	3 021,96	0,00	3 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 389,84	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 098,50	1 098,50	1 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	29,48	29,48	29,48	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 237,00	244 093,00	234 851,46	234 851,46	42,00	0,00	42,00	10 851,00	37 100,00	186 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	136 237,00	242 093,00	234 851,46	234 851,46	42,00	0,00	42,00	10 851,00	37 100,00	186 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 851,00	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,00	52 882,84	52 882,84	52 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,00	3 110,81	3 110,81	3 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,00	5 224,78	5 224,78	5 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,00	307,35	307,35	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	10 122,60	10 122,60	10 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	619,68	595,45	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 152,34	1 152,34	1 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	67,82	67,82	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 611,00	28 858,82	28 858,82	28 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	1 697,63	1 697,63	1 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	6 381,51	6 381,51	6 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	375,39	375,39	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,00	2 616,11	2 616,11	2 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	278,00	153,88	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 183,00	65 889,14	64 944,70	64 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,00	3 875,86	3 820,30	3 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,00	2 654,90	2 654,90	2 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	944,00	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	56,00	5,89	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 570,58	1 570,58	1 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92,39	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	115 150,00	87 278,57	87 278,57	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	75 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 150,00	87 278,57	87 278,57	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	75 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	101 500,00	75 578,57	75 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
855			Rodzina	1 935 636,00	2 362 608,00	2 311 200,21	2 311 200,21	421 500,48	326 000,08	95 500,40	0,00	1 889 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 635,00	2 220 772,00	2 194 088,33	2 194 088,33	309 781,00	292 731,73	17 049,27	0,00	1 884 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	14 000,00	6 931,52	6 931,52	6 931,52	0,00	6 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 935,00	1 884 315,69	1 884 307,33	1 884 307,33	0,00	0,00	0,00	1 884 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	61 794,12	51 260,16	51 260,16	51 260,16	51 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 738,96	3 738,96	3 738,96	3 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	237 746,38	236 549,70	236 549,70	236 549,70	236 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 633,99	1 182,91	1 182,91	1 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 031,82	1 719,24	1 719,24	1 719,24	0,00	1 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 550,00	5 302,12	5 302,12	5 302,12	0,00	5 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 146,39	2 146,39	2 146,39	0,00	2 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 268,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,58	1 060,64	1 060,64	1 060,64	1 060,64	1 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,37	181,37	181,37	181,37	181,37	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	98 501,00	100 501,00	75 812,22	75 812,22	75 812,22	32 000,35	43 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	28 000,00	24 559,74	24 559,74	24 559,74	24 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 914,11	1 914,11	1 914,11	1 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	4 862,13	4 862,13	4 862,13	4 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	664,37	664,37	664,37	664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 670,00	40 068,60	40 068,60	40 068,60	0,00	40 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 850,00	2 848,94	2 848,94	2 848,94	0,00	2 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	34 489,00	34 459,26	34 459,26	34 459,26	0,00	34 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	34 489,00	34 459,26	34 459,26	34 459,26	0,00	34 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 522,40	5 522,40	130,00	0,00	130,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 393,00	5 392,40	5 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 745,00	4 774 977,50	3 691 256,18	2 086 633,17	2 064 033,17	20 246,59	2 043 786,58	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 623,01	604 623,01	0,00	0,00	1 000 000,00	77,30%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 250,00	490 650,00	296 398,79	296 398,79	296 398,79	0,00	296 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 028,06	25 028,06	25 028,06	0,00	25 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	200 000,00	70 670,57	70 670,57	70 670,57	0,00	70 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 400,00	6 541,96	6 541,96	6 541,96	0,00	6 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	183 101,75	183 101,75	183 101,75	0,00	183 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 920,94	2 920,94	2 920,94	0,00	2 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 135,51	8 135,51	8 135,51	0,00	8 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 825,00	24 825,00	23 233,00	23 233,00	633,00	0,00	633,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 825,00	22 825,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	16 000,00	5 082,49	5 082,49	5 082,49	0,00	5 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 082,49	5 082,49	5 082,49	0,00	5 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 070,00	76 600,00	73 441,34	73 441,34	73 441,34	0,00	73 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	14 014,85	14 014,85	14 014,85	0,00	14 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 600,00	58 542,49	58 542,49	58 542,49	0,00	58 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	43 297,50	36 135,49	36 135,49	36 135,49	20 246,59	15 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 556,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 020,00	2 956,59	2 956,59	2 956,59	2 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 921,50	15 888,90	15 888,90	15 888,90	0,00	15 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	15 370,00	14 827,98	14 827,98	14 827,98	0,00	14 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 441,98	1 441,98	1 441,98	0,00	1 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 400,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	653 200,00	215 245,96	197 002,96	197 002,96	0,00	197 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	32,95%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4260	Zakup energii	230 000,00	225 800,00	105 105,43	105 105,43	105 105,43	0,00	105 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	91 897,53	91 897,53	91 897,53	0,00	91 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	6,21%					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 825,00	30 824,91	30 824,91	30 824,91	0,00	30 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 825,00	30 824,91	30 824,91	30 824,91	0,00	30 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90095		Pozostała działalność	2 588 600,00	3 424 210,00	2 996 066,22	1 409 686,21	1 409 686,21	0,00	1 409 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 380,01	586 380,01	0,00	0,00	1 000 000,00	87,50%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643 000,00	1 551 954,99	1 227 150,88	1 227 150,88	1 227 150,88	0,00	1 227 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%					
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	6 312,69	6 312,69	6 312,69	0,00	6 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	231,31	231,31	231,31	0,00	231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%					
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	249 000,00	172 568,14	172 568,14	172 568,14	0,00	172 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 275,00	3 423,19	3 423,19	3 423,19	0,00	3 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	586 380,01	586 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 380,01	586 380,01	0,00	0,00	0,00	100,00%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 210,00	1 009 055,00	981 855,64	748 221,39	229 221,39	6 950,00	222 271,39	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 634,25	233 634,25	0,00	0,00	0,00	97,30%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 800,00	680 800,00	659 093,65	516 304,40	166 304,40	1 500,00	164 804,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 789,25	142 789,25	0,00	0,00	0,00	96,81%					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	60 192,96	60 192,96	60 192,96	0,00	60 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 500,00	35 283,38	35 283,38	35 283,38	0,00	35 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 500,00	29 778,99	29 778,99	29 778,99	0,00	29 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	34 470,26	34 470,26	34 470,26	0,00	34 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 224,27	1 224,27	1 224,27	0,00	1 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	2 674,62	2 674,62	2 674,62	0,00	2 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 179,92	1 179,92	1 179,92	0,00	1 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	142 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 789,25	142 789,25	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	92116		Biblioteki	130 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 300,00	19 300,00	16 709,75	16 709,75	1 709,75	0,00	1 709,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 800,00	1 365,35	1 365,35	1 365,35	0,00	1 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	69 110,00	154 955,00	152 052,24	61 207,24	61 207,24	5 450,00	55 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 845,00	90 845,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 100,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 278,08	2 278,08	2 278,08	0,00	2 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 200,00	13 162,26	13 162,26	13 162,26	0,00	13 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 400,00	18 357,29	18 357,29	18 357,29	0,00	18 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	21 933,72	21 933,72	21 933,72	0,00	21 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 845,00	90 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 845,00	90 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	89 715,00	384 875,00	283 686,33	144 832,03	64 832,03	26 533,14	38 298,89	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 854,30	138 854,30	0,00	0,00	0,00	73,71%	
	92601		Obiekty sportowe	47 615,00	77 615,00	43 386,36	42 186,36	42 186,36	18 587,12	23 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	55,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 850,00	1 689,82	1 689,82	1 689,82	1 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 600,00	16 897,30	16 897,30	16 897,30	16 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 700,00	1 659,55	1 659,55	1 659,55	0,00	1 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 190,14	2 190,14	2 190,14	0,00	2 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	648,45	648,45	648,45	0,00	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 150,00	7 907,44	7 907,44	7 907,44	0,00	7 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 600,00	11 193,66	11 193,66	11 193,66	0,00	11 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	42 100,00	227 260,00	160 299,97	22 645,67	22 645,67	7 946,02	14 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 654,30	137 654,30	0,00	0,00	0,00	70,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 162,02	1 162,02	1 162,02	1 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 800,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 790,18	1 790,18	1 790,18	0,00	1 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	945,61	945,61	945,61	0,00	945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	813,43	813,43	813,43	0,00	813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	940,43	940,43	940,43	0,00	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 160,00	137 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 654,30	137 654,30	0,00	0,00	0,00	74,34%		
			Razem	38 051 866,00	42 826 290,89	31 588 924,45	23 765 013,88	18 464 876,02	10 744 263,79	7 720 612,23	1 908 460,64	2 928 082,82	409 714,68	0,00	53 879,72	7 823 910,57	6 823 910,57	46 400,00	0,00	1 000 000,00	73,76%		

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kijewo Królewskie 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			29 717 689,61	4 089 566,24	12 586 698,84	13 048 348,37	5 081 500,25	38,94%	30,72%
1.a	- wydatki bieżące			4 992 189,61	2 781 066,24	2 129 473,84	2 211 123,37	1 661 530,56	75,14%	88,13%
1.b	- wydatki majątkowe			24 725 500,00	1 308 500,00	10 457 225,00	10 837 225,00	3 419 969,69	31,56%	19,12%
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.):			1 192 189,61	881 066,24	229 473,84	311 123,37	279 096,57	89,71%	97,31%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 192 189,61	881 066,24	229 473,84	311 123,37	279 096,57	89,71%	97,31%
1.1.1.1	Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej	2021	2023	585 782,50	397 882,50	119 886,00	187 900,00	186 858,46	99,45%	99,82%
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPKIEKA	2021	2023	12 724,60	8 136,76	4 587,84	4 587,84	4 388,31	95,65%	98,43%
1.1.1.3	Wiem, rozumiem doświadczam	2021	2023	593 682,51	475 046,98	105 000,00	118 635,53	87 849,80	74,05%	94,81%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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):			28 525 500,00	3 208 500,00	12 357 225,00	12 737 225,00	4 759 417,80	37,37%	27,93%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 339 448,11	70,50%	85,25%
1.3.1.1	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	2022	2023	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 339 448,11	70,50%	85,25%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 725 500,00	1 308 500,00	10 457 225,00	10 837 225,00	3 419 969,69	31,56%	19,12%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie Szlacheckim	2012	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	2020	2024	10 362 000,00	50 000,00	5 948 475,00	5 948 475,00	2 904 257,17	48,82%	28,51%

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	Przebudowa - modernizacja dróg osiedlowych ul. Spacerowa 0+000 - 0+168, ul. Tęczowa 0+000 - 0+071 i ul. Pogodna 0+000 - 0+132 w Brzozowie	2021	2024	858 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Odtworzenie dachu i elewacji w budynku dworskim w Zespole Pałacowo-Dworskim na działce nr 12/4 w Trzebczu Szlacheckim	2020	2024	1 500 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	2022	2026	5 875 000,00	150 000,00	4 508 750,00	4 508 750,00	137 289,00	3,04%	4,89%
1.3.2.6	Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 60514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁAD	2023	2024	5 880 000,00	0,00	0,00	380 000,00	378 423,52	99,59%	6,44%

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 Kijewo Królewskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 574,98	938 574,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 574,98	938 574,98	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	938 574,98	938 574,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 140,16	1 140,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140,16	1 140,16	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	1 140,16	1 140,16	100,00%
750			Administracja publiczna	78 673,44	78 696,75	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 673,44	78 696,75	100,03%
		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	78 673,44	78 696,75	100,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 974,00	44 134,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	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	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 789,00	42 949,00	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 789,00	42 949,00	98,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 356,21	46 831,16	96,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 356,21	46 831,16	96,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 356,21	46 831,16	96,85%
852			Pomoc społeczna	236 043,00	227 245,00	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 043,00	227 245,00	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 043,00	227 245,00	96,27%
855			Rodzina	2 212 444,00	2 209 583,43	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 637,00	2 173 806,17	99,87%
		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	2 161 971,00	2 161 140,35	99,96%
		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	14 666,00	12 665,82	86,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 489,00	34 459,26	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 489,00	34 459,26	99,91%
			Razem	3 560 205,79	3 546 205,48	99,61%

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 Kijewo Królewskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 574,98	938 574,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 574,98	938 574,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299,70	7 299,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,40	1 362,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,84	178,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,99	6 853,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,50	1 328,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	920 171,55	920 171,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 140,16	1 140,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140,16	1 140,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,65	564,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,56	96,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,83	13,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,12	465,12	100,00%
750			Administracja publiczna	72 670,00	72 693,31	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 670,00	72 693,31	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 422,74	56 422,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,26	10 670,57	100,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 974,00	44 134,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 789,00	42 949,00	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	26 700,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,17	1 473,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,12	184,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,00	11 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,38	2 351,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,23	124,23	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,10	601,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 356,21	46 606,52	96,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 356,21	46 606,52	96,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 299,01	6 074,37	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	376,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,76	28,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 578,44	40 053,39	96,33%
852			Pomoc społeczna	236 043,00	227 245,00	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 043,00	227 245,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 043,00	227 245,00	96,27%
855			Rodzina	2 212 444,00	2 209 583,43	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 637,00	2 173 806,17	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 315,69	1 884 307,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 404,12	44 791,20	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 776,38	234 776,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,99	1 097,52	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,82	1 913,74	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,64	1 060,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,37	181,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99	25,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 489,00	34 459,26	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 489,00	34 459,26	99,91%
			Razem	3 554 202,35	3 539 977,40	99,60%

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	100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,00%
852			Pomoc społeczna	1 600,00	540,50	33,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	540,50	33,78%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	540,50	33,78%
855			Rodzina	30 800,00	86 540,22	280,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 800,00	86 540,22	280,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 013,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 800,00	44 527,22	144,57%
			Razem	32 500,00	87 173,72	268,23%

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

Tabela 24: 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	95 409,00	95 409,00	83 662,47	87,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 409,00	95 409,00	83 662,47	87,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 409,00	26 409,00	13 701,80	51,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	69 960,67	101,39%
			Razem	95 409,00	95 409,00	83 662,47	87,69%

Tabela 25: 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	95 409,00	164 640,20	138 505,00	84,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	12 720,00	6 073,00	47,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 305,00	43,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	4 768,00	59,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 409,00	151 920,20	132 432,00	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	17 531,69	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	19 973,47	71,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 256,99	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	84 911,20	84 434,95	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 400,00	804,90	33,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 430,00	85,75%
			Razem	95 409,00	164 640,20	138 505,00	84,13%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	146 000,00	145 949,88	99,97%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	146 000,00	145 949,88	99,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	15 949,88	99,69%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 851,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 851,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 851,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	430 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	168 851,00	168 524,75	100,00%

Tabela 27: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	370 000,00	527 600,00	527 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	370 000,00	527 600,00	527 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	132 600,00	132 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 015 000,00	1 140 000,00	1 074 164,17	-	-	-	-	23 796,36	23 571,72	94,22%
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	735 000,00	706 323,49	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	735 000,00	706 323,49	-	-	-	-	-	-	96,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	370 000,00	337 175,46	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	91,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	370 000,00	337 175,46	-	-	-	-	-	-	91,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	30 665,22	-	-	-	-	-	-	87,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	30 665,22	-	-	-	-	-	-	87,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 299,01	6 074,37	96,43%

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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 299,01	6 074,37	96,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	1 015 000,00	1 140 000,00	1 074 164,17	0,00	0,00	0,00	385 000,00	662 396,36	662 171,72	94,22%

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

Tabela 28: 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	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%
			Razem	4 000,00	4 000,00	14 499,80	362,50%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	17 000,00	15 000,00	14 014,85	93,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	15 000,00	14 014,85	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	14 014,85	93,43%
			Razem	17 000,00	15 000,00	14 014,85	93,43%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 723,87	97,70%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie 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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
			Razem	2 000,00	32 851,00	32 574,87	99,16%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 099,81 zł (z 118 705,06 zł do 128 804,87 zł)	zmniejszenie o 3 368,37 zł (z 60 715,68 zł do 57 347,31 zł)	zmniejszenie o 111,59 zł (z 3 270,32 zł do 3 158,73 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 380,92 zł (z 16 833,38 zł do 17 214,30 zł)	wzrost o 380,92 zł (z 16 833,38 zł do 17 214,30 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 526,50 zł (z 16 395,32 zł do 6 868,82 zł)	zmniejszenie o 6 669,83 zł (z 13 203,05 zł do 6 533,22 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 66,42 zł do 189,42 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 678,68 zł (z 678,68 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 250,33 zł (z 713,08 zł do 462,75 zł)	zmniejszenie o 250,33 zł (z 713,08 zł do 462,75 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 11 934,91 zł (z 53 742,47 zł do 41 807,56 zł)	zmniejszenie o 11 934,91 zł (z 53 742,47 zł do 41 807,56 zł)	zmniejszenie o 118,34 zł (z 191,36 zł do 73,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 082,00 zł (z 23 314,00 zł do 15 232,00 zł)	zmniejszenie o 8 082,00 zł (z 23 314,00 zł do 15 232,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 444,44 zł (z 317,00 zł do 761,44 zł)	wzrost o 444,44 zł (z 317,00 zł do 761,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 088,97 zł (z 345 469,80 zł do 322 380,83 zł)	zmniejszenie o 23 088,97 zł (z 345 469,80 zł do 322 380,83 zł)	zmniejszenie o 188,80 zł (z 2 824,32 zł do 2 635,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 328,43 zł (z 1 670,19 zł do 1 998,62 zł)	wzrost o 328,43 zł (z 1 670,19 zł do 1 998,62 zł)	wzrost o 92,66 zł (z 55,34 zł do 148,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 234,00 zł (z 2 465,00 zł do 2 231,00 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 2 465,00 zł do 2 231,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 038,00 zł (z 247 081,00 zł do 293 119,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 975,95 zł (z 584 876,60 zł do 571 900,65 zł)	zmniejszenie o 12 975,95 zł (z 584 876,60 zł do 571 900,65 zł)	wzrost o 877,49 zł (z 5 621,68 zł do 6 499,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 487,47 zł (z 92 239,16 zł do 87 751,69 zł)	zmniejszenie o 4 487,47 zł (z 92 239,16 zł do 87 751,69 zł)	wzrost o 2 563,26 zł (z 6 061,55 zł do 8 624,81 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 219,00 zł (z 17 369,60 zł do 11 150,60 zł)	zmniejszenie o 6 219,00 zł (z 17 369,60 zł do 11 150,60 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 811,67 zł (z 4 985,67 zł do 174,00 zł)	wzrost o 174,00 zł (z 0,00 zł do 174,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 931,47 zł (z 676,23 zł do 1 607,70 zł)	zmniejszenie o 170,53 zł (z 476,23 zł do 305,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87 892,00 zł (z 880 478,00 zł do 968 370,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 121,37 zł (z 955,92 zł do 1 077,29 zł)	wzrost o 121,37 zł (z 955,92 zł do 1 077,29 zł)	wzrost o 575,34 zł (z 2 576,50 zł do 3 151,84 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 880,46 zł (z 0,00 zł do 7 880,46 zł)	wzrost o 7 880,46 zł (z 0,00 zł do 7 880,46 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 234,62 zł (z 3 043,16 zł do 1 808,54 zł)	zmniejszenie o 1 234,62 zł (z 3 043,16 zł do 1 808,54 zł)	wzrost o 48,90 zł (z 0,00 zł do 48,90 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 609,66 zł (z 5 558,84 zł do 3 949,18 zł)	zmniejszenie o 1 609,66 zł (z 5 558,84 zł do 3 949,18 zł)	zmniejszenie o 204,38 zł (z 204,38 zł do 0,00 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 44 982,24 zł (z 44 982,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 860,96 zł (z 9 860,96 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 926,03 zł (z 1 539,76 zł do 4 465,79 zł)	wzrost o 4 465,79 zł (z 0,00 zł do 4 465,79 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27,05 zł (z 27,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,05 zł (z 27,05 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 102,24 zł (z 102,24 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 832,39 zł (z 0,00 zł do 1 832,39 zł)	wzrost o 696,00 zł (z 0,00 zł do 696,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 463,93 zł (z 613 252,84 zł do 630 716,77 zł)	wzrost o 17 463,93 zł (z 613 252,84 zł do 630 716,77 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 236,49 zł (z 69 046,15 zł do 78 282,64 zł)	wzrost o 892,57 zł (z 39 390,93 zł do 40 283,50 zł)	zmniejszenie o 503,19 zł (z 1 942,56 zł do 1 439,37 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 516,00 zł (z 0,00 zł do 516,00 zł)	-	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 309,96 zł (z 0,00 zł do 309,96 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 46 295,45 zł (z 3 156 679,40 zł do 3 202 974,85 zł)	zmniejszenie o 47 504,78 zł (z 1 875 933,98 zł do 1 828 429,20 zł)	wzrost o 3 260,35 zł (z 22 818,43 zł do 26 078,78 zł)

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

Tabela 35: 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	161,17	136,52	84,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	161,17	136,52	84,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,17	136,52	84,71%
758			Różne rozliczenia	0,00	259 360,00	259 360,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259 360,00	259 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 360,00	259 360,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 341,78	3 547,17	151,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 341,78	3 547,17	151,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 341,78	3 547,17	151,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
			Razem	0,00	296 572,95	297 753,69	100,40%

Tabela 36: 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	161,17	161,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	161,17	161,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,81	134,81	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,36	26,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	261 701,78	235 835,00	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	253 539,76	233 296,56	92,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 748,74	25 194,33	66,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 195,67	150 851,36	94,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 595,35	37 250,87	67,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 820,24	420,24	7,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,35	70,35	3,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 281,72	281,72	8,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,17	68,17	10,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 341,78	2 118,20	90,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,61	2 095,03	90,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 390,00	13 389,23	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 470,00	9 469,23	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 470,00	9 469,23	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 650,00	11 700,00	85,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 650,00	11 700,00	85,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	11 700,00	85,71%
855			Rodzina	0,00	5 528,00	5 522,40	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 528,00	5 522,40	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 393,00	5 392,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	130,00	96,30%
			Razem	0,00	296 572,95	268 749,80	90,62%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kijewo Królewskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kijewo Królewskie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała XXXVI/253/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLIII/307/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 428 506,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30 937 353,23 zł, tj. 87,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 251 966,00	35 429 210,44	35 428 506,09	30 937 353,23	87,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 961 041,00	27 366 824,34	27 366 119,99	26 520 504,62	96,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	2 477 665,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	356 052,00	356 052,00	356 052,00	356 052,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 947 047,00	10 895 605,75	10 895 605,75	10 895 605,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 418 287,84	4 802 952,43	4 802 248,08	4 826 258,05	100,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 761 989,16	8 834 549,16	8 834 549,16	7 964 923,82	90,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 873 831,61	104,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 290 925,00	8 062 386,10	8 062 386,10	4 416 848,61	54,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	36 133,33	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 290 925,00	8 062 386,10	8 062 386,10	4 380 715,28	54,34%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 826 290,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31 588 924,45 zł, tj. 73,76%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	38 051 866,00	42 826 995,24	42 826 290,89	31 588 924,45	73,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 264 641,00	26 316 860,39	26 316 156,04	23 765 013,88	90,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 077 936,00	11 449 893,11	11 417 252,07	10 744 263,79	94,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 879,72	67,35%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 787 225,00	16 510 134,85	16 510 134,85	7 823 910,57	47,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 787 225,00	15 510 134,85	15 510 134,85	6 823 910,57	44,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -651 571,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kijewo Królewskie w roku 2023 planowano na poziomie -2 799 900,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 651 571,22 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 171 511,35 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 353 561,90 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 844 813,45 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 973 136,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 393 036,00	7 990 920,80	7 990 920,80	9 171 511,35	114,77%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	6 197 784,80	6 197 784,80	8 198 375,35	132,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 193 036,00	593 136,00	593 136,00	973 136,00	164,07%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 552 500,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 552 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	593 136,00	593 136,00	593 136,00	552 500,00	93,15%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	593 136,00	593 136,00	593 136,00	552 500,00	93,15%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 380 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kijewo Królewskie w roku 2023 planowano na poziomie 1 580 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kijewo Królewskie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 380 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kijewo Królewskie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,26%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kijewo Królewskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kijewo Królewskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,98%	17,13%	TAK	20,22%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,50%	15,28%	TAK	18,37%	TAK
2025	2,05%	14,62%	TAK	17,72%	TAK
2026	1,78%	13,87%	TAK	16,97%	TAK
2027	1,45%	12,60%	TAK	15,70%	TAK
2028	0,49%	11,58%	TAK	14,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kijewo Królewskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kijewo Królewskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 067,84	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 067,84	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 067,84	2 067,84	2 067,84	1 849,81	89,46%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	16 461,10	16 461,10	16 461,10	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	16 461,10	16 461,10	16 461,10	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 728,35	14 728,35	14 728,35	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	229 474,09	416 190,07	416 190,07	409 714,68	98,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	229 473,84	416 190,07	416 190,07	409 714,68	98,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 304,99	385 843,06	385 843,06	381 881,86	98,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	42 705,60	42 705,60	42 705,60	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	42 705,60	42 705,60	42 705,60	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 705,60	42 705,60	42 705,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE
ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Kijewo Królewskie oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Mienie komunalne gminy Papowo Biskupie obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Gminy Kijewo Królewskie,
2. Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim,
3. Szkoła Podstawowa w Brzozowie,
4. Szkoła Podstawowa w Trzebczyku,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kijewo królewskie na dzień 31.12.2023 r.

Tabela Nr 2 - Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych prawa majątkowych według stanu na 31.12.2023 r.

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/268/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej w Kijewie Królewskim spółka z o.o. gmina nabyła w dniu 20.07.2023 r. (wpis do KRS r 0001050195 z dnia 04.08.2023 r.) udziały o wartości 1.000.000,00 zł (2.000 udziałów po 500,00 zł).

Tabela Nr 1

do zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 6/F/2024
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 (zł)	Przychód (zł)	Rozchód (zł)	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 (zł)	Dane dot. rodzaju praw majątkowych z rubr.6 zestawienia przypada na		Uwagi
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	
1	GR. 0 Grunty	2 176 502,71	126 788,00	97 200,00	2 206 090,71	2 206 090,71	x	Powierzchnia gruntów 234,7185 ha; Zawartych 76 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 40,9112 ha, 11 umów na użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1 290 m ²
Razem Gr.0		2 176 502,71	126 788,00	97 200,00	2 206 090,71	2 206 090,71	x	x
2	Gr. I Budynki i lokale							
	- mieszkalne	902 895,78	-	-	902 895,78	902 895,78	x	Umowy najmu mieszkań komunalnych - 31 szt. Umowy dzierżawy pozostałych nieruchomości - 6 szt.
	- oświatowe	6 901 733,93	-	-	6 901 733,93	6 901 733,93	x	
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 209 373,36	-	-	1 209 373,36	1 209 373,36	x	
	- pozostałe budynki	6 088 593,85	207 189,25	-	6 295 783,10	6 295 783,10	x	
Razem G.I.		15 102 596,92	207 189,25	-	15 309 786,17	15 309 786,17	x	x

1	2	3	4	5	6	7		10
3	Gr. II Obiekty inż. lądowej i wodnej							
	- rurociągi sieci rozd. i wodociągi	3 449 911,23	33 287,60	-	3 483 198,83	3 483 198,83	x	
	- drogi (kołowe, osiedlowe)	22 482 799,32	76 085,73	-	22 558 885,05	22 558 885,05	x	
	- gospodarka mieszkaniowa	425 185,02	-	-	425 185,02	425 185,02	x	
	- oświata - tereny rekreacyjne, ogrodzenia	375 140,56	-	-	375 140,56	375 140,56	x	
	- sieć kanalizacyjna	9 461 381,45	-	-	9 461 381,45	9 461 381,45	x	
	- pozostałe	2 136 692,48	122 274,30	-	2 258 966,78	2 258 966,78	x	
Razem Gr. II		38 331 110,06	231 647,63	-	38 562 757,69	38 562 757,69	x	
4	Gr. III, IV, V, VI, VIII							
	Maszyny i urządzenia	4 823 993,65	250 403,40	-	5 074 397,05	5 074 397,05	x	
	<i>w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 388 203,96	-	-	3 388 203,96	3 388 203,96	x	
5	Gr. VII Środki transportu	1 096 973,93	586 380,01	362 376,92	1 320 977,02	1 320 977,02	x	
	Ogółem	61 531 177,27	1 402 408,29	459 576,92	62 474 008,64	62 474 008,64	x	

TABELA Nr 2

do zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 6/F/2024
WÓJTA GMINY KJEWÓ KRÓLEWSKIE
z dnia 29 marca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w 2023 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości, w tym:	11 931,84	-
1.1	z tytułu sprzedaży na raty	-	-
2.	Wieczyste użytkowanie	315,54	-
3.	Dzierżawa i najem, w tym:	321 519,89	54 391,13
3.1	gruntów	63 168,50	5 304,55
3.2	lokali mieszkalnych	181 036,60	41 807,56
3.3	pozostałych	77 314,79	7 279,02
4.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
5.	Sprzedaż składników innych majątkowych	33 333,33	-
	OGÓŁEM	367 100,60	54 391,13

Kijewo Królewskie, 23.02.2024 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kijewie Królewskim za 2023 r.



Do głównych zadań biblioteki należy: udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom, zakup nowości wydawniczych i czasopism, udzielanie informacji, opracowywanie zbiorów, promowanie czytelnictwa wśród czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci, współpraca z instytucjami oświatowymi, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz wdrażanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju placówki.

Baza i zatrudnienie

Siedziba biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim

ul. Św. Wawrzyńca 6a/1

86-253 Kijewo Królewskie

Stan zatrudnienia

1,5 etatu

- dyrektor – bibliotekarz (1 etat)

- bibliotekarz (0,5 etatu od 03.04.2023 r.)

0,1 etatu

- główny księgowy

(pracownicy merytoryczni – 1,5 etatu)

Czytelnicy i wypożyczenia książek

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2023 roku - 454

Wypożyczenia na zewnątrz :

- książki - 7440

- czasopisma – 30

Liczba pobranych dokumentów ze zbiorów elektronicznych udostępnianych zdalnie - 15

Liczba odwiedzających bibliotekę czytelników ogółem – 6233

Liczba odsłon strony internetowej biblioteki - 3084

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się – 251, na drugim miejscu plasują się emeryci i osoby niepracujące (w tym dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze) –123, osoby pracujące – 80. Czytelnicy w roku sprawozdawczym wypożyczali przede wszystkim książki na zewnątrz, rzadziej wypożyczali czasopisma, korzystali z czytelni. Jeden student korzystał kilkakrotnie z dostępu do artykułów naukowych za pośrednictwem Akademiki. Dzieci, młodzież i dorośli czytelnicy mogli korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców gminy jest także drukarka i skaner, przy pomocy których istnieje możliwość wydrukowania lub skopiować potrzebnych dokumentów. Kilka osób z takiej usługi skorzystało.

Zbiory, zakup książek, prenumerata czasopism

Księgozbiór GBP w Kijewie Królewskim - stan na 31.12.2023 r. – 8321 woluminów.

W 2023 r. zakupiono 414 pozycji książkowych za kwotę 10161,91 zł - z dotacji od organizatora. W roku sprawozdawczym zaprenumerowano 2 tytuły czasopism na kwotę 600,00 zł - również z dotacji od organizatora. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w oparciu o potrzeby czytelników. Użytkownicy biblioteki mają możliwość przekazania książek w darze. Dzięki temu księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 323 woluminy.

W listopadzie 2023 kijewska księżnica po raz pierwszy przystąpiła do konsorcjum bibliotek, w ramach którego zostały zakupione (po preferencyjnej cenie) kody Legimi. Kody umożliwiają czytelnikom darmowy dostęp do 243000 tytułów e-booków i audiobooków.

Biblioteka otrzymała w darze od Fundacji Powszechnego Czytania czytnik książek elektronicznych, który (po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji) jest za darmo wypożyczany pełnoletnim czytelnikom.

Skontrum

Na przełomie lipca i sierpnia w bibliotece zostało przeprowadzone skontrum. Na czas inwentaryzacji zbiorów biblioteka, zgodnie z procedurą, została zamknięta dla czytelników.

Promocja czytelnictwa

Szczegółowy wykaz akcji promujących czytelnictwo oraz wydarzeń organizowanych przez bibliotekę przedstawione jest w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do sprawozdania.

Stosowane w placówce formy promocji czytelnictwa są efektywne i skuteczne. Wpłynęły na wzrost liczby czytelników zarejestrowanych o 10% w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost liczby wypożyczonych książek o 2106 egzemplarzy również w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększyła się także liczba wejść na stronę internetową prowadzoną przez bibliotekę (w roku 2022 było ich 1250, a w roku 2023 – 3084)

Biblioteka w Kijewie Królewskim stała się dobrze znaną instytucją w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim. Scenariusze zajęć, pomysły na promowanie czytelnictwa opracowywane przez dyrektora biblioteki publikowane są w ogólnopolskim czasopiśmie „Biblioteka Publiczna”, są również przedstawiane na fanpage’u i stronie biblioteki. Dzięki czemu bibliotekarze z innych placówek wykorzystują do swojej pracy pomysły pracowników kijewskiej biblioteki.

Działalność kijewskiej księżnicy na rzecz dzieci została dostrzeżona w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom i wyróżniona tytułem „Biblioteka Przyjazna Dzieciom”.

Osoby pracujące w instytucjach i zakładach na terenie Kijewa Królewskiego nadal mogą zamawiać książki z dostawą do pracy. Z tej formy dostarczania i zwracania książek

najchętniej korzystają pracownicy urzędu gminy oraz placówek oświatowych z terenu całej gminy.

Podnoszenie kwalifikacji

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy biblioteki uczestniczyli w 27 szkoleniach przeprowadzanych przez firmy i fundacje dedykujące swoje formy doskonalenia zawodowego pracownikom instytucji kultury, a w szczególności bibliotekarzom.

Kontakt utrzymywany z bibliotekarzami pracującymi w innych bibliotekach publicznych daje możliwość wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego i współpracy.

Wdrażanie nowych technologii

W celu udostępnienia nowych technologii usprawniających i unowocześniających działalność biblioteki w roku sprawozdawczym nadal trwały prace nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu bibliotecznego SOWA. Pani Karolina Kokoszka skatalogowała w systemie 62% księgozbioru. Skatalogowanie w systemie elektronicznym ponad połowy księgozbioru daje możliwość uruchomienia wypożyczalni elektronicznej z początkiem nowego roku. W grudniu w systemie SOWA zostały zapisane dane czytelników zarejestrowanych w 2023 roku, co ułatwi przerejestrowywanie czytelników w 2024 r.

Z zainstalowanego systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniącego także funkcję biblioteki cyfrowej - Academica - administrowanej przez Bibliotekę Narodową w roku 2023 korzystała jedna osoba. System ten daje możliwość dostępu do najnowszych prac naukowych za pośrednictwem internetu w lokalnej bibliotece, bez konieczności wyjazdu do bibliotek akademickich.

Pracownicy kijewskiej biblioteki prowadzą stronę internetową i fanpage'a instytucji. Użytkownicy znajdą tu aktualne informacje na temat działalności instytucji, zapowiedzi dotyczące wydarzeń i konkursów, niezbędną dokumentację. Na stronie wstawiono również instrukcje dotyczące renowacji książek i korzystania z darmowego kodu Legimi. Wydarzenia kilkudniowe, takie jak: Tydzień Bibliotek, Biblioteczny Kalendarz Adwentowy odbywały się jednocześnie stacjonarnie i online, aby mogli wziąć w nich udział czytelnicy, którzy nie mieli możliwości codziennego odwiedzania biblioteki.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Kijewska biblioteka w 2023 kilkakrotnie zwracała się do różnych fundacji z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe. Efektem tych działań było przekazanie przez Fundację Powszechnego Czytania 63 książek w języku angielskim i 18 książek w języku ukraińskim. Ponadto FPC przekazała nowe książki w języku angielskim, które zostały przeznaczone na nagrody w konkursie „Picture Dictionary” zorganizowanym wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kijewie Królewskim. Fundacja Powszechnego Czytania przekazała do biblioteki jako dar czytnik książek elektronicznych dedykowany w pierwszej kolejności uchodźcom z Ukrainy. Książnica Kopernikańska w Toruniu przekazała na stan biblioteki 17 książek. Otrzymaliśmy również w darze 16 woluminów od wydawnictw: Insignis i Magia Słów. Jedna książka została podarowana jako nagroda w konkursie dla bibliotek zorganizowanym przez pisarkę Dagmarę Rek.

W 2023 dyrektor aplikował o fundusze na realizację autorskiego projektu do Fundacji Nieco Kultury. Biblioteka brała udział w dwóch konkursach: pierwszy zorganizowany przez Harper Colins, drugi – przez Instytut Książki. Niestety nagrody nie zostały przyznane kijewskiej placówce.

W listopadzie zostały złożone projekty do dwóch programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki i Promocja Czytelnictwa. Wyniki naboru przedstawione zostaną w marcu 2024 roku.

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca działalności GBP w Kijewie Królewskim sporządzana jest na bieżąco.

W 2023 zostały wydane przez dyrektora placówki zarządzenia: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych. W grudniu zmieniono Regulamin wypożyczalni w związku z przejściem na system wypożyczeń elektronicznych od 1 stycznia 2024 r.

Podsumowanie

Rok 2023 był dla kijewskiej biblioteki czasem efektywnego działania obfitującego w wiele interesujących wydarzeń promujących czytelnictwo. Działalność biblioteki jest nadal

oceniana bardzo wysoko przez lokalną społeczność, a także przez pracowników Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, którzy przybyli do placówki 19 czerwca 2023 r. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim realizowali zadania statutowe, założenia 5-letniego planu działania oraz autorski program „Czytanie daje moc”.

DYREKTOR

Anna Piotrowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2023 r.

Od 1 stycznia 2008 r. w instytucji kultury nastąpiła zmiana systemu prowadzenia gospodarki finansowej. Biblioteka stała się instytucją kultury, zobligowana do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król., zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Król. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją

1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr. V/33/2007 Rady Gminy Kijewo Król. z dnia 27. marca 2007 r. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- majątek trwały o wartości do 10.000 zł. odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji
- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą liniową w/g planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- wszystkie zakupy o wartości do 200 zł. są zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu
- ewidencja książek w bibliotece prowadzona jest ilościowo i wartościowo.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy w Kijewie Król.

1) Środki trwałe i wartości niematerialne

- środki trwałe o wartości pow. 10.000 zł – brak
- środki trwałe o wartości do 10.000 zł – 44 293,58 zł i ulegnie zmianie po zakończeniu weryfikacji.
- księgozbiór:

Stan na początek roku – 158 858,94 zł.

Zakup 2023 r. – 10 161,91 zł, darowizny 4 815,40 zł, selekcja zbiorów 6 587,54 zł.

Stan na dzień 31.12 – 167 248,71 zł.

- wartości niematerialne i prawne – 2 259,70 zł.

2) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

3) Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizny przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Dane o stanie rezerw. Rezerwy nie wystąpiły.

5) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

II. 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. została utworzona na mocy i działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr poz. 539 z późn. zm.)
- b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19991 r. Nr 110 z późn. zm.)

c) Statutu

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domów
- popularyzacja książki i czytelnictwa
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim sporządza rachunek zysków i strat.

1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim w 2023 roku wyniosły 154 222,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,01% planu wynoszącego 154 200,00 zł. Realizację planu przychodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 r.	w tym z dotacji organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	w tym z dotacji organizatora	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY	154 200,00	154 000,00	154 222,01	154 000,00	100,01
1	Dochody własne z prowadzonej działalności kulturalnej	200,00		222,01	0,00	111,01
	Pozostałe dochody	200,00		222,01	0,00	111,01
3	Dotacja organizatora – Gmina Kijewo Królewskie	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00

Biorąc pod uwagę, że usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne, znaczący udział w 2023 roku stanowiła dotacja od organizatora w wysokości 154 000,00 zł.

II. Wydatki Gminne j Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim w 2023 roku wyniosły 156 031,20 zł, a ich realizacja wyniosła 98,018 % planu finansowego wynoszącego 159 197,01 zł. Realizację planu finansowego wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 r.	w tym z dotacji organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	w tym z dotacji organizatora	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI	159 197,01	154 000,00	156 031,20	154 000,00	98,01
1	Wynagrodzenia ogółem	106 693,00	103 703,00	103 703,01	103 703,01	97,20
	w tym fundusz nagród			10 550,00	10 550,00	
2	Umowy zlecenia i dzieło	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00
3	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	20 364,00	20 364,00	20 364,06	20 364,06	100,00
4	Odpis na ZFSS	2 802,00	2 802,00	2 802,10	2 802,10	100,00
5	Wpłaty na PPK	0,00		0,00	0,00	
5	Materiały w tym:	12 010,00	12 010,00	12 008,66	12 008,66	99,99
	- pozostałe materiały	0,00		1 846,75	1 846,75	
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00		10 161,91	10 161,91	
6	Zakup usług pozostałych	12 487,01	10 280,00	12 312,87	10 281,67	98,61
7	Podróże służbowe	526,00	526,00	526,28	526,28	100,05
8	Pozostałe wydatki	1 325,00	1 325,00	1 324,22	1 324,22	99,94

Na wydatki GBP w roku 2023 składają się:

1. Koszty zużycia materiałów i energii 12 008,66 zł - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, wody oraz koszty zużycia materiałów w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia. Wartość zakupionego wyposażenia - 300,00 zł, zbiorów bibliotecznych 10 161,91 zł.

2. Koszty usług obcych dotyczą m.in.: usług pocztowych, doradztwo w zakresie BHP, usługa inspektora danych osobowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, szkoleń, spotkań autorskich, abonamentów, opłat za prowadzenie r-ku bankowego itp.

3. Koszty wynagrodzeń na kwotę 106 693,01 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 103 703,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń 2 990,00 zł.

W 2023 r. zatrudniano 3 pracowników - 1 osoba na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,1 etatu.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 20 364,06 zł. Wydatki te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .

5. Odpis na ZFSS –świadczenia urlopowe – 2 802,10 zł

6. Podróże służbowe – 526,28 zł

7. Na pozostałe wydatki w wysokości 1324,22 zł z składają się koszty ubezpieczeń , nagrody w konkursach.

III. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Stan środków obrotowych	Stan na koniec roku 2022	Stan na dzień 31.12.2023
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	2 007,01	197,82
2	Należności, w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	0,00	352,61
	wymagalne	0,00	0,00
4	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 352,61 zł z tytułu zakupu materiałów i usług.

Planowane zadania roku 2023 zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym.

DYREKTOR
Anna Piotrowska

Wykaz wydarzeń organizowanych przez GBP w Kijewie Królewskim w 2023 r.

KONKURSY

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Książkowe lego	Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III	12-24.02.2023	powiatowy	15	Konkurs dla przedszkolaków polegał na zbudowaniu konstrukcji z klocków inspirowanej ulubioną książką. Konkurs dla uczniów polegał na skonstruowaniu konstrukcji z klocków stanowiącej ilustrację sceny z ulubionej książki.
Obraz z książek	Uczniowie kl. IV - VIII	12-21.06.2023	powiatowy	4	Konkurs polegał na wykonaniu kompozycji z książek ułożonych na kształt obrazu.
Picture Dictionary – konkurs organizowany wspólnie z SP w Kijewie Królewskim	Uczniowie klas I-III	31.05 - 22.06. 2023	gminny	27	Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Nagrody w konkursie stanowiły m.in. książki w języku angielskim dla dzieci przekazane przez Fundację Powszechnego Czytania.
Tata też czyta	Mężczyźni i dzieci	29.09 -6.10. 2023	powiatowy	17	Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego mężczyznę czytającego dzieciom lub czytających: mężczyznę i dzieci.

AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data	Liczba uczestników	Charakterystyka
Walentynkowe niespodzianki	Bez ograniczeń	14 - 17.02. 2023	105	Na czytelników czekały zakładki, wiersz W. Szymborskiej „Nic dwa razy”, papierowe serduszka ze sprężynkami do samodzielnego złożenia.

				Wyeksponowano książki o tematyce miłosnej dla czytelników w różnym wieku.
Dzień Czekolady Wyśmienita czekolada + dobra książka = relaks	Bez ograniczeń	12.04.2023	96	Czytelnicy, którzy wypożyczyli książkę 12 kwietnia, otrzymali folder z ciekawostkami o czekoladzie wraz z małą czekoladką. Chętni wykonywali „czekoladowe” zakładki do książek.
Black Friday			(735 wyświetleń posta na FB)	Promocja darmowych kodów Legimi i darmowego wypożyczenia czytnika e-booków (otrzymanego w darze od Fundacji Powszechnego Czytania)

AKCJE PROMUJĄCE BIBLIOTEKĘ

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data	Liczba uczestników	Charakterystyka
Tydzień bibliotek	Bez ograniczeń	08 – 12.05. 2023	345	Zabawy zorganizowane z okazji tygodnia bibliotek: I dzień – książkowe wygibasy II dzień – zabawa w bibliotekarza III dzień – potwór w bibliotece IV dzień – drugie życie książki V dzień – poszukiwanie zaginionej książki
Dzień Gier Planszowych	Bez ograniczeń	10.10.2023	15	Promowanie gier planszowych poprzez możliwość zagrania w planszówki w siedzibie biblioteki.
Biblioteczny kalendarz adwentowy	Bez ograniczeń	01 – 21.12.2023	253	Zadania na każdy dzień adwentu przygotowane w szufladkach katalogowych i w programie Genially.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Czytam sobie	Uczniowie z klas I - III	20.02.2023 SP Brzozowo 28.02.2023 SP Trzebczyk	gminny	106	Zajęcia promujące serię książek „Czytam sobie” przeznaczonych do nauki czytania.

Zajęcia na czas egzaminów ósmoklasistów	Uczniowie z kl. I-VII	10.03.2023 25.04.2023 26.04.2023 SP Kijewo Król.	gminny	27	I dzień – spotkanie z archeologią II dzień – spotkanie z panem naukowcem III dzień – spotkanie z Kopernikiem
Co się kryje w kufrze? – letnie spotkanie przedszkolaków z biblioteką	Dzieci w wieku przedszkolnym	06.07.2023 20.07.2023 przedszkole w Brzozowie 17.08.2023 25.02.2023 przedszkole w Kijewie Królewskim	gminny	55	Zajęcia poświęcone przybliżeniu przedszkolakom klasyki literatury dziecięcej: „Na straganie”, „Smok wawelski”
Wyleczyć z nieczytania	Uczniowie z kl. IV - VIII	05.10.2023 SP Kijewo Król. 09.10.2023 SP Brzozowo 10.10. 2023 SP Trzebczyk 18.10.2023 SP Kijewo Król. 25.10.2023 SP Trzebcz Szl.	gminnym	215	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wizyta lekarki przedstawiającej projekt „Wyleczyć z nieczytania” realizowany w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”.
Z książkami po skarb	Uczniowie z klas I - III	09.10.2023 SP Brzozowo 12.10. 2023 SP Trzebcz Szl. 16.10.2023 SP Kijewo Król.	gminnym	158	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Wizyta piratki przedstawiającej projekt „Z książkami po skarb” realizowany w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”.
Mała książka wielki człowiek	Dzieci w wieku	25.10.2023 SP Kijewo Król.	gminnym	169	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa

	przedszkolnym	przedszkole w Trzebczu Szl. 02.11.2023 03.11.2023 przedszkole w Kijewie Król. 16.11.2023 przedszkole w Brzozowie 17.11.2023 przedszkole w Trzebczyku			wśród dzieci. Wizyta królewny Śnieżki przedstawiającej ogólnopolski projekt „Mała książka wielki człowiek” realizowany w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”.
--	---------------	---	--	--	--

SPOTKANIA AUTORSKIE

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Spotkania z Wiesławem Drabikiem	Dzieci w wieku przedszkolnym	17.05.2023 sala wiejska w Kijewie Królewskim	gminny	170	Trzy spotkania z pisarzem dla dzieci zorganizowane dla przedszkolaków z wszystkich gminnych przedszkoli.
Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim	Dzieci z klas I-III	13.09.2023 sala wiejska w Kijewie Królewskim	gminny	150	Dwa spotkania z pisarzem dla dzieci zorganizowane dla uczniów kl. I-III z wszystkich gminnych szkół.

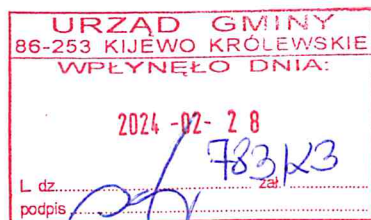
AKCJA CHARYTATYWNA

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Charakterystyka
Piątka dla Szymona	Bez ograniczeń	18.06.2023 stadion w Kijewie Królewskim	Sprzedaż wspólnie z biblioteką szkolną (SP Kijewo Królewskie) książek pochodzących z darów i upytkowania.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Kijewie Królewskim
ul. Chetmińska 7D
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751558480; Regon: 366187905

Kijewo Królewskie, dnia 27.02.2024 r.

2/F/2024.MP



Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Arkadiusz Stefaniak

W załączeniu przedstawiam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za rok 2023.

DYREKTOR
Magdalena Pućko

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za 2023 rok.

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury funkcjonuje w oparciu o ustawę o działalności kulturalnej oraz własny statut.

Celem i nadrzędną misją działalności GOK jest tworzenie przestrzeni do kształtowania kultury oraz rozwijania pasji mieszkańców gminy Kijewo Królewskie.

Dotacja podmiotowa organizatora, dotacje zewnętrzne, opłaty za zajęcia oraz wpłaty od sponsorów, umożliwiły funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w 2023 roku kształtowało się w następujący sposób: 2 pełne etaty, 1 - 1/2 etatu oraz 1 - 1/4 etatu, 2 staże oraz instruktorzy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i prowadzi zajęcia stałe z instruktorami zatrudnionymi na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. W 2023 roku GOK prowadził zajęcia stałe z zakresu:

- taniec 2 grupy wiekowe;
- karate;
- matematyka z minecraft;
- zajęcia animacyjno-plastyczne;
- zajęcia nauki gry na instrumentach: keyboard, gitara klasyczna, ukulele;
- nauka śpiewu i rytmika;
- zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup, ćwiczenia dla seniorów.
- zajęcia sportowe dla dorosłych

Wykaz najważniejszych przedsięwzięć w ciągu roku 2023:

Styczeń:

- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka
- wycieczka integracyjna w ramach Programu Równać Szanse,
- organizacja koncertu finalistki The Voice od Senior – Barbary Parzęczewskiej,
- organizacja 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacja turnieju karcianego w Baškę,

Luty:

- organizacja zajęć animacyjno-kreatywnych podczas ferii zimowych, a w tym: bal przebierańców, warsztaty kulinarne, matematyka z Minecraftem, wycieczki do muzeów oraz parku rozrywki Mandoria,
- realizacja warsztatów kulinarnych młodzieży z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich,
- warsztaty tematyczne o makijażu twarzy i dbaniu o urodę dla Pań,
- warsztaty kulinarne z okazji Tłustego Czwartku,
- organizacja wystawy czasowej o Bursztynie wypożyczonej z Muzeum Ziemi w Warszawie – prelekcje i zajęcia dla dzieci ze szkół na terenie gminy Kijewo Królewskie.

Marzec:

- dalsza realizacja zajęć związanych z wystawą czasową,
- realizacja warsztatów kulinarnych młodzieży z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich,
- organizacja konkursu ortograficznego o „Pióro Wójta Gminy Kijewo Królewskie”.
- organizacja koncertu „Kabaretowa Biesiada Śląska”,
- cykl warsztatów rękodzielniczych na terenie gminy z okazji Dnia Kobiet – flowerboxy,
- wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej organizowana dla mieszkańców gminy,
- wycieczka do Muzeum Czekolady organizowana dla mieszkańców gminy,
- organizacja otwartego wydarzenia podsumowującego projekt pod nazwą: „Przepis na Młodzież”, realizowanego w ramach Programu Równać Szanse,
- konkurs wielkanocny – „Najpiękniejsza kartka i ozdoba wielkanocna”,

- cykl warsztatów rękodzielniczych na terenie gminy – stroiki wielkanocne.

Kwiecień:

- utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej,
- wiosenne sprzątanie świata zakończone ogniskiem integracyjnym,
- organizacja koncertu „Biesiada Górska”,
- warsztaty rękodzielnicze wykorzystujące wzory ludowe – decoupage,

Maj:

- warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży,
- organizacja międzyszkolnego konkursu ekologicznego w ramach dotacji z WFOŚiGW,
- warsztaty rękodzielnicze – kwietniki,
- organizacja koncertu plenerowego „Festiwałe Tamtych lat” wraz z wypożyczoną wystawą zdjęć „Twarze Muzyki”, realizacja projektu „Kultura Bez Barrier” z PFRON,
- cykl warsztatów dla dzieci, organizacja czasu wolnego podczas egzaminów ósmoklasistów.

Czerwiec:

- organizacja Gminnego Dnia Dziecka,
- współpraca w organizacji Pikniku charytatywnego „5 dla Szymona”,
- zaaranżowanie ogródka przy wejściu do GOK, stworzenie przyjaznego miejsca dla mieszkańców,
- organizacja dnia gier bez prądu dla dzieci i młodzieży,
- rekrutacja i rozpoczęcie projektu „Stacja Animacja” w ramach Programu Równać Szanse,
- warsztaty rękodzielnicze – string art,
- rozpoczęcie półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie, organizacja warsztatów, wyjazdów, integracji, gier i zabaw: spotkanie ze strażakami, wyjazd do kina, wycieczka do ZOO w Gdańsku, wyjazd nad jezioro i zajęcia integracyjne.

Lipiec:

- dalszy ciąg organizacji czasu wolnego dla dzieci, organizacja półkolonii: warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, zajęcia sportowe, wycieczka do Aquaparku w Sopocie oraz Wielkiej Nieszawce, wyjazd do Mega Parku w Małym Rudniku, wizyty w kinie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczka do parku rozrywki Mandoria, pobyt nad jeziorem, wizyty w parkach trampolin, poznanie życia papug i sów, wycieczka do JuraParku w Solcu Kujawskim,

- organizacja wyjazdu wakacyjnego dla mieszkańców gminy do Władysławowa,
- organizacja dnia zdrowia dla dorosłych – warsztaty tworzenia koktajli zdrowotnych,
- organizacja spotkania z ciekawym człowiekiem – bartnik – wykład i warsztaty rękodzielnicze,
- organizacja wyjazdu wakacyjnego dla mieszkańców gminy do Krynicy Morskiej,

Sierpień:

- organizacja wycieczki krajoznawczej do Grudziądza dla mieszkańców gminy we współpracy z Fundacją Twierdza Chełmno,
- organizacja warsztatów rękodzielniczych – makrama,
- organizacja wycieczki krajoznawczej do Grudziądza dla mieszkańców gminy we współpracy z Fundacją Twierdza Chełmno,
- organizacja wydarzenia plenerowego, koncertu w stylu włoskim – Alberto Amati. Współpraca z Fundacją Twierdza Chełmno,
- realizacja szkoleń animacyjnych dla młodzieży,
- wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców gminy na Kaszuby – 2-dniowa wycieczka – spacer bulwami nad Słupią, Biały Spichlerz i zwiedzanie Witkacego oraz wystawy obrazującej pierwsze lata w Słupsku, degustacja serów w serowni „Statkiewiczówka”, wizyta w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, zwiedzanie Ustki z przewodnikiem, Muzeum Bursztynu i latarni morskiej. (Słupsk – Swołowo – Ustka) współpraca z Fundacją Twierdza Chełmno,
- organizacja gry terenowej „Po nitce do kłębka”,
- współorganizacja Gminnych Dożynek 2023 r.

Wrzesień:

- nabór na zajęcia stałe,
- wycieczka rowerowa śladem zabytkach gminy Kijewo Królewskie,
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb wśród młodzieży – realizacja projektu „Bardzo Młoda Kultura” we współpracy z Biblioteką – Pracownią Kultury w Lisewie,
- organizacja wycieczki krajoznawczej do Bydgoszczy dla mieszkańców gminy we współpracy z Fundacją Twierdza Chełmno,
- warsztaty rękodzielnicze – malowanie bawełnianych toreb,
- szkolenie z pierwszej pomocy dla młodzieży,
- współorganizacja Gminnego Turnieju Szachowego,
- organizacja III Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych – występ kabaretu „KAŁAMASZ”,

- uczestnictwo w II Forum Praktyków Kultury.

Październik:

- organizacja Pikniku Historycznego we współpracy z Fundacją Twierdza Chełmno przy Forcie II w Dorposzu Szlacheckim,
- wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców gminy do Warszawy – zwiedzenie Sejmu, Łazienek Królewskich, wizyta w Teatrze „Kwadrat”, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spacer z przewodnikiem - współpraca z Fundacją Twierdza Chełmno,
- wyjazd integracyjny uczestników projektu „Stacja Animacja” do Trójmiasta,
- organizacja warsztatów rękodzielniczych – stroiki jesienne w ramach współpracy z grupą nieformalną i programem Działaj Lokalnie,
- organizacja wydarzenia „Octoberfest” w świetlicy wiejskiej w Kiełpiu, aktywizacja mieszkańców oraz KGW Kiełp, współpraca z Fundacją Twierdza Chełmno,
- warsztaty rękodzielnicze o tematyce Halloween,
- realizacja projektu „Kijewsko-Lisewskie kooperacje” – wyjazd na warsztaty i integrację do Grudziądza,
- organizacja ewaluacji powyższego projektu w siedzibie GOK – warsztaty, pomysły na dalsze działania,

Listopad:

- realizacja warsztatów folklorowych - w ramach współpracy z grupą nieformalną w programie Działaj Lokalnie,
- organizacja „Biegu Niepodległościowego”.
- rozpoczęcie działań związanych z organizacją kolejnego Finału WOŚP – rekrutacja wolontariuszy, działania w terenie,
- realizacja filmu dotyczącego promocji akcji mikołajkowej,
- organizacja kolejnej tematycznej imprezy – Dzień Irlandzki w świetlicy w Bajerzu, aktywizacja mieszkańców oraz KGW Bajerze, współpraca z Fundacją Twierdza Chełmno,
- organizacja warsztatów rękodzielniczych – folklorowych oraz przygotowanie stroików adwentowych - w ramach współpracy z grupą nieformalną i programem Działaj Lokalnie,
- spotkanie podsumowujące program Aktywni + , integracja seniorów z terenu gminy Kijewo Królewskie.

Grudzień:

- organizacja akcji mikołajkowej oraz Gminnych Mikołajek,
- przeprowadzenie świątecznych warsztatów plastycznych dla przedszkolaków,
- organizacja i rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa,
- przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych w świetlicy wiejskiej w Bajerzu,
- warsztaty pieczenia pierników dla dzieci oraz osób dorosłych,
- cykl warsztatów rękodzielniczych – stroiki świąteczne na żywym podkładzie,
- spotkania wigilijne z młodzieżą z programu Równać Szanse.

Oprócz statutowej działalności Gminny Ośrodek Kultury współpracował na różnych płaszczyznach z sołectwami z terenu gminy Kijewo Królewskie, pomagając tworzyć materiały promujące wydarzenia w sołectwach, plakaty, zaproszenia. GOK pomagał sołectwom w zdobywaniu funduszy zewnętrznych. GOK podobnie jak w poprzednim roku prowadził współpracę z organizacjami takimi jak: Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły, Gminne Koło Emerytów i Rencistów, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Fundacja Twierdza Chełmno, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce, parafie. GOK jest w stałej współpracy ze wszystkimi szkołami, znajdującymi się na terenie naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracując z samorządem wojewódzkim, powiatowym oraz fundacjami komercyjnymi pozyskał dofinansowania na działalność kulturalną wyszczególnione w załączniku finansowym.

DYREKTOR
Wądzka
Wądzka Pudło

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Królewskie. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2– Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim oraz posiada własny Statut (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 23 listopada r. poz. 4079).

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- majątek trwały o wartości do 10.000 zł. odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji

- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą liniową w/g planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- wszystkie zakupy o wartości do 200 zł. są zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy w Kijewie Król.

I. 1) Środki trwałe i wartości niematerialne

- środki trwałe o wartości pow. 10.000 zł – **33 210,00 zł**

- środki trwałe o wartości do 10.000 zł – 131 200,08 zł

stan na początek roku – 99 474,08 zł

- wartości niematerialne i prawne – **3 108,75 zł**

2) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Gminny Ośrodek Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

3) Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizny przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Dane o stanie rezerw. Rezerwa w wysokości 3 508,04 zł. Dot realizacji programu „Równać szanse 2023”. Który realizowany jest w okresie od 01.07.2023 r. do 31.08.2024 r.,.

5) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

II. 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności):

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Król. Został utworzony na mocy i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

2) Statutu

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;
- zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej;
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;
- ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;
- wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej;
- promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy;

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim sporządza rachunek zysków i strat.

1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku wyniosły 485 686,11 zł, a ich realizacja stanowiła 102,03% planu wynoszącego 476 000,00 zł. Realizację planu przychodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023	w tym z dotacji Organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	W tym z dotacji organizatora	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	476 000,00	350 000,00	485 686,11	350 000,00	102,03
1	Dochody własne - wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	45 000,00		54 792,86	0,00	121,76
2	Pozostałe dotacje i darowizny	81 000,00		80 893,25	0,00	99,87
3	Dotacja organizatora – Gmina Kijewo Królewskie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00

Biorąc pod uwagę podział przychodów wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które GOK otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 431 000,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 430 893,25 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

I. Dochody wykonane ogółem – 485 686,11 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora na działalność bieżącą – 350 000,00 zł.

2. Pozostałe dotacje i darowizny - 80 893,25 zł,

w tym:

- Dotacja – grant w wysokości 39 000,00 zł wg umowy 136/KBB/229/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowany ze środków europejskich w kwocie 36 773,10 zł oraz współfinansowania krajowego w kwocie 2 226,90 zł.

- Dotacja w wysokości 40 000,00 zł w tym w roku 2023 - 20 000,00 zł wg umowy Nr 23.05.16/013-RS23-KDG pomiędzy Fundacją Civis Polonus na realizację programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w sferze edukacji, oświaty i kultury pn. „Równać szanse 2023”. Który będzie realizowany w okresie od 01.07.2023 r. do 31.08.2024 r.,

- Dotacja w wysokości 2 693,25 zł zgodnie z uchwałą nr 421/23 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie pn. Konkurs ekologiczny „Nasza Matka Ziemia” 2023 r.

- środki w wysokości 10 000 zł z LGD Zakole Dolnej Wisły- realizacja zadania Działaj Lokalni i Centrum Aktywności Lokalnej.

- Darowizny od osób prawnych i osób fizycznych w wysokości 9 200,00 zł na realizację III edycji Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych.

3. Dochody własne w wysokości 54 792,86 zł przy planie finansowym w wysokości 45 000 zł w tym:

- odpłatne zajęcia – 7 311,00 zł

- pozostałe przychody z tytułu odpłatności (bilety, organiz. wypocz)- 22 164,00 zł

- przychody z realizacji odpłatnych usług -25 317,86 zł.

II. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim w 2023 roku wyniosły 469 753,25 zł, a ich realizacja wyniosła 99,68 % planu finansowego wynoszącego 483 411,39 zł. Realizację planu finansowego wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023	w tym z dotacji Organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	W tym z dotacji organizatora	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI	483 411,39	350 000,00	469 753,25	350 000,00	97,17
1	Wynagrodzenia ogółem	202 000,00	199 356,00	201 357,59	199 355,59	99,68
	w tym fundusz nagród			13 829,60	13 829,60	
	w tym koszty 2022 r,			3 342,74	3 342,74	
2	Umowy zlecenia i dzieło	16 000,00	3 623,00	14 423,00	3 623,00	90,14
3	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	44 000,00	42 356,00	42 763,73	42 356,13	97,19
	w tym koszty 2022 r,			3 059,29	3 059,29	
4	Odpis na ZFSS	4 200,00	4 157,00	4 157,43	4 157,43	98,99
5	Materiały	80 711,39	29 337,00	74 058,89	29 336,78	91,76
	w tym koszty 2022 r,			543,21	543,21	

6	Zakup usług pozostałych	120 000,00	57 255,00	117 244,86	57 254,98	97,70
	w tym koszty 2022 r,			252,25	252,25	
7	Podróże służbowe	5 500,00	3 286,00	5 101,88	3 286,30	92,76
8	Pozostałe wydatki	11 000,00	10 630,00	10 645,87	10 629,79	96,78

W tym wydatki związane z realizacją programów :

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023	w tym z dotacji Organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	W tym z dotacji organizatora	% wykonania
	Ogółem	88 569,23		84 921,90		95,88
	Realizacja programu – „Równać szanse” umowa 2022-2023	5 328,76		5 328,76		100,00
	Realizacja programu – „Równać szanse” umowa 2023-2024	22 250,00		18 602,67	2 110,71	83,61
	Programy LGD	10 000,00		10 000,00		100,00
	Pozostałe dotacje i darowizny	9 200,00		9 200,00		100,00
	- Wydatki na realizację zadania współfinansowanego z WFOŚiGW - zakup nagród w konkursie pn. Konkurs ekologiczny „Nasza Matka Ziemia” 2023 r.	2 790,47		2 790,47		100,00
	- Wydatki realizacji programu „Kultura bez barier”	39 000,00		39 000,00		100,00

Na wydatki GOK na dzień 31.12.2023 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii 74 258,89 zł - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, wody oraz koszty zużycia materiałów w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia. Wartość zakupionego wyposażenia - 31 726,00 zł w tym w ramach grantu „Kultura bez barier” 21 521,00 zł;

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie BHP, usługa inspektora danych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, szkoleń, usług gastronomicznych, usług transportowych, wynajmu itp.

3. koszty wynagrodzeń na kwotę 215 780,59 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 201 357,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tyt. Umów zleceń 14 423,00 zł.

W 2023 r. zatrudniano 4 pracowników - 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,25 etatu.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 42 763,73 zł. Wydatki te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ oraz PPK.

5. Odpis na ZFSS –świadczenia urlopowe – 4157,43 zł

6. Podróże służbowe – 5101,88 zł

7. na pozostałe wydatki w wysokości 10 645,87 z składają się koszty ubezpieczeń , opłat za prowadzenie rachunku bankowego, opłat ZAIKS (w wysokości 5 136,96 zł.)

III. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Stan środków obrotowych	Stan na koniec roku 2022		Stan na dzień 31.12.2023
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	7 411,39		23 344,25
2	Należności, w tym:	52,00		568,60
	- wymagalne	0,00		0,00
3	Zobowiązania, w tym:	7 197,49		77,50
	- wymagalne	0,00		0,00
4	Pozostałe środki obrotowe	0,00		0,00

Planowane zadania roku 2023 zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym.

DYREKTOR
Magdalena Pudło

**Informacja z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Kijewo Królewskie**

zał.nr 1

L.P	RODZAJ	PLAN na 2023rok po zwiększeniach Aneks nr 1	WYKONANIE 01.01.23-31.12.23	%
	PRZYCHODY			
1	poradnia ogólna	1 605 210,00	1 669 344,27	104,00
2	poradnia ginekologiczno-położnicza	70 579,00	59 722,93	84,62
3	programy profilaktyczne-CHUK, gruźlica	53 250,00	38 664,24	72,61
4	pozostałe przychody(kasa fiskalna+odsetki)	66 698,00	90 395,25	135,53
5	dotacje :			
	program szczepień pneumokoki Urz. Marszał.	1 600,00	1 440,00	90,00
	spirometr,holter ciśnieniowy		16 249,88	
	Dotacja celowa -Gmina Kijewo -apart USG	130 000,00		
	RAZEM PRZYCHODY	1 927 337,00	1 875 816,57	97,32
	KOSZTY(bieżące)			
1	wynagrodzenia	893 773,00	931 271,77	104,19
2	wynagrodzenia kontraktowe	465 572,00	339 820,20	72,99
3	wynagrodzenia umowy- zlecenia	33 650,00	51 967,00	154,43
4	składki ZUS,fundusz pracy	156 240,00	146 676,00	93,88
5	wypłaty na rzecz pracowników(BHP)	5 000,00	2 571,13	51,42
6	fundusz nagrodowy			
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 744,00	10 504,40	89,44
8	energia elektryczna	13 400,00	8 853,79	66,07
9	energia ciepła	21 800,00	7 000,00	32,11
10	delegacje,kursy, szkolenia pracowników	3 500,00	4 875,30	139,29
11	szczepionki	11 020,00	11 745,95	106,58
12	leki, materiały pomocnicze,testy diagn.(środ.dezyf,)	8 200,00	12 497,13	152,40
13	usługi i opłaty pocztowe,telekomunikacyjne	4 150,00	2 664,09	64,19
14	wywóz nieczystości(komunalne)	912,00	912,00	100,00
15	wywóz zużytych mat.po bad. Labol.	2 300,00	1 684,80	73,25
16	woda i ścieki	1 340,00	1 329,39	99,20
17	pozostałe koszty działalności ogólnej	11 300,00	11 337,26	100,33
18	ubezpieczenie OC	3 500,00	3 377,77	96,51
19	prowinje-za przelewy	60,00	22,05	36,75
20	koszty usług med. Poradni Ogólnej-badania	114 800,00	140 609,90	122,48
21	koszty -przegląd gaśnic,hyd. -sprzęt medyczny	2 500,00	1 650,00	66,00
22	koszty informatyczne programów	9 486,00	9 486,00	100,00
23	koszty aktualizacji programów komputerowych	8 900,00	12 164,14	136,68
24	koszty dok. z ochrony danych osob.	7 011,00	7 011,00	100,00
25	podatek od nieruchomości	2 121,00	2 121,00	100,00
26	zakup sprzętu medycznego ,materiały med..		15 949,88	
	spirometr-8000,00			
	holter ciśnieniowy-7949,88			
27	zakup sprzętu komputerowego	5 967,70	5 967,70	100,00
	drukarka wielofunkcyjna-rejestracja-3980,77			
	komputer-rejestracja-1986,93			
28	wyposażenie -pozostały sprzęt		1 800,00	
29	amortyzacja sprzętu (głowica USG)			
30	koszty remontowe			
	RAZEM KOSZTY	1 798 246,70	1 745 869,65	97,10

Wydatki inwestycyjne :

Aparat USG(z dotacji Gmina Kijewo)	130000,00zł.
Głowica do aparatu USG (przeziemiączkowa)	18000,00zł.
Holter ciśnieniowy(z dotacji Gmina Kijewo)	7949,88zł.
Spirometr(z dotacji Gminy Kijewo)	8000,00zł.
Razem :	<u>163949,88zł.</u>

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 roku wyniosły:

Narodowy Fundusz Zdrowia-	156507,71. zł.
najem pomieszczeń gabinetowych-	1850,00zł.
pozostałe(pneumokoki,dok.med.)	190,00zł.
Razem:	<u>158 547,71zł.</u>

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023rok wyniosły :

usługi medyczne	7700,50zł.
odpady medyczne	113,40zł.
wynagrodzenia kontraktowe	14080,00zł
pozostałe	459,00zł.
Razem:	<u>22 352,90zł.</u>

Przychody za 2023r- 1 875 816,57zł.

Koszty za 2023r. 1 745 869,65zł.

Wynik (dodatni) 129 946,92zł.

Stan środków pieniężnych na koncie i w kasie na dzień 31.12.2023r.

wyniósł łącznie --438 299,05zł.

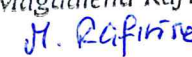
konto--	153 157,17zł.
lokata -	285 000,00zł.
kasa -	141,88zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Stachewicz

Anna Stachewicz
osoba sporządzająca sprawozdanie

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Chęcińska 7B, tel. 56 686 70 14
86-253 Kijewo Królewskie
Magdalena Rafińska


Magdalena Rafińska
osoba zatwierdzająca sprawozdanie

Kijewo Królewskie, dnia 18.07.2023r.

ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z SIEDZIBĄ W KIJEWIE KRÓLEWSKIM
z dnia 16.02.2024r.
Za 2023 rok

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzony w dniu 15 lutego 2023r. przez Radę Społeczną SPZOZ wynosił:

- przychody 1 629 452,00zł.
- koszty - 1 724 456,00zł.

Z wynikiem finansowym (ujemnym) 95004,00zł.

W ciągu roku Aneks nr 1/2023 do planu finansowego z dnia 18.07.2023r. plan przychodów i kosztów zwiększono do:

- przychody - 1 927 337,00zł.
 - koszty + wydatki inwestycyjne - 1 946 246,70zł
- Z wynikiem finansowym (ujemnym) -18 909,70zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023r. wyniosło:

- przychody - 1 875 816,57zł.
- koszty - 1 745 868,65zł.

wynik finansowy - (dodatnim) 129 946,92zł.

- należności ogółem - **158 547,71zł.**
są to należności za m-c 12/23 NFZ w kwocie 156 507,71zł
najem pomieszczeń gabinetowych w kwocie 1 850,00zł.
pozostałe w kwocie 190,00zł.
- zobowiązania - ogółem **223 52,90zł.**
Są to zobowiązania powstałe za m-c 12/2023, wynikają z bieżącej działalności i znajdują pokrycie w środkach finansowych.
Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 roku.

Załączniki :

1/ sprawozdanie finansowe

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Chełmińska 7B, tel. 56 686 70 14
86-253 Kijewo Królewskie
Magdalena Rafińska

Magdalena Rafińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Stachewicz
Anna Stachewicz