

## ZARZĄDZENIE NR 592/24

### BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ) postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 31.853.404,00 zł,
- b) wykonanie dochodów - 31.239.825,55 zł,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 35.875.924,00 zł,
- d) wykonanie wydatków - 32.632.827,57 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna  
Jarosław Antoni Chmielewski

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	9
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	10
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	10
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	11
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
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 .....	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	16
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	18
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	18
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	18
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	20
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	20
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	21
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>23</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	26

2.7.7.	Dział 720 – Informatyka .....	26
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	32
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	38
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>38</b>
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka .....	40
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	40
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka .....	40
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	40
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>42</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>42</b>
<b>3.</b>	<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KNYSZYN-ŚRODKI Z PROGRAMU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” .....</b>	<b>43</b>
<b>4.</b>	<b>REALIZACJA FUNDUSZY SOLECKICH. ....</b>	<b>43</b>
<b>5.</b>	<b>WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE W ROKU 2023 GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU. .44</b>	
<b>6.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>45</b>
6.1.	Wykonanie dochodów .....	45
6.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	52
6.3.	Wykonanie dochodów własnych .....	54
6.4.	Wykonanie wydatków.....	55
6.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	68
6.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	71
6.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	73
6.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	75
6.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	77
6.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	78

<b>6.11.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>79</b>
<b>6.12.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>80</b>
<b>6.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>81</b>
<b>6.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>82</b>
<b>6.15.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>83</b>
<b>6.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>86</b>
<b>6.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>87</b>
<b>6.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>89</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Knyszyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Knyszyn nr XLII/273/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Knyszyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Knyszyn nr XLII/273/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 399 465,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 460 440,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 660 975,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 060 975,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Knyszyn 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 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Knyszyn i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Knyszyn, 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	XLIII/275/23	8 000,00	272 858,00	861 422,00	20 505,00	1 105 775,00	0,00	0,00	0,00
2	476/23	140 000,00	0,00	149 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	484/23	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/289/23	127 128,00	84 374,00	259 667,00	184 780,00	82 637,00	50 504,00	0,00	0,00
5	487/23	2 147,00	11 636,00	33 647,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	491/23	0,00	0,00	82 637,00	82 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	492/23	26 176,00	0,00	110 246,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	505/23	549 256,00	0,00	559 196,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr 10/100/2023 Kolegium RIO w Białymstoku	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	511/23	6 751,00	6 751,00	36 964,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	513/23	0,00	0,00	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	519/23	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVI/298/23	222 720,00	496 160,00	838 053,00	580 560,00	530 186,00	0,00	0,00	0,00
14	522/23	25 920,00	0,00	94 609,00	68 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	525/23	42 195,00	0,00	54 406,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVII/299/23	126 102,00	13 000,00	128 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	528/23	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	529/23	11 578,00	0,00	83 078,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	533/23	2 443,00	0,00	13 243,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	537/23	22 500,00	0,00	76 841,00	54 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII/306/23	2 036 583,00	130,00	1 101 755,00	65 302,00	4,00	1 000 004,00	0,00	0,00
22	540/23	0,00	0,00	74 473,00	74 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	546/23	538 108,00	493,00	538 423,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	548/23	253 513,00	0,00	257 013,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/317/23	358 151,00	341 890,00	284 643,00	268 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	554/23	115 000,00	0,00	148 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	556/23	27 760,00	46 502,00	324 060,00	342 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	559/23	0,00	54 983,00	5 010,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	L/325/23	131 800,00	2 013 258,00	175 150,00	2 763 157,00	293 451,00	1 000 000,00	0,00	0,00
30	565/23	147,00	0,00	91 097,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LI/327 /23	21 996,00	0,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	568/23	0,00	0,00	233 575,00	233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 795 974,00</b>	<b>3 342 035,00</b>	<b>6 700 711,00</b>	<b>5 285 227,00</b>	<b>2 012 053,00</b>	<b>2 050 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 453 939,00 zł do kwoty 31 853 404,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 415 484,00 zł do kwoty 35 875 924,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 38 455,00 zł do kwoty 4 622 520,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Knyszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 022 520,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 399 465,00	31 853 404,00	31 239 825,55	98,07%
Wydatki	34 460 440,00	35 875 924,00	32 632 827,57	90,96%
<b>Wynik</b>	<b>-4 060 975,00</b>	<b>-4 022 520,00</b>	<b>-1 393 002,02</b>	<b>-</b>

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 60 666,87 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 477 450,61 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 854 884,54 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 239 825,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 31 853 404,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 428 237,00	24 941 110,00	24 820 871,91	99,52%	79,45%
Dochody majątkowe	8 971 228,00	6 912 294,00	6 418 953,64	92,86%	20,55%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 399 465,00</b>	<b>31 853 404,00</b>	<b>31 239 825,55</b>	<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Knyszyn 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	10 794 154,00	12 940 560,00	12 965 622,92	100,19%	41,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 732 818,00	4 763 881,00	4 701 082,22	98,68%	15,05%



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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 759,00	4 322 210,00	4 097 575,71	94,80%	13,12%
926	Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	7,84%
855	Rodzina	1 973 000,00	2 323 449,00	2 301 796,00	99,07%	7,37%
600	Transport i łączność	1 647 068,00	1 584 306,00	1 060 687,15	66,95%	3,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 820,00	1 067 161,00	979 905,88	91,82%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	647 438,00	553 100,00	669 728,68	121,09%	2,14%
852	Pomoc społeczna	532 700,00	545 215,00	525 611,31	96,40%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 004,00	244 357,00	386 267,69	158,08%	1,24%
750	Administracja publiczna	104 520,00	247 987,00	280 969,82	113,30%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	122 325,00	122 325,00	100,00%	0,39%
630	Turystyka	2 100 379,00	100 399,00	101 032,40	100,63%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 500,00	83 030,88	98,26%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	36 722,00	36 723,45	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	30 482,00	30 480,01	99,99%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 240,00	-	0,03%
020	Leśnictwo	5 800,00	6 950,00	6 946,43	99,95%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 399 465,00</b>	<b>31 853 404,00</b>	<b>31 239 825,55</b>	<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

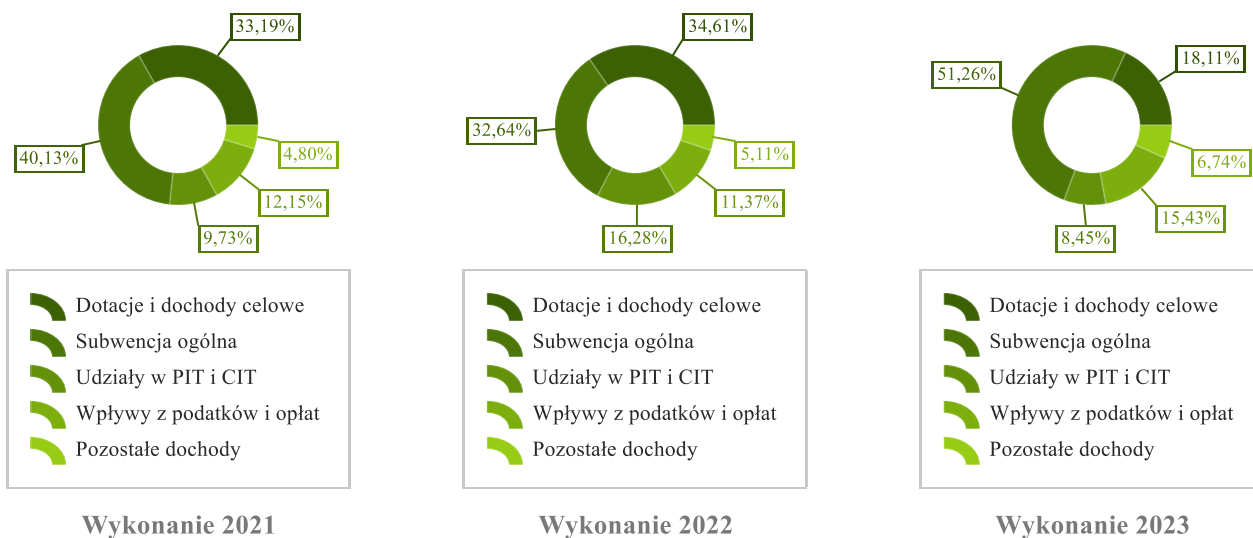
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 820 871,91 zł, tj. w 99,52% w stosunku do planu wynoszącego 24 941 110,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Knyszyn 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	10 794 154,00	12 928 741,00	12 953 804,26	100,19%	51,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 818,00	4 763 881,00	4 701 082,22	98,68%	18,85%
855	Rodzina	1 973 000,00	2 323 449,00	2 301 796,00	99,07%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 600,00	2 234 051,00	2 009 417,99	89,95%	8,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	964 341,00	964 338,88	100,00%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	647 438,00	553 100,00	669 728,68	121,09%	2,69%
852	Pomoc społeczna	532 700,00	545 215,00	525 611,31	96,40%	2,11%
750	Administracja publiczna	104 520,00	236 841,00	269 823,84	113,93%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	122 325,00	122 325,00	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 202,00	66 092,00	90 469,56	136,88%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 500,00	83 030,88	98,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	36 722,00	36 723,45	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	30 482,00	30 480,01	99,99%	0,12%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 240,00	-	0,04%
020	Leśnictwo	5 800,00	6 950,00	6 946,43	99,95%	0,03%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 633,40	112,67%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 428 237,00</b>	<b>24 941 110,00</b>	<b>24 820 871,91</b>	<b>99,52%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Gminy Knyszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 338,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 964 338,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 341,00 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 ustawami w kwocie 963 300,88 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie oleju napędowego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 038,00 zł, zwrot kosztów dokumentacji techniczno-prawnej sprzedaży gruntów.

#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 946,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 946,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 950,00 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 6 946,43 zł, wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 325,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla po cenach zakupu w kwocie 95 250,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 075,00 zł, różnica pomiędzy ceną zakupu węgla a ceną sprzedaży.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 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 ustawami w kwocie 1 620,00 zł, na transport osób do obwodowych komisji wyborczych.

#### **2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 633,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,67%. Środki te:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej zrealizowano w kwocie 5 633,40 zł, co stanowi 112,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług sprzedaży miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” i sprzedaż reklam w miesięczniku w kwocie 5 633,40 zł;

#### **2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 469,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,88%. Środki te:

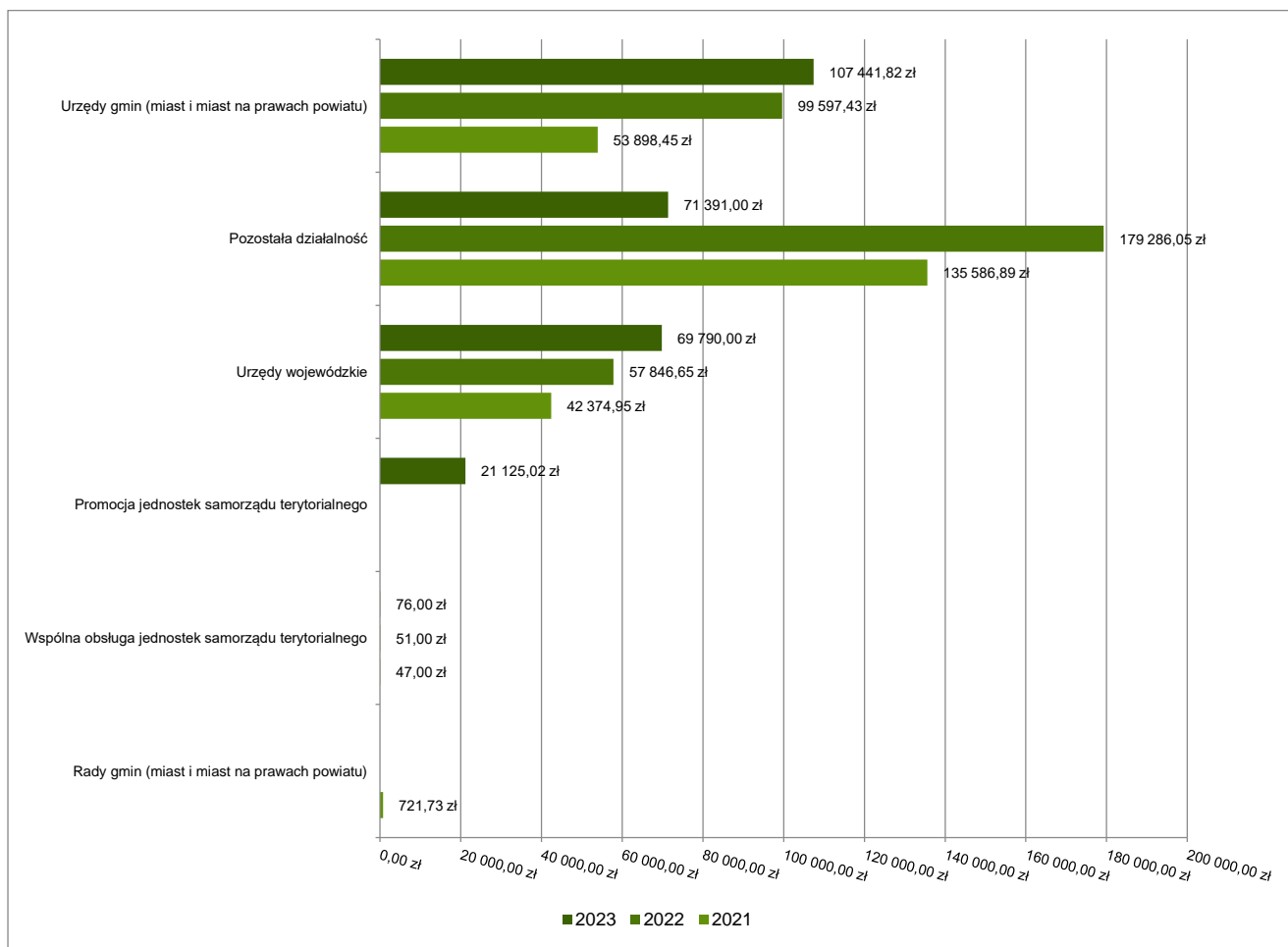
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 19 527,30 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 19 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 871,63 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 140,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów dokumentacji techniczno-prawnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 495,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 987,93 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 68 442,26 zł, co stanowi 160,09% planu rocznego wynoszącego 42 752,00 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 67 693,03 zł, czynsz mieszkaniowy;
  - wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów procesu o eksmisję i postępowania odwoławczego o eksmisję w kwocie 724,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług, wpłaty za co z Knyszyna-Zamku w kwocie 2 458,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,46 zł.

#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 823,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 790,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 69 810,00 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 69 790,00 zł, na realizację spraw obywatelskich, pozostałe zadania, konserwację ksiąg;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 107 441,82 zł, co stanowi 212,13% planu rocznego wynoszącego 50 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za wynajem autokaru na przewóz osób, koszty zużytego węgla do ogrzewania pomieszczeń, dostawę wody i odbiór ścieków w kwocie 56 231,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji robót publicznych, wynagrodzenia płatnika w kwocie 50 595,14 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem powierzchni reklamowej i targowiska miejskiego w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 125,02 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 27 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 na realizację projektu „Zachować od zapomnienia” w kwocie 21 125,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 76,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 391,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 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 59 887,30 zł;
  - wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniem dziełek w kwocie 6 900,00 zł;
  - wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów energii i dystrybucji w kwocie 4 583,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,56 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 480,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005,00 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 1 005,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 29 316,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 29 318,00 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 29 316,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 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 159,00 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 030,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 030,88 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 030,88 zł.

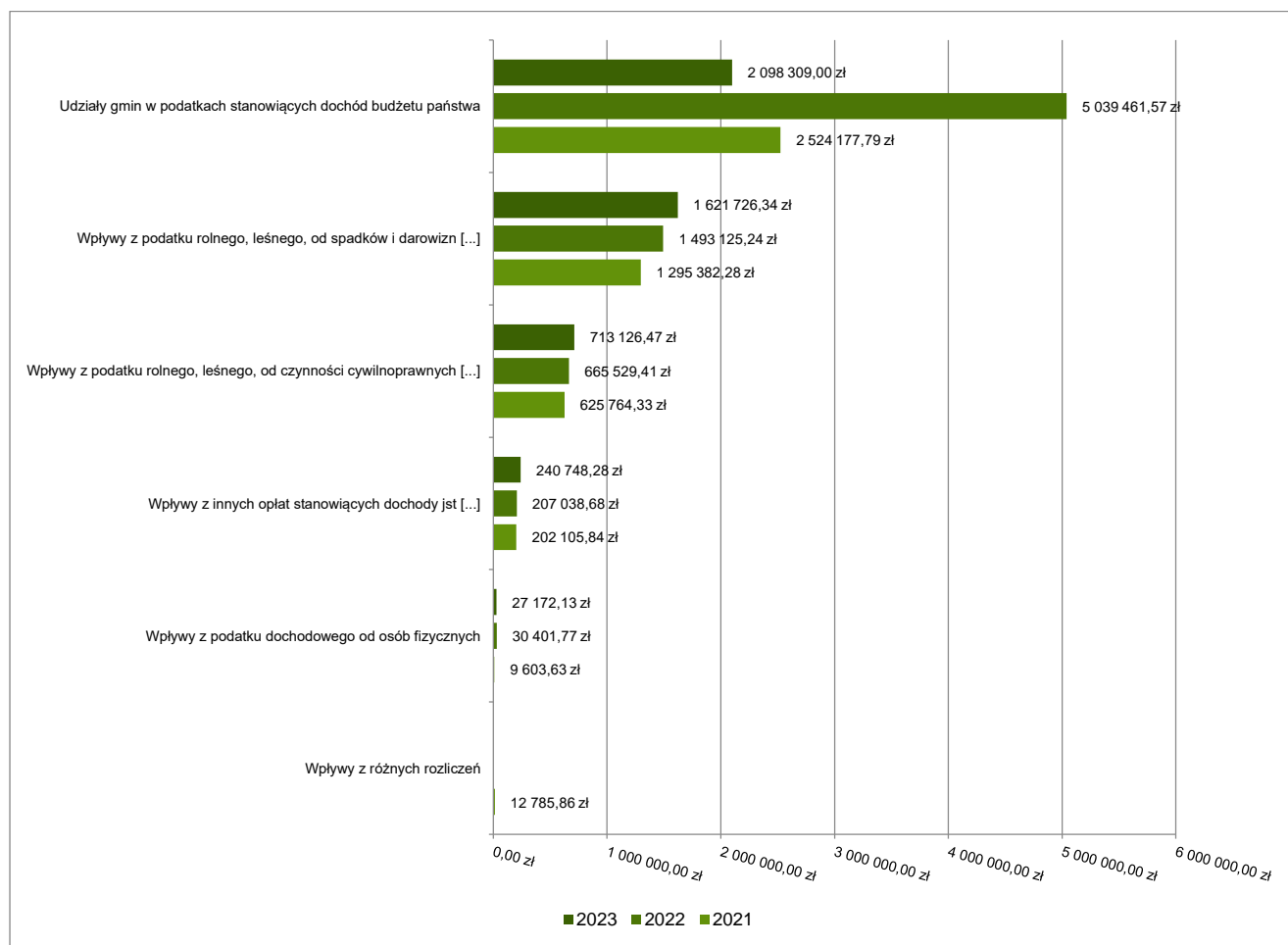
#### **2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 763 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701 082,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 172,13 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego wynoszącego 25 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 171,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 713 126,47 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 727 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 568 641,22 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 128 230,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 007,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 816,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 297,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55,00 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 1 621 726,34 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 686 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 838 342,90 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 351 149,81 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179 871,85 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 115 189,28 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 385,11 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 789,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 234,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 623,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 140,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 240 748,28 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 226 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 183,48 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 58 365,72 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 233,04 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 880,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,54 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 27,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 098 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 098 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 061 658,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 36 651,00 zł.

Wykres 3: 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 Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



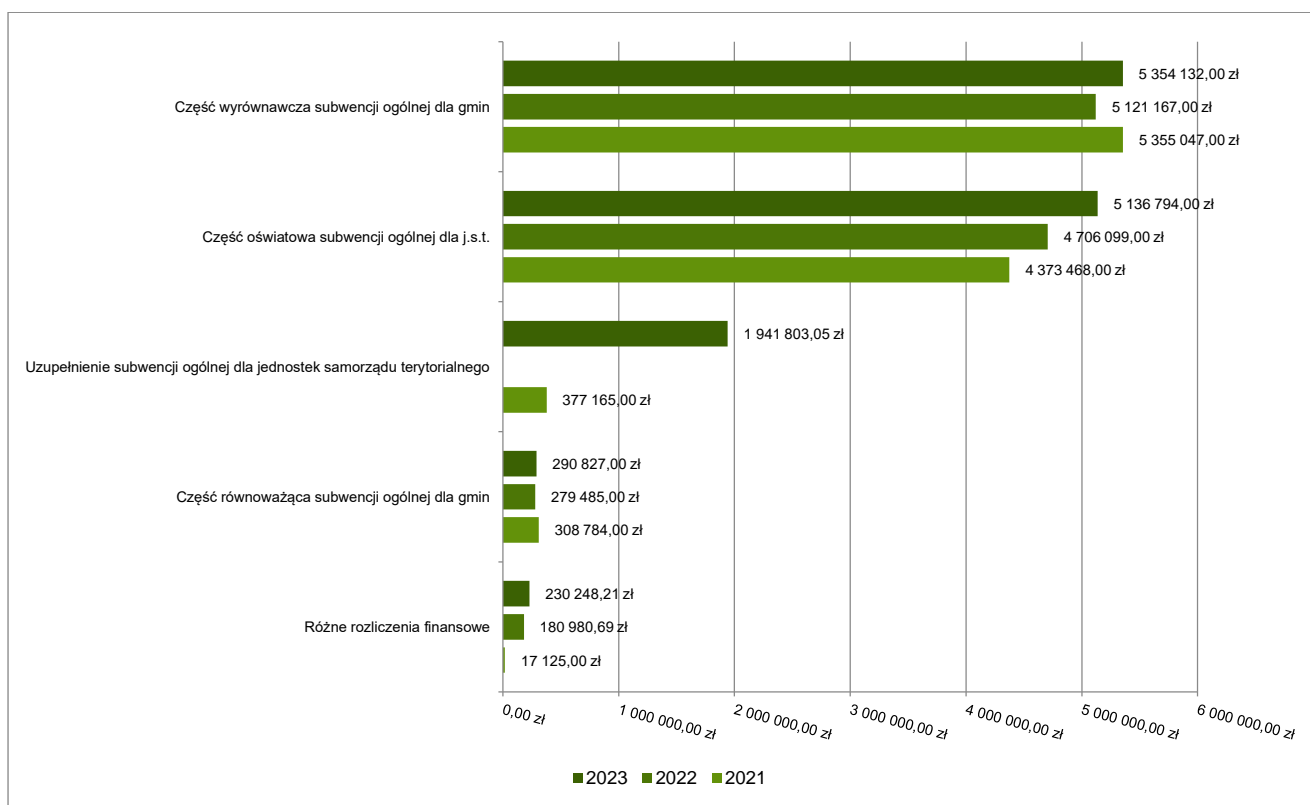
#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 928 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 953 804,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 136 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 136 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 136 794,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 941 803,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 941 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 941 803,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 354 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 354 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 354 132,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 230 248,21 zł, co stanowi 112,22% planu rocznego wynoszącego 205 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek, od lokat terminowych w kwocie 197 013,70 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 768,02 zł, zwrot wydatku z funduszy sołeckich za rok 2022;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10 715,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami poniesione w roku ubiegłym, a otrzymane w roku bieżącym, w kwocie 747,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,49 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 290 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 290 827,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 728,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,09%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 23 463,20 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 23 950,00 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 15 225,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 830,47 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 407,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 460 707,77 zł, co stanowi 104,73% planu rocznego wynoszącego 439 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacja przedszkolna oraz dotacja z Programu Rozwoju Czytelniactwa w kwocie 214 456,00 zł;
  - wpływy z usług, zwrot poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 214 436,59 zł;



- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad określoną w ustawie ilością godzin bezpłatnych w kwocie 21 747,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, jako korekta kosztów wychowania przedszkolnego za 2022 rok w kwocie 10 067,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 1 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 542,83 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 41 702,00 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 41 542,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 014,88 zł, co stanowi 309,48% planu rocznego wynoszącego 46 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: płatność końcowa projektu ERSMUS+, środki na realizację projektu ERASMUS Akredytacja oraz na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 130 214,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na realizację programu „Lekcje o finansach” w kwocie 9 500,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na realizację programu „Lekcje o finansach” od rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w kwocie 4 300,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 10 240,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za transport dla dzieci na pływanię w ramach zajęć nauki pływania w kwocie 10 240,00 zł.

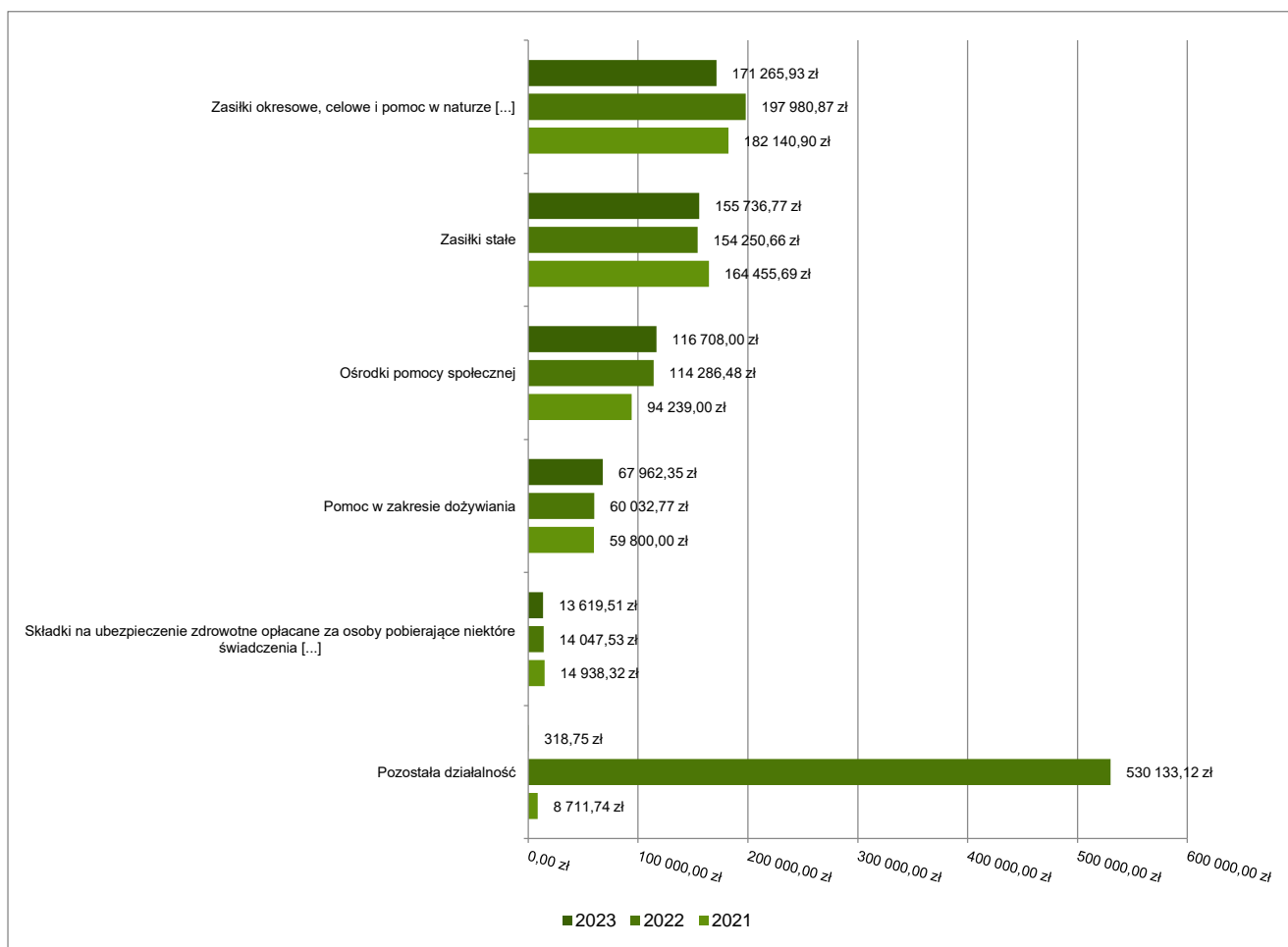
#### **2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 611,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,40%. 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 13 619,51 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 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 13 619,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 171 265,93 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 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 171 265,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 155 736,77 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 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 155 736,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 708,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 116 595,00 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 116 495,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 962,35 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 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 67 962,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 318,75 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 320,00 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 318,75 zł, na wypłatę dodatku węglowego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 723,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 723,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego w kwocie 36 720,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,45 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 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 37 800,00 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 301 796,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 258 537,67 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 277 373,00 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 2 253 233,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 304,07 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 826,35 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 929,00 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 824,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 895,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 10 895,97 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 31 536,01 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 34 251,00 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 31 536,01 zł.

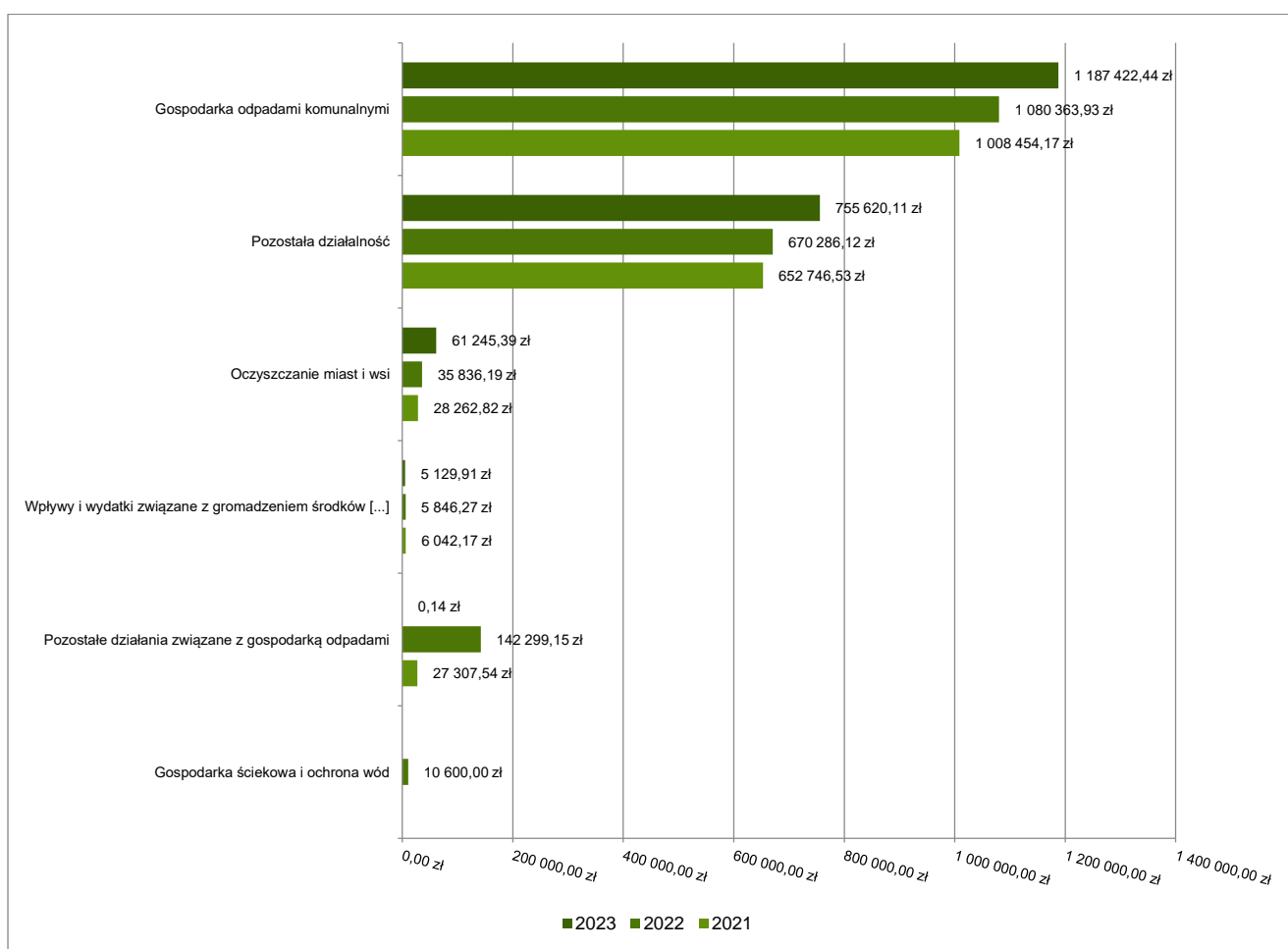
#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 417,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,95%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 187 422,44 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 1 397 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 182 716,04 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 164,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 541,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 61 245,39 zł, co stanowi 122,91% planu rocznego wynoszącego 49 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym w kwocie 61 191,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,80 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 129,91 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat, wpłata z FOŚ w kwocie 5 129,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 0,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 146 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,14 zł, opłata produktowa.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 755 620,11 zł, co stanowi 119,28% planu rocznego wynoszącego 633 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 753 358,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 939,06 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 322,40 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Knyszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 418 953,64 zł, tj. w 92,86% w stosunku do planu wynoszącego 6 912 294,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Knyszyn 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 %)
926	Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	35,44%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 159,00	2 088 159,00	2 088 157,72	100,00%	30,21%
600	Transport i łączność	1 647 068,00	1 582 686,00	1 059 067,15	66,92%	15,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	5,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 802,00	178 265,00	295 798,13	165,93%	4,28%
630	Turystyka	2 095 379,00	95 399,00	95 399,00	100,00%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 820,00	102 820,00	15 567,00	15,14%	0,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	11 819,00	11 818,66	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	11 146,00	11 145,98	100,00%	0,16%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 971 228,00</b>	<b>6 912 294,00</b>	<b>6 418 953,64</b>	<b>92,86%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,14%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 567,00 zł, co stanowi 15,14% planu rocznego wynoszącego 102 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 567,00 zł., zamiana gruntu działka Nr 232/2 na 206/2.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 582 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 067,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,92%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 059 067,15 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 1 582 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 059 067,15 zł. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie”

### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 399,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

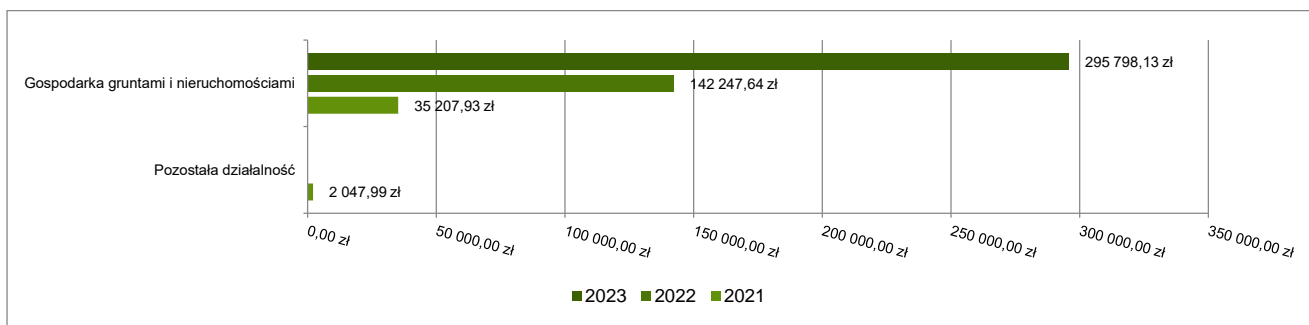
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95 399,00 zł, środki na realizację projektu „Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją”- plac zabaw.

### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 798,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 165,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 295 798,13 zł, co stanowi 165,93% planu rocznego wynoszącego 178 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 278 865,60 zł, sprzedaż działek Nr 680/9 o pow. 0,1409 ha, 680/12 o pow. 0,1651 ha – Góra Królowej Bony oraz działki Nr 2281/11 o pow. 0,0013 ha;
  - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 932,53 zł.

Wykres 7: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 145,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

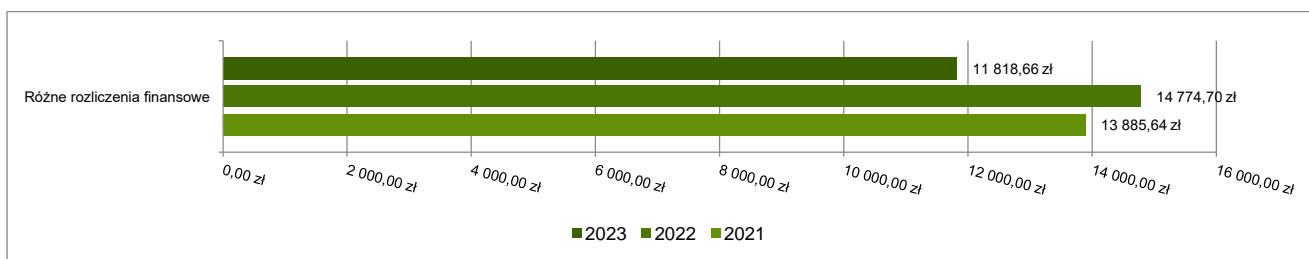
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 145,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 145,98 zł, środki otrzymane na realizację projektu „Zachować od zapomnienia” – wykonano Przenośny napis "I ♥ Knyszyn".

### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 818,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 818,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 818,66 zł. refundacja środków wydatkowanych z funduszy sołeckich w roku ubiegłym na zadania inwestycyjne.

Wykres 8: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088 157,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 423 045,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 423 045,22 zł, otrzymano na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji” ul. Tykocka;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 665 112,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 665 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 665 112,50 zł, otrzymano na zakup wozu asenizacyjnego zagregowanego z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 392 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 392 000,00 zł, otrzymano na realizację zadania pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna”.

### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł, otrzymano na realizację zadania pn: „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie”;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł, na dofinansowanie zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie”

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 632 827,57 zł, a ich realizacja wyniosła 90,96% planu wynoszącego 35 875 924,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 197 866,00	27 523 474,00	25 130 395,78	91,31%	77,01%
Wydatki majątkowe	11 262 574,00	8 352 450,00	7 502 431,79	89,82%	22,99%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 460 440,00</b>	<b>35 875 924,00</b>	<b>32 632 827,57</b>	<b>90,96%</b>	<b>100,00%</b>

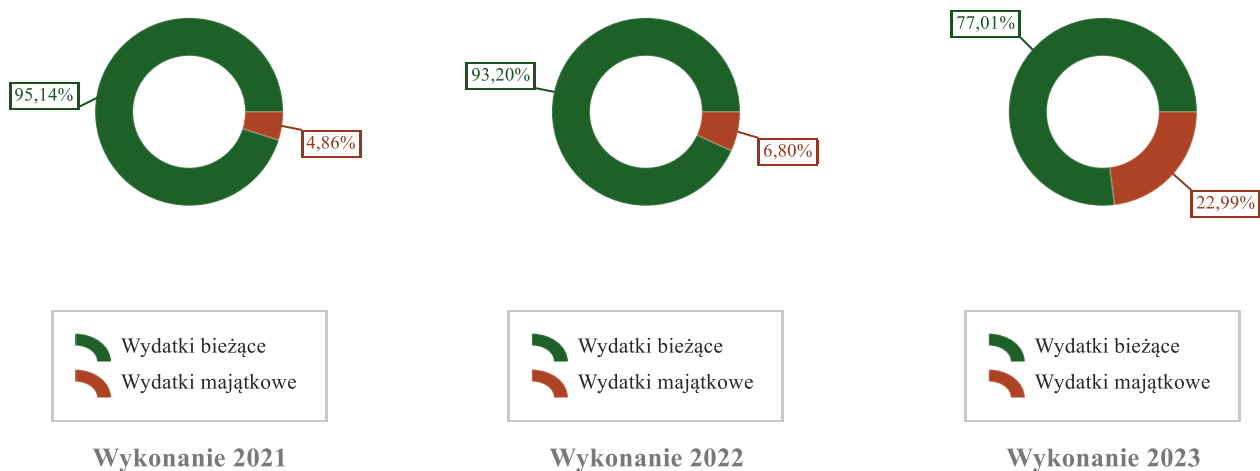
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 105 646,00	10 922 712,00	10 107 399,30	92,54%	30,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 016,00	6 335 455,00	5 590 689,57	88,24%	17,13%
750	Administracja publiczna	4 038 520,00	4 561 191,00	4 319 513,41	94,70%	13,24%
926	Kultura fizyczna	3 262 504,00	3 260 889,00	3 244 571,27	99,50%	9,94%
855	Rodzina	2 159 463,00	2 487 112,00	2 441 881,93	98,18%	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 147,00	1 451 055,00	1 413 544,19	97,41%	4,33%
600	Transport i łączność	1 934 714,00	1 911 452,00	1 298 161,83	67,91%	3,98%
852	Pomoc społeczna	1 299 501,00	1 334 990,00	1 270 252,47	95,15%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	972 003,00	970 576,02	99,85%	2,97%



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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 116,00	517 395,00	517 391,17	100,00%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 203,00	360 943,00	315 234,35	87,34%	0,97%
630	Turystyka	2 940 435,00	238 107,00	233 026,29	97,87%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	226 496,15	75,50%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	230 400,00	186 741,17	81,05%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	244 055,00	178 841,81	73,28%	0,55%
720	Informatyka	136 470,00	136 472,00	136 470,00	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	237 000,00	80 876,63	34,13%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	63 850,00	57 880,00	90,65%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	30 482,00	30 480,01	99,99%	0,09%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%	0,04%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	267 361,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 460 440,00</b>	<b>35 875 924,00</b>	<b>32 632 827,57</b>	<b>90,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Knyszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 130 395,78 zł, tj. w 91,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 523 474,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

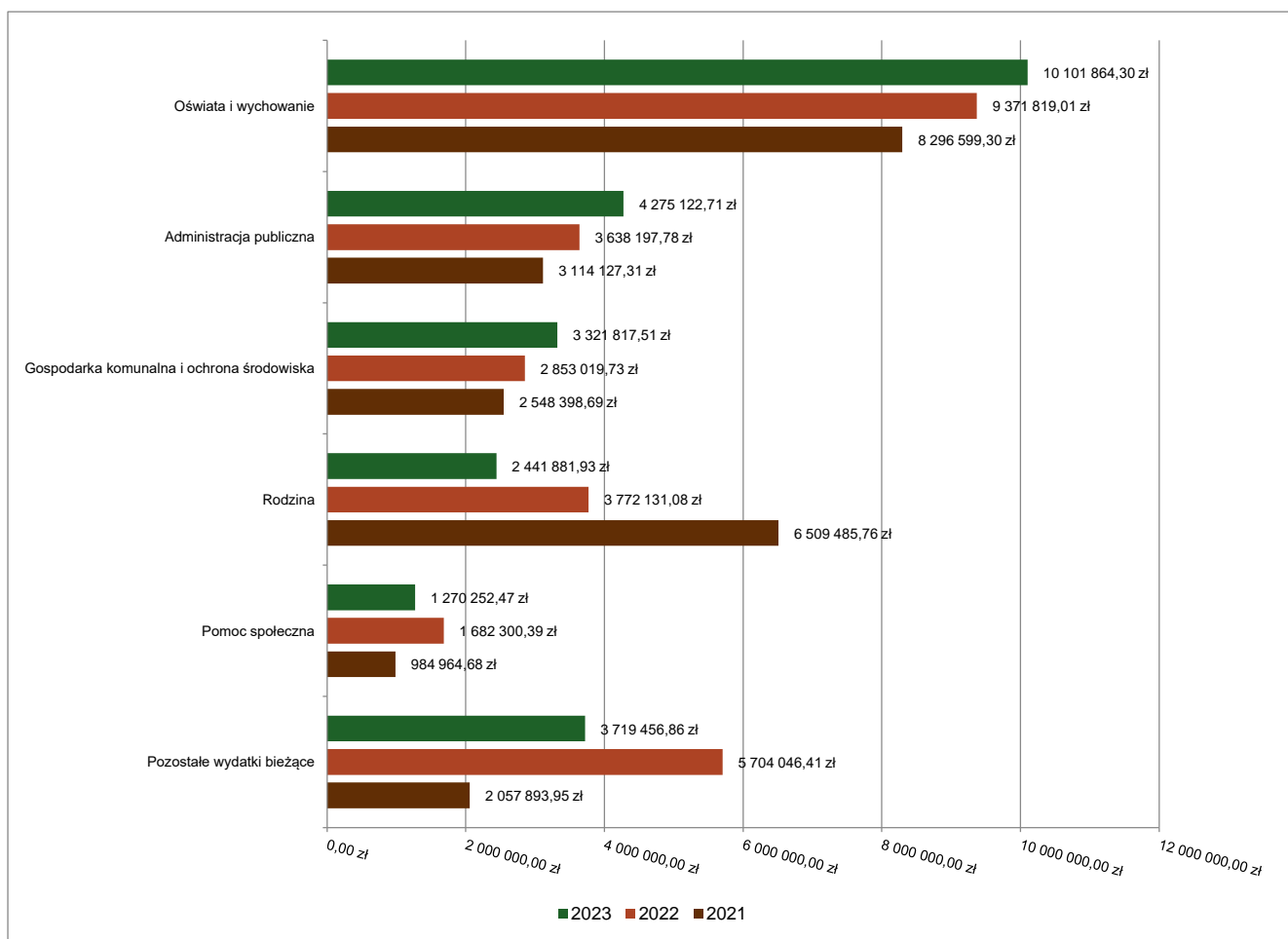
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 100 646,00	10 912 112,00	10 101 864,30	92,57%	40,20%
750	Administracja publiczna	4 038 520,00	4 515 403,00	4 275 122,71	94,68%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 253,00	3 895 692,00	3 321 817,51	85,27%	13,22%
855	Rodzina	2 159 463,00	2 487 112,00	2 441 881,93	98,18%	9,72%
852	Pomoc społeczna	1 299 501,00	1 334 990,00	1 270 252,47	95,15%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	972 003,00	970 576,02	99,85%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 031,00	840 939,00	813 846,71	96,78%	3,24%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 116,00	517 395,00	517 391,17	100,00%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 203,00	360 943,00	315 234,35	87,34%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	226 496,15	75,50%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	230 400,00	186 741,17	81,05%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	244 055,00	178 841,81	73,28%	0,71%
600	Transport i łączność	198 835,00	200 455,00	143 763,23	71,72%	0,57%
926	Kultura fizyczna	122 163,00	127 889,00	114 730,27	89,71%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	137 000,00	80 861,63	59,02%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	63 850,00	57 880,00	90,65%	0,23%
630	Turystyka	40 150,00	42 910,00	40 332,20	93,99%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	30 482,00	30 480,01	99,99%	0,12%
720	Informatyka	6 280,00	29 483,00	29 482,14	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%	0,05%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	267 361,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 197 866,00</b>	<b>27 523 474,00</b>	<b>25 130 395,78</b>	<b>91,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Knyszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 576,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 275,14 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 275,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 963 300,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 944 413,02 zł. dotyczy zwrotu podatku rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 296,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 966,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,98 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 741,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 741,17 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 230 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 541,17 zł, zakup węgla preferencyjnego do sprzedaży dla gospodarstw domowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 200,00 zł, obsługa sprzedaży węgla preferencyjnego.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 763,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł, transport na wybory;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 354,80 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 354,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 494,70 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 494,70 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 081,64 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 081,64 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 138 212,09 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 194 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 465,20 zł, remont bieżących nawierzchni dróg);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 976,50 zł. (kruszywo drogowe, paliwo, materiały na bieżące potrzeby);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 770,39 zł, transport piasku do zimowego utrzymania dróg, tabliczki adresowe, przegląd okresowy obiektów mostowych.

### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 332,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 40 332,20 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 42 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 630,20 zł, druk „nowego Gońca Knyszyńskiego”
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 702,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 861,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 162,54 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 610,70 zł, wycena nieruchomości na potrzeby sprzedaży;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 551,84 zł, wypisy z rejestru gruntów, mapy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 76 699,09 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 156,49 zł, zakup węgla oleju grzewczego;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 199,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 116,10 zł, dokumentacja projektowa rozbiórki budynku, kierownik nadzoru, przegląd przewodów kominowych, przeglądy okresowe;
  - zakup energii w kwocie 3 860,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 727,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 891,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 746,58 zł, za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### **2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 482,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” i wydatkowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 482,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 235,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,14 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 515 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 275 122,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 790,00 zł. i są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 507,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 123,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 160,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 86 113,28 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 727,55 zł, diety radnym;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 877,84 zł, abonament systemu transmisji danych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 507,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 633 158,71 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 3 814 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 206 623,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 432,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242 870,06 zł, pocztowe, bankowe, prawnicze, służby BHP, obsługa polityki danych osobowych, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi ksero, usługi konserwacyjne, informatyczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 632,47 zł, węgiel na cele grzewcze, materiały biurowe gospodarcze, materiały remontowe, meble biurowe i wyposażenie; sprzęt komputerowy;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 516,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 427,00 zł, remont pomieszczeń biurowych;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 66 822,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 904,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 082,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 529,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 205,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 540,02 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 538,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 811,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 903,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 933,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 385,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 634,74 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 86 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 089,71 zł, usługa koncertowa, obsługa muzyczna, druk książki, druk albumu fotograficznego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 399,44 zł, nagrody, puchary, książki; gadzety promocyjne;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 687,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 725,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 579,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 280 432,95 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 297 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 234,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 889,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 442,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 938,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 053,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 919,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 619,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 120,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 993,03 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 153 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 657,45 zł, serwis oprogramowania, wycena nieruchomości, wydatki postępowań administracyjnych;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 630,00 zł, diety sołtysom;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 617,15 zł, składki członkowskie;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 166,00 zł, prowizja sołtysom za pobór podatków;
- zakup energii w kwocie 13 157,05 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 415,38 zł, zakup druków opłat targowych;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 480,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005,00 zł, serwis oprogramowania.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 29 316,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 29 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 060,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 488,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 279,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 294,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,72 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 234,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 286,95 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 273 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 702,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 283,78 zł, węgiel, materiały gospodarcze i remontowe, wyposażenie;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 882,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 335,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 397,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 773,42 zł, przeglądy, wywóz nieczystości, badania techniczne;
  - zakup energii w kwocie 5 186,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 624,00 zł, ubezpieczenie mienia;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 678,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,32 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 013,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,92 zł;

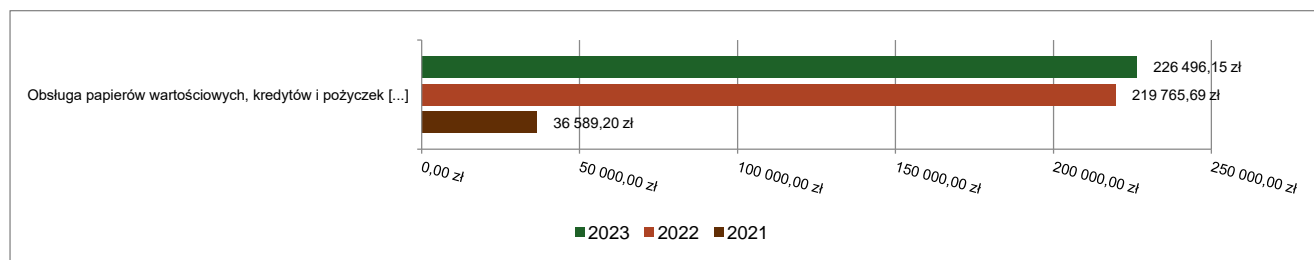
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotą 85 947,40 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 87 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 444,55 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 916,52 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 556,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,23 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,97 zł.

### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 496,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,50%. 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 kwotą 226 496,15 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 226 496,15 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 267 361,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 912 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 101 864,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotą 6 338 606,85 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 6 792 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 365 763,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769 657,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 378,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 273,25 zł, w tym zakupiono olej opałowy, węgiel, ekogroszek, art. biurowe, środki czystości;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 185,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 824,04 zł, w tym mieści się dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 010,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 470,20 zł, w tym zakupiono serwis urządzeń biurowych oraz pieca olejowego , prowizja bankowa , usługi pocztowe , RODO , informatyczne , wywóz nieczystości i przetwarzanie odpadów;
- zakup energii w kwocie 106 390,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 086,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 737,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 994,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 522,51 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 449,72 zł, odszkodowanie dla Dyrektora ZSO w Knyszynie Wyrok Sądu Sygn.akt.VIP315/21;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 316,92 zł, wydatki polis ubezpieczeniowych oraz zwrot kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracownika zwolnionego z obowiązku pracy na rzecz związków zawodowych nauczycieli;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 120,06 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 022,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 881,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 695,04 zł, naprawy i małe remonty pomieszczeń szkolnych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 904,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 366,81 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 739,53 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 370,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 544,00 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie Dyrektora ZSO w Knyszynie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 680,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,18 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 651 074,42 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 1 815 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 723 142,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 764,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu „Einstein też miał 3 lata –rozwój kreatywności u przedszkolaka” oraz realizacją projektu „Giganci kreatywności –twórcze możliwości przedszkolaków” ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 742,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 354,02 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 830,93 zł, koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczające do innych gmin;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 288,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 711,40 zł, dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 304,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 917,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 032,20 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 017,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 667,16 zł, zakupiono art. biurowe, środki czystości, zabawki do przedszkola;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 573,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 663,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 346,22 zł, koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracownika zwolnionego z obowiązku pracy na rzecz związków zawodowych nauczycieli;
- zakup energii w kwocie 1 841,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 520,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 796,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 408,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 716 316,68 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 749 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 298,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 761,22 zł, paliwo, materiały remontowe i zamiennie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 516,78 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, naprawy, badań technicznych i serwisowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 134,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 805,98 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 914,00 zł, zwrot kosztów dowozu i przywozu dziecka niepełnosprawnego;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 469,14 zł, polisy ubezpieczeniowe i opłaty za korzystanie ze środowiska;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 170,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 021,59 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 226,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 030,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 746,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 924,00 zł, co stanowi 36,34% planu rocznego wynoszącego 38 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 924,00 zł, szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 555 742,39 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 563 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 814,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 045,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 819,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,43 zł, art. kuchenne , środki czystości , gaz do kuchni;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 831,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 525,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,41 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 285 918,87 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 317 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 008,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 059,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 446,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 425,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 896,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 677,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,00 zł, dodatek wiejski;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 220,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 751,27 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 766,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 370 211,24 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 452 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 698,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 374,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 184,40 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 060,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 932,00 zł, dodatek wiejski;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 494,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 766,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87,31 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 542,83 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 41 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 131,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 527,02 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 140 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 557,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, organizacja wycieczki dzieciom z programu „Lekcje o finansach”, oraz końcowa koordynacja projektu Erasmus;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 529,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 942,00 zł, kserokopiarkę, traktorek do trawy w ramach programu Erasmus;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300,00 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 841,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł, warsztaty dla uczniów.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 341,81 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 239 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 433,31 zł, zakup filmów dedykowanych, programy i zajęcia profilaktyczne, wycieczki o tematyce profilaktycznej, organizacja spotkania dla mieszkańców, usługi psychologiczne;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 052,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 714,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł wnioski o przymusowe leczenie;

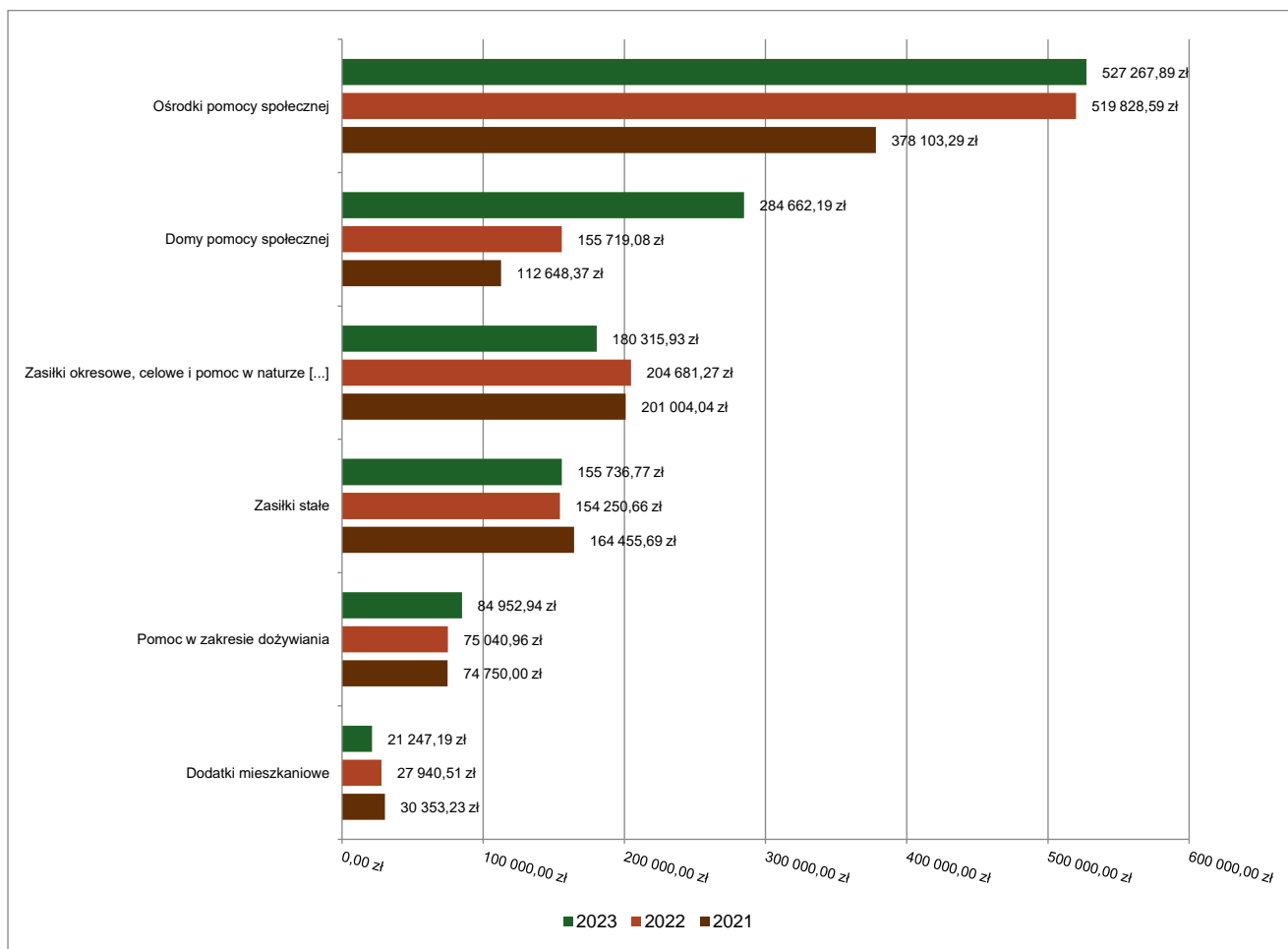
#### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 252,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 284 662,19 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 285 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 662,19 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 131,30 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 619,51 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 619,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 315,93 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 180 315,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 247,19 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 247,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 155 736,77 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 155 736,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 267,89 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 568 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 269,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 491,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 566,44 zł, opłata licencji oprogramowania, usługi BHP, przesyłki i przekazy pocztowe, obsługa RODO i usługi informatyczne ETERNECO i ZETO ,oraz prowizja bankowa;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 492,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 701,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 086,13 zł, art. biurowe na potrzeby OPS, tonery i 2 drukarki;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 280,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 164,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 938,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 857,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 735,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 173,33 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 952,94 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 952,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 318,75 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 312,50 zł, dodatek węglowy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6,25 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 391,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 517 391,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 458 639,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 42 849,78 zł, dodatki elektryczne, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 760,11 zł, zakup sprzętu na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich, artykuły biurowe;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 544,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,82 zł.

### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 880,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 63 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 42 380,00 zł, refundacja poniesionych wydatków na pomoce naukowe;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 15 500,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 487 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 441 881,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. 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 2 279 744,72 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 303 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 2 190 022,67 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 114,48 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 351,30 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 047,70 zł, materiały biurowe;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 712,80 zł, opłata licencji oprogramowania;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 066,77 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 668,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 824,00 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 640,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 056,82 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 96 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 215,31 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 151,60 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 019,81 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 007,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 51 720,38 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 720,38 zł; wydatkowane środki dotyczą opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 2 dzieci z terenu Gminy Knyszyn oraz za pobyt 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka w Knyszynie.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 536,01 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 34 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 536,01 zł.

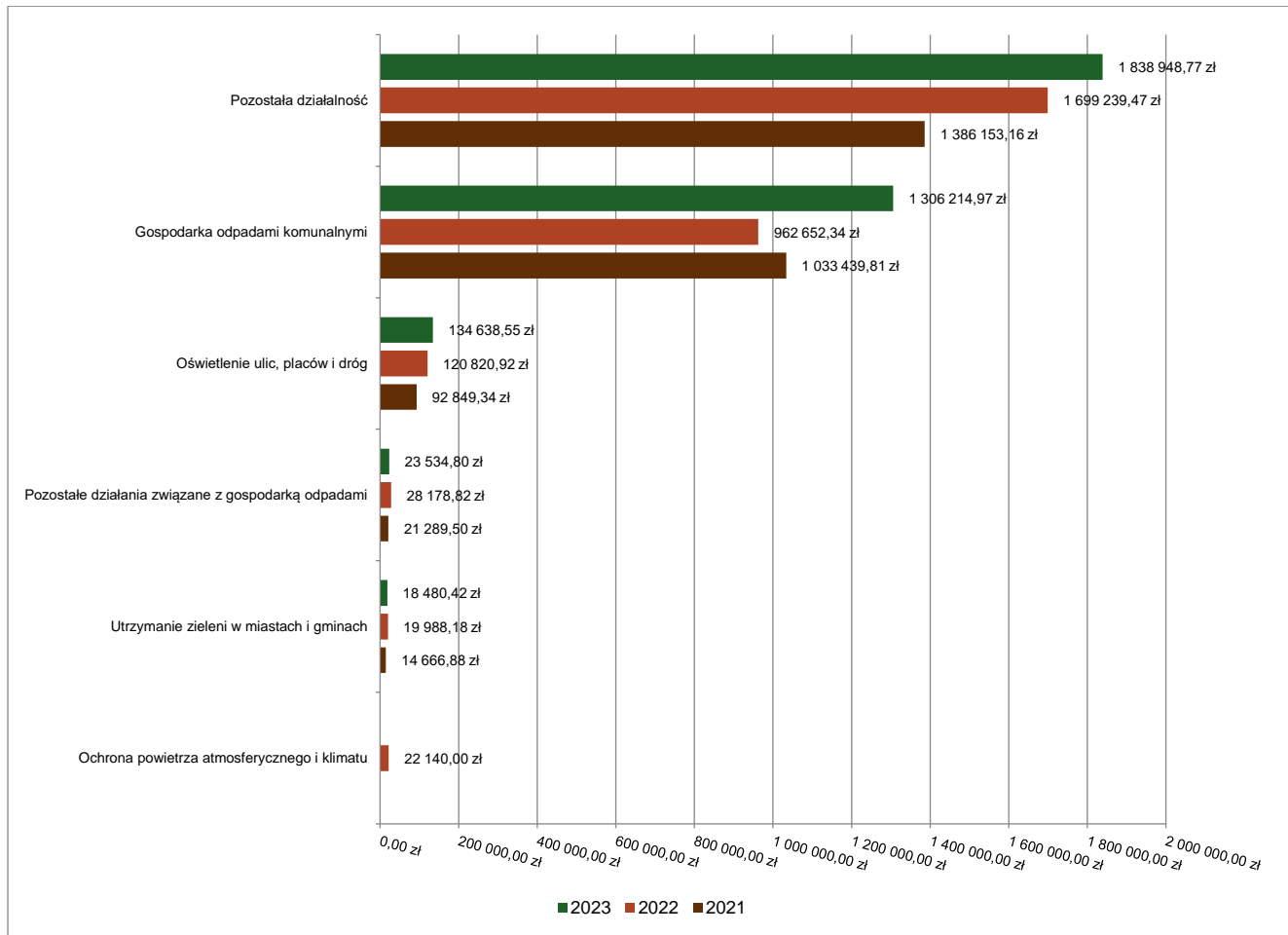
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 321 817,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 306 214,97 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 1 502 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 192 183,64 zł, usługi transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 831,83 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 991,26 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,68 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 255,11 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,45 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 480,42 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 881,12 zł, materiały do utrzymania i funkcjonowania fontanny, materiały gospodarcze, paliwo;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 855,30 zł, usługa podnośnikiem-pielęgnacja zieleni;
  - różne opłaty i składki w kwocie 744,00 zł, polisa ubezpieczeniowa.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 134 638,55 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 105 264,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 373,63 zł, roboty i naprawy bieżące oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 534,80 zł, co stanowi 11,21% planu rocznego wynoszącego 209 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 534,80 zł, odbiór odpadów-fofia, siatka, sznur.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 838 948,77 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 2 017 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 791 309,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 351,94 zł, nadzór i usługi weterynaryjne, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, wywóz nieczystości, wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wody, przeglądy, badania okresowe urządzeń, wymiana pomp głębinowych i usługa odpiaszczanie studni, odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych;
  - zakup energii w kwocie 230 498,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 010,80 zł, zakup paliwa, części zamiennych, odzież roboczą, artykuły na bieżące potrzeby napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, węgiel, odzież robocza pracownikom;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 129,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 026,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 106,89 zł, polisy ubezpieczeniowe, opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za wprowadzenie ścieków;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 183,00 zł, remonty po awariach sieci, usuwanie awarii sieci, remont sprzętu;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 868,15 zł, badania laboratoryjne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 163,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 268,17 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 418,00 zł, inkaso od pobranej opłaty targowej;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 178,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 424,35 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 844,67 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł, za magazynowanie odpadów;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 758,20 zł;

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 846,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 626 246,71 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 653 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 527 308,00 zł, dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 250,90 zł, wyposażenie do świetlicy w Czechowiznie, zestaw muzyczny, parasol gazowy z wyposażeniem do świetlicy w Grądach, suszarkę, chłodziarkę do świetlicy w Guzach, ekspres ciśnieniowy, plafony, materiały budowlane, paliwo, części do kosiarki do świetlicy w Nowinach, okna, piankę, tynk gipsowy i gładź do świetlicy w Zofiówce;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 740,60 zł, usługa remontu świetlicy w Kalinówce Kościelnej;
  - zakup energii w kwocie 6 607,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 154,12 zł, dzierżawa gruntu na plac integracji społecznej w Knyszyn-Zamku;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 187 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187 600,00 zł Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie.

## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 730,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 74 730,27 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 87 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 810,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 915,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 992,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 329,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 277,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 673,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł, UKS „Jastrząb Knyszyn”.

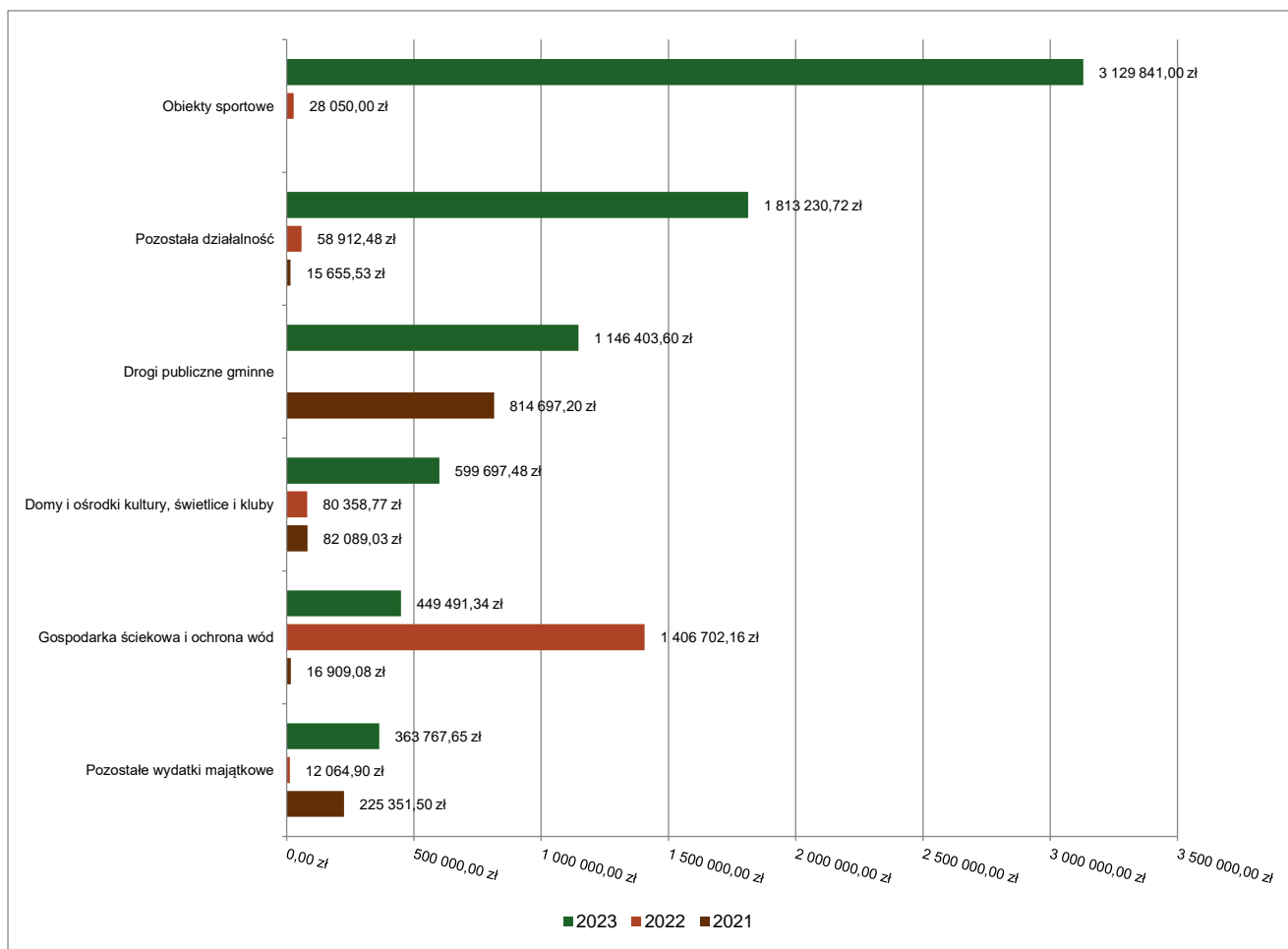
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Knyszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 502 431,79 zł, tj. w 89,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 352 450,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Knyszyn 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 %)
926	Kultura fizyczna	3 140 341,00	3 133 000,00	3 129 841,00	99,90%	41,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 763,00	2 439 763,00	2 268 872,06	93,00%	30,24%
600	Transport i łączność	1 735 879,00	1 710 997,00	1 154 398,60	67,47%	15,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 116,00	610 116,00	599 697,48	98,29%	7,99%
630	Turystyka	2 900 285,00	195 197,00	192 694,09	98,72%	2,57%
720	Informatyka	130 190,00	106 989,00	106 987,86	100,00%	1,43%
750	Administracja publiczna	0,00	45 788,00	44 390,70	96,95%	0,59%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	10 600,00	5 535,00	52,22%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	15,00	0,02%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 262 574,00</b>	<b>8 352 450,00</b>	<b>7 502 431,79</b>	<b>89,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 14: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Knyszyn w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 15: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Knyszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 398,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,47%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671, opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wydatkowano kwotę 7 995,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 2 352 000,00 zł. (uzyskano wstępną promesę). Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 146 403,60 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 1 702 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie na kwotę 10 000,00 zł. Zadanie nie było realizowane w roku 2023;
  - Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie. Plan na realizację zadania wynosił 1 125 879,00 zł. Zadanie zrealizowano, poniesiono nakłady w kwocie 1 125 877,53 zł. w tym 1 059 067,15 ze środków Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;
  - Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek. Plan na realizację zadania wynosił 552 118,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakończenie nastąpi w roku 2024. Poniesiono nakłady w kwocie 20 526,07 zł;



- Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn. Plan na realizację zadania wynosił 15 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, a realizacja nastąpi w roku 2024. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 3 990 000,00 zł. (uzyskano wstępną promesę);

### 2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 694,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,72%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 694,09 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 195 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną wydatkowano kwotę 196,36 zł. na opłatę za przyłączenie szafki oświetlenia do sieci. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 197,00 zł. Realizacja i zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 4 004 892,30 zł. (uzyskano promesę);
  - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „ Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją”. Plan realizacji zadania wyniósł 195 000,00, zaś wydatkowano kwotę 192 497,73 zł., z czego kwota 95 399,00 zł. z PROW LGD. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023.

### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15, zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,02%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie. Plan realizacji zadania wyniósł 100 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 15,00 zł. na uproszczony wypis z rejestru gruntów dla Podlaskiego Konserwatora Zabytków w celu zgłoszenia prac budowlanych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2024. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 799 100,00 zł. (uzyskano wstępną promesę);

### 2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 987,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 987,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA na kwotę 12 619,80 zł;
  - Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) na kwotę 78 378,06 zł;
  - Dopuszaenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM na kwotę 15 990,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Projekt w całości sfinansowany ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, został zrealizowany w roku 2023.

### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 390,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,95%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 390,70 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 45 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Dekoracja świetlna "Bombka" na kwotę 23 603,70 zł;
  - Przenośny napis "I ♥ Knyszyn" na kwotę 20 787,00 zł, dofinansowany w kwocie 11 145,98 zł. ze środków PROW w ramach realizacji projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś”.

o

### **2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,22%. Środki te wydatkowano następująco:

- o w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona była na:
  - o Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych);
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie kwotę 5 535,00 zł. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 439 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 268 872,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,00%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 449 491,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 452 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji ul. Tykocka Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 452 012,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 449 491,34 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w roku 2023. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 423 045,22 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 4,10% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks.E.Junga i ul. P.Chwaleczewskiego Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 150 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. projekt budowy oświetlenia. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2024;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 813 230,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 837 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 75 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 59 633,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
  - o Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 1 762 751,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 1 753 597,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w roku 2023. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 665 112,50 zł;

### **2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 697,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,29%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 599 697,48 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 610 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 11 500,00,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 10 744,80 zł;
  - o Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 23 359,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 14 692,39 zł;
  - o Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł

- o 13 036,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 13 014,08 zł;
- o Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 524 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 523 030,01 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024. Zadanie dofinansowane w roku 2023 z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 392 000,00 zł;
- o Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 10 200,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 10 196,70 zł;
- o Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 18 021,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 18 019,50 zł;
- o Kosiarka - traktor do Wojtówiec. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 10 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

### 2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 129 841,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 129 841,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie. Plan wydatków na zadanie w roku 2023 wyniósł 3 133 000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 3 129 841,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024. Zadanie dofinansowane w roku 2023 z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 2 250 000,00 zł;

### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 568 242,30 zł, (co stanowi 142,09% 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 – 2 412 586,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 854 884,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 300 771,00 zł.

### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

### 3. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Knyszyn-środku z programu „Rosnąca Odporność”

Otrzymano środki w roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 200 000,00 zł.

Pozostała kwotę 50 000,00 wydatkowana w roku 2023 r.

Wydatkowano 50 000,00 zł. na:

- w rozdziale 75023 w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o remont pomieszczeń oraz na wyposażenie.

### 4. Realizacja funduszy sołeckich.

Tabela 12: Wydatki z funduszy sołeckich w 2023 roku w Gminie Knyszyn.

L.p	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wykonane zadania	Realizacja planu (w %)
1	Wojtówce	17 900,00	15 316,10	Zamontowanie bariery drogowej Zakup traktora ogrodowego i garażu	85,56%
2	Czechowizna	21 764,00	21 760,01	Zakup wyposażenia do świetlicy	99,98%
3	Guzy	21 428,00	14 641,80	Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia Zakup siatki do wykonania ogrodzenia świetlicy Wznowienie znaków granicznych, usługa koparki	68,33%
4	Grądy	20 645,00	17 932,80	Zamontowanie bariery drogowej Zakup zestawu muzycznego i parasola gazowego	86,86%
5	Ogrodniki	17 288,00	12 287,76	Remont drogi	71,08%
6	Kalinówka Kościelna	19 694,00	19 684,84	Remont świetlicy wiejskiej Wstawienie okien i drzwi	99,94%
7	Zofiówka	24 225,00	17 759,65	Remont drogi Zakup okien	73,31%
8	Nowiny Kasjerskie	16 280,00	16 265,90	Zakup drzwi Remont dróg Zakup wyposażenia do świetlicy Zakup materiałów do remontu świetlicy, paliwa i części do posiadanego sprzętu	99,91%
9	Wodzilówka	12 868,00	12 844,70	Remont drogi Wykonanie tabliczek adresowych	99,82%

L.p	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie	Wykonane zadania	Realizacja planu (w %)
10	Nowiny Zdroje	13 036,00	13 014,08	Zakup materiałów i dokończenie ogrodzenia placu Budowa altany – etap I	99,83%
11	Jaskra	20 421,00	20 419,11	Remont drogi Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej	99,99%
12	Knyszyn-Zamek	27 359,00	18 111,15	Zakup materiałów do ogrodzenia placu integracji, montaż ogrodzenia Zakup części do posiadanego sprzętu, usługa koszenia placu	66,20%
		<b>232 908,00</b>	<b>200 037,90</b>		<b>85,87%</b>

**5. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które w roku 2023 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
2. Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej.

## 6. Dane tabelaryczne

### 6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 133: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 820,00</b>	<b>1 067 161,00</b>	<b>979 905,88</b>	<b>91,82%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 820,00</b>	<b>1 067 161,00</b>	<b>979 905,88</b>	<b>91,82%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 820,00	102 820,00	15 567,00	15,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 038,00	1 038,00	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	963 303,00	963 300,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 946,43</b>	<b>99,95%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 946,43</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	6 950,00	6 946,43	99,95%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>390 000,00</b>	<b>122 325,00</b>	<b>122 325,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>122 325,00</b>	<b>122 325,00</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	95 250,00	95 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	27 075,00	27 075,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 584 306,00</b>	<b>1 060 687,15</b>	<b>66,95%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 582 686,00</b>	<b>1 059 067,15</b>	<b>66,92%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00	1 582 686,00	1 059 067,15	66,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 100 379,00</b>	<b>100 399,00</b>	<b>101 032,40</b>	<b>100,63%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 633,40</b>	<b>112,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 633,40	112,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 095 379,00</b>	<b>95 399,00</b>	<b>95 399,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 399,00	95 399,00	95 399,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 004,00</b>	<b>244 357,00</b>	<b>386 267,69</b>	<b>158,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 852,00</b>	<b>197 555,00</b>	<b>315 325,43</b>	<b>159,61%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 090,00	14 090,00	13 871,63	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 360,00	3 000,00	3 140,24	104,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 802,00	16 802,00	16 932,53	100,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	161 463,00	278 865,60	172,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	987,93	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 495,50	135,95%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>23 152,00</b>	<b>42 752,00</b>	<b>68 442,26</b>	<b>160,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	724,34	-
		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	23 052,00	42 652,00	67 693,03	158,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	24,89	24,89%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>61,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	2 458,54	61,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	41,46	82,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 520,00</b>	<b>247 987,00</b>	<b>280 969,82</b>	<b>113,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 420,00</b>	<b>69 810,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00	69 790,00	69 790,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 900,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>107 441,82</b>	<b>212,13%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	615,00	246,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 231,68	124,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 400,00	50 595,14	936,95%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 127,00</b>	<b>32 271,00</b>	<b>82,48%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 981,00	21 125,02	75,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 146,00	11 145,98	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	76,00	84,44%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>71 391,00</b>	<b>80,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 900,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	84 000,00	59 887,30	71,29%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 200,00	4 583,14	109,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,56	20,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>30 482,00</b>	<b>30 480,01</b>	<b>99,99%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 316,01</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 318,00	29 316,01	99,99%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>83 030,88</b>	<b>98,26%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80 030,88</b>	<b>98,20%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 500,00	80 030,88	98,20%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 732 818,00</b>	<b>4 763 881,00</b>	<b>4 701 082,22</b>	<b>98,68%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>27 172,13</b>	<b>108,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	27 171,13	108,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	100,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>727 379,00</b>	<b>727 379,00</b>	<b>713 126,47</b>	<b>98,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 770,00	581 770,00	568 641,22	97,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 060,00	8 060,00	8 007,00	99,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 583,00	128 583,00	128 230,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 816,00	6 816,00	6 816,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250,00	1 250,00	55,00	4,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	1 297,25	162,16%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 677 130,00</b>	<b>1 686 256,00</b>	<b>1 621 726,34</b>	<b>96,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 844,00	829 844,00	838 342,90	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 310,00	427 310,00	351 149,81	82,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 258,00	121 258,00	115 189,28	95,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 718,00	55 844,00	56 385,11	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	29 234,49	73,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	42 789,00	95,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	179 871,85	112,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 140,00	157,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 623,90	112,48%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>205 000,00</b>	<b>226 936,00</b>	<b>240 748,28</b>	<b>106,09%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	36 234,00	36 233,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	20 880,00	87,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	125 184,00	125 183,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	41 490,00	58 365,72	140,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28,00	27,50	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,54	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 098 309,00</b>	<b>2 098 309,00</b>	<b>2 098 309,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 658,00	2 061 658,00	2 061 658,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 651,00	36 651,00	36 651,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 794 154,00</b>	<b>12 940 560,00</b>	<b>12 965 622,92</b>	<b>100,19%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 124 195,00</b>	<b>5 136 794,00</b>	<b>5 136 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 195,00	5 136 794,00	5 136 794,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 804,00</b>	<b>1 941 803,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 941 804,00	1 941 803,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 354 132,00</b>	<b>5 354 132,00</b>	<b>5 354 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 132,00	5 354 132,00	5 354 132,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>217 003,00</b>	<b>242 066,87</b>	<b>111,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	171 946,00	197 013,70	114,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	4,49	89,80%
		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	747,00	747,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 769,00	21 768,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 717,00	10 715,00	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 819,00	11 818,66	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>290 827,00</b>	<b>290 827,00</b>	<b>290 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 827,00	290 827,00	290 827,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 438,00</b>	<b>553 100,00</b>	<b>669 728,68</b>	<b>121,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 850,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>23 463,20</b>	<b>97,97%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	15 734,00	15 225,58	96,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 766,00	4 830,47	101,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 350,00	3 407,15	101,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>631 588,00</b>	<b>439 914,00</b>	<b>460 707,77</b>	<b>104,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00	22 800,00	21 747,50	95,38%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	192 438,00	214 436,59	111,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 070,00	10 067,68	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%

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)	195 780,00	214 456,00	214 456,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 858,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 702,00	41 542,83	99,62%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 534,00</b>	<b>144 014,88</b>	<b>309,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 534,00	124 014,88	467,38%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 240,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 700,00</b>	<b>545 215,00</b>	<b>525 611,31</b>	<b>96,40%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 619,51</b>	<b>93,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 500,00	13 619,51	93,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 265,93</b>	<b>95,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	180 000,00	171 265,93	95,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>168 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>155 736,77</b>	<b>96,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	161 000,00	155 736,77	96,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 100,00</b>	<b>116 595,00</b>	<b>116 708,00</b>	<b>100,10%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	165,00	165,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 495,00	116 495,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 600,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>67 962,35</b>	<b>93,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	72 800,00	67 962,35	93,35%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,00	318,75	99,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 722,00</b>	<b>36 723,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 722,00</b>	<b>36 723,45</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	36 722,00	36 720,00	99,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>2 323 449,00</b>	<b>2 301 796,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>2 277 373,00</b>	<b>2 258 537,67</b>	<b>99,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 000,00	2 267 373,00	2 253 233,60	99,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 304,07	66,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>929,00</b>	<b>826,35</b>	<b>88,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	929,00	824,00	88,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 896,00</b>	<b>10 895,97</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 896,00	10 895,97	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 251,00</b>	<b>31 536,01</b>	<b>92,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	34 251,00	31 536,01	92,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 155 759,00</b>	<b>4 322 210,00</b>	<b>4 097 575,71</b>	<b>94,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 045,22</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00	423 046,00	423 045,22	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 187 422,44</b>	<b>85,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00	1 391 000,00	1 182 716,04	85,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	3 164,80	70,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 541,60	102,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 100,00</b>	<b>49 830,00</b>	<b>61 245,39</b>	<b>122,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 730,00	61 191,59	123,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	53,80	53,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 129,91</b>	<b>73,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 129,91	73,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>146 721,00</b>	<b>0,14</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 721,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,14	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 298 613,00</b>	<b>2 298 613,00</b>	<b>2 420 732,61</b>	<b>105,31%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	322,40	32,24%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	753 358,65	119,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 939,06	77,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00	1 665 113,00	1 665 112,50	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 399 465,00</b>	<b>31 853 404,00</b>	<b>31 239 825,55</b>	<b>98,07%</b>

## 6.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn 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	2 061 658,00	2 061 658,00	2 061 658,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 651,00	36 651,00	36 651,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	36 234,00	36 233,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 614,00	1 411 614,00	1 406 984,12	99,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	435 370,00	435 370,00	359 156,81	82,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	249 841,00	249 841,00	243 419,28	97,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 534,00	62 660,00	63 201,11	100,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	27 171,13	108,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	29 234,49	73,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	20 880,00	87,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	42 789,00	95,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	125 184,00	125 183,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 432 490,00	1 241 081,76	86,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 250,00	161 250,00	179 926,85	111,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 090,00	14 090,00	13 871,63	98,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28,00	27,50	98,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	7 700,00	6 787,20	88,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00	22 800,00	21 747,50	95,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	12 754,25	182,20%
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	123 212,00	152 586,00	153 507,58	100,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 802,00	16 802,00	16 932,53	100,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 820,00	264 283,00	294 432,60	111,41%
0830	Wpływy z usług	867 000,00	936 134,00	1 112 964,06	118,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	95 250,00	95 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 301,00	8 463,75	115,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 460,00	175 956,00	200 143,39	113,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 075,00	10 072,17	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 940,00	38 253,00	83 851,79	219,20%
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	2 022 405,00	3 410 517,00	3 393 393,08	99,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 380,00	818 820,00	799 103,58	97,59%
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	264 858,00	27 981,00	21 125,02	75,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 217,00	90 745,88	98,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	36 722,00	36 720,00	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020,00	8 020,00	5 306,42	66,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 721,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 896,00	10 895,97	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 200,00	6 200,14	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 534,00	124 014,88	467,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 941 804,00	1 941 803,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 769 154,00	10 781 753,00	10 781 753,00	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	95 399,00	106 545,00	106 544,98	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 819,00	11 818,66	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 769 207,00	6 312 845,00	5 789 224,87	91,71%
	<b>Razem</b>	<b>30 399 465,00</b>	<b>31 853 404,00</b>	<b>31 239 825,55</b>	<b>98,07%</b>

### 6.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Knyszyn 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	2 061 658,00	2 061 658,00	2 061 658,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 651,00	36 651,00	36 651,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	36 234,00	36 233,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 614,00	1 411 614,00	1 406 984,12	99,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	435 370,00	435 370,00	359 156,81	82,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	249 841,00	249 841,00	243 419,28	97,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 534,00	62 660,00	63 201,11	100,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	27 171,13	108,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	29 234,49	73,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	20 880,00	87,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	42 789,00	95,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	125 184,00	125 183,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 432 490,00	1 241 081,76	86,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 250,00	161 250,00	179 926,85	111,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 090,00	14 090,00	13 871,63	98,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28,00	27,50	98,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	7 700,00	6 787,20	88,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00	22 800,00	21 747,50	95,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	12 754,25	182,20%
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	123 212,00	152 586,00	153 507,58	100,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 802,00	16 802,00	16 932,53	100,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 820,00	264 283,00	294 432,60	111,41%
0830	Wpływy z usług	867 000,00	936 134,00	1 112 964,06	118,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	95 250,00	95 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 301,00	8 463,75	115,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 460,00	175 956,00	200 143,39	113,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 075,00	10 072,17	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 940,00	38 253,00	83 851,79	219,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020,00	8 020,00	5 306,42	66,16%
	<b>Razem</b>	<b>7 700 062,00</b>	<b>7 907 530,00</b>	<b>7 913 982,44</b>	<b>100,08%</b>



#### 6.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Knyszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 700,00</b>	<b>972 003,00</b>	<b>970 576,02</b>	<b>99,85%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>7 275,14</b>	<b>83,62%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 700,00	7 275,14	83,62%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>963 303,00</b>	<b>963 300,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 966,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	124,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 297,00	2 296,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	944 414,00	944 413,02	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>390 000,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>186 741,17</b>	<b>81,05%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>186 741,17</b>	<b>81,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	196 200,00	152 541,17	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 934 714,00</b>	<b>1 911 452,00</b>	<b>1 298 161,83</b>	<b>67,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>354,80</b>	<b>98,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	354,80	98,56%
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 494,70</b>	<b>99,65%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 500,00	1 494,70	99,65%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 075,00</b>	<b>10 085,00</b>	<b>10 076,64</b>	<b>99,92%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,00	2 085,00	2 081,64	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 930 879,00</b>	<b>1 897 887,00</b>	<b>1 284 615,69</b>	<b>67,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 990,00	31 976,50	53,30%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 900,00	97 465,20	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 770,39	43,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 811,00	120 311,00	87 336,45	72,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00	1 582 686,00	1 059 067,15	66,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 940 435,00</b>	<b>238 107,00</b>	<b>233 026,29</b>	<b>97,87%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>40 150,00</b>	<b>42 910,00</b>	<b>40 332,20</b>	<b>93,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 760,00	17 702,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 630,20	94,29%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900 285,00</b>	<b>195 197,00</b>	<b>192 694,09</b>	<b>98,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 305,00	197,00	196,36	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 399,00	95 399,00	95 399,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	99 601,00	97 098,73	97,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>80 876,63</b>	<b>34,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 162,54</b>	<b>37,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	2 610,70	29,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 551,84	77,59%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>101 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>76 699,09</b>	<b>61,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	90 200,00	51 156,49	56,71%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 860,43	48,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	891,79	44,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	9 116,10	75,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 199,80	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	746,58	49,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 727,90	95,99%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	15,00	0,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>98,46%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>98,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>136 470,00</b>	<b>136 472,00</b>	<b>136 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 470,00</b>	<b>136 472,00</b>	<b>136 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,14	57,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	29 235,00	29 235,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 080,00	123,00	123,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	123,00	123,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 190,00	106 989,00	106 987,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 038 520,00</b>	<b>4 561 191,00</b>	<b>4 319 513,41</b>	<b>94,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 400,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 180,00	47 507,00	47 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 123,00	8 123,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>86 113,28</b>	<b>92,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 500,00	78 727,55	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 507,89	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	5 877,84	78,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 434 558,00</b>	<b>3 814 713,00</b>	<b>3 633 158,71</b>	<b>95,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 385,40	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	2 301 230,00	2 206 623,28	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	153 517,00	153 516,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	434 700,00	394 432,11	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 000,00	36 529,70	81,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 205,50	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	210 683,00	210 632,47	99,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	58 904,69	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 000,00	104 427,00	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	3 933,69	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	243 000,00	242 870,06	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 000,00	19 538,73	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	14 811,48	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 700,00	21 540,02	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	50 083,00	50 082,48	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	75 000,00	66 822,00	89,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	12 903,12	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 500,00</b>	<b>132 226,00</b>	<b>114 025,44</b>	<b>86,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	153,90	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 567,00	2 566,79	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 221,00	2 220,21	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 799,00	6 270,86	92,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 751,00	9 184,34	78,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 719,00	7 944,24	74,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	1 725,09	78,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 350,00	20 607,21	96,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 663,00	9 374,12	68,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 118,00	8 108,38	66,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	579,60	48,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 603,70	94,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 146,00	11 145,98	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 642,00	9 641,02	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>297 664,00</b>	<b>297 664,00</b>	<b>280 432,95</b>	<b>94,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 798,00	198 798,00	187 234,99	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 060,00	13 053,49	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 742,00	37 242,00	34 889,98	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00	4 560,00	3 619,38	79,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 760,00	16 938,09	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 442,14	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	78,96	11,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	116,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	5 919,00	5 919,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	130,00	120,92	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	825,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 398,00</b>	<b>153 798,00</b>	<b>135 993,03</b>	<b>88,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	30 650,00	30 630,00	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	14 550,00	13 166,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 415,38	63,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 200,00	13 157,05	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	41 800,00	40 657,45	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 617,15	69,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 398,00	6 398,00	6 350,00	99,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>30 482,00</b>	<b>30 480,01</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 316,01</b>	<b>99,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 280,00	3 279,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	1 294,04	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	139,72	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4,00	3,75	93,75%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 203,00</b>	<b>360 943,00</b>	<b>315 234,35</b>	<b>87,34%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 203,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>229 286,95</b>	<b>83,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	2 691,32	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	500,00	240,00	48,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 882,00	26 882,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	123 000,00	105 702,16	85,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 400,00	7 397,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	23 000,00	19 335,16	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	852,88	40,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 818,00	39 283,78	72,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	5 186,29	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 500,00	3 678,64	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 200,00	5 773,42	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 750,92	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	6 100,00	4 624,00	75,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 876,00	3 875,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	2 350,00	2 013,63	85,69%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 417,00</b>	<b>85 947,40</b>	<b>98,32%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 917,00	5 916,52	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 305,00	74 444,55	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 556,13	92,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	25,23	15,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	4,97	15,53%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>226 496,15</b>	<b>75,50%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>226 496,15</b>	<b>75,50%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	226 496,15	75,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>267 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>267 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	267 361,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 105 646,00</b>	<b>10 922 712,00</b>	<b>10 107 399,30</b>	<b>92,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 949 695,00</b>	<b>6 792 216,00</b>	<b>6 338 606,85</b>	<b>93,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000,00	241 000,00	239 824,04	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 430,00	35 994,86	67,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	691 700,00	687 378,85	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 387,00	50 737,89	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	802 172,00	769 657,71	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	79 687,00	69 086,51	86,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 000,00	26 522,51	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	396 800,00	309 273,25	77,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	11 500,00	6 881,88	59,84%
		4260	Zakup energii	90 000,00	111 700,00	106 390,41	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	31 800,00	5 695,04	17,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 300,00	4 904,00	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	152 986,00	130 470,20	85,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	240,10	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 800,00	4 366,81	64,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	81,18	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 600,00	16 316,92	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 295,00	199 010,00	199 010,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	109,00	54,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 740,00	3 739,53	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 450,00	19 449,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 550,00	2 544,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 790,00	17,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 135,00	9 120,06	56,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 023,00	7 022,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753 000,00	3 571 864,00	3 365 763,43	94,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	261 988,00	261 185,23	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 371,00	3 370,93	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 408 718,00</b>	<b>1 815 942,00</b>	<b>1 651 074,42</b>	<b>90,92%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 018,00	24 017,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	65 000,00	53 711,40	82,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	7 663,98	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	140 000,00	112 354,02	80,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 752,00	1 520,59	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	153 760,00	144 242,42	93,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	17 700,00	17 500,18	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 711,00	9 618,98	75,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	3 750,00	1 954,97	52,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	27 400,00	27 032,20	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 775,00	19 667,16	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 500,00	7 664,74	66,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 128,00	86 873,00	84 624,00	97,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 841,39	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	408,98	27,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 460,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 634,00	187 393,00	183 914,00	98,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 616,00	84 617,00	20 850,00	24,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	108 000,00	97 830,93	90,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 740,00	2 346,22	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	32 917,00	32 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	300,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	36 900,00	36 850,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 800,00	784,93	43,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	12,06	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 229,00	635 405,00	625 315,97	98,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 430,00	98 100,00	97 826,78	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 971,00	41 971,00	38 304,18	91,26%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>411 904,00</b>	<b>754 473,00</b>	<b>716 316,68</b>	<b>94,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	746,03	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	377 600,00	367 298,24	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	20 850,00	20 805,98	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	56 700,00	53 134,13	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	6 400,00	3 021,59	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	7 170,00	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 650,00	147 761,22	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 493,00	2 030,99	81,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	566,00	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 000,00	76 516,78	92,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	18 500,00	11 914,00	64,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	947,10	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	9 469,14	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	9 302,00	9 301,03	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 270,00	2 270,00	2 226,45	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 808,00</b>	<b>38 313,00</b>	<b>13 924,00</b>	<b>36,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 808,00	38 313,00	13 924,00	36,34%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>546 854,00</b>	<b>563 940,00</b>	<b>555 742,39</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	776,41	59,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	417 860,00	417 814,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 600,00	28 819,65	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	74 040,00	71 045,95	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	7 850,00	7 525,70	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 150,00	14 929,43	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 840,00	14 831,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>399 527,00</b>	<b>317 270,00</b>	<b>285 918,87</b>	<b>90,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	766,40	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	86 234,00	75 059,37	87,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	8 425,84	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	37 453,00	34 446,70	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 253,00	3 751,27	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 275,00	239,90	18,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	7 896,00	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 677,00	7 198,00	6 677,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	145 012,00	140 008,10	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 750,00	6 220,00	4 220,29	67,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>300 666,00</b>	<b>452 443,00</b>	<b>370 211,24</b>	<b>81,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 932,00	61,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	766,38	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 060,12	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 508,00	60 001,00	52 374,62	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	6 256,00	4 494,87	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 250,00	1 992,10	37,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	87,31	8,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 730,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	346 560,00	291 698,44	84,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	13 700,00	5 184,40	37,84%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	411,32	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 288,00	41 131,51	99,62%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 474,00</b>	<b>146 413,00</b>	<b>134 062,02</b>	<b>91,56%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 299,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	718,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 368,00	18 942,00	62,37%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 530,00	24 529,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 266,00	54 557,00	54 557,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 000,00</b>	<b>244 055,00</b>	<b>178 841,81</b>	<b>73,28%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 000,00</b>	<b>239 055,00</b>	<b>177 341,81</b>	<b>74,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 300,00	342,00	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 500,00	39 052,00	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 055,00	25 714,50	45,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	131 050,00	110 433,31	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 501,00</b>	<b>1 334 990,00</b>	<b>1 270 252,47</b>	<b>95,15%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>285 350,00</b>	<b>284 662,19</b>	<b>99,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	285 350,00	284 662,19	99,76%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 131,30</b>	<b>94,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 242,30	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	889,00	88,90%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 619,51</b>	<b>93,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14 500,00	13 619,51	93,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>248 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>180 315,93</b>	<b>94,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	190 000,00	180 315,93	94,90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 247,19</b>	<b>96,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 000,00	21 247,19	96,58%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>168 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>155 736,77</b>	<b>96,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	161 000,00	155 736,77	96,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>582 001,00</b>	<b>568 570,00</b>	<b>527 267,89</b>	<b>92,74%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174,00	173,33	99,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	393 795,00	360 269,80	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 500,00	29 492,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	74 491,71	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	5 280,63	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 086,13	88,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	35 566,44	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	857,23	85,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	735,70	73,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	9 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 164,20	97,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 200,00	1 170,90	97,58%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 500,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>84 952,94</b>	<b>93,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	91 000,00	84 952,94	93,35%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	313,00	312,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	6,25	89,29%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 116,00</b>	<b>517 395,00</b>	<b>517 391,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 116,00</b>	<b>517 395,00</b>	<b>517 391,17</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	457 025,00	457 024,02	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 616,00	1 615,60	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	42 850,00	42 849,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	62,00	61,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,00	8,82	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 261,00	3 260,11	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	167,00	166,50	99,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 545,00	4 544,77	99,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>57 880,00</b>	<b>90,65%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>57 880,00</b>	<b>90,65%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	20 050,00	15 500,00	77,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	43 800,00	42 380,00	96,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 159 463,00</b>	<b>2 487 112,00</b>	<b>2 441 881,93</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 985 600,00</b>	<b>2 303 173,00</b>	<b>2 279 744,72</b>	<b>98,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 700,00	2 200 049,00	2 190 022,67	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	67 000,00	64 114,48	95,69%

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	3 137,00	3 137,00	3 066,77	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	15 500,00	12 351,30	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 047,70	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 124,00	3 712,80	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	668,00	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>929,00</b>	<b>824,00</b>	<b>88,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	184,00	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,00	640,00	96,82%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 863,00</b>	<b>96 759,00</b>	<b>78 056,82</b>	<b>80,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	72 889,00	61 215,31	83,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 019,81	82,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 025,00	10 151,60	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 982,00	1 007,10	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 720,38</b>	<b>99,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 000,00	51 720,38	99,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 251,00</b>	<b>31 536,01</b>	<b>92,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	34 251,00	31 536,01	92,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 369 016,00</b>	<b>6 335 455,00</b>	<b>5 590 689,57</b>	<b>88,24%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>452 012,00</b>	<b>452 012,00</b>	<b>449 491,34</b>	<b>99,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 966,00	28 966,00	26 446,12	91,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00	423 046,00	423 045,22	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 502 067,00</b>	<b>1 306 214,97</b>	<b>86,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	124,00	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	91 300,00	89 831,83	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 601,00	5 600,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 899,00	15 991,26	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 300,00	2 255,11	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,45	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 000,00	1 383 967,00	1 192 183,64	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 480,42</b>	<b>84,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 250,00	16 881,12	97,86%

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	4 000,00	4 000,00	855,30	21,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	744,00	99,20%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>241 000,00</b>	<b>294 500,00</b>	<b>140 788,55</b>	<b>47,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	105 500,00	105 264,92	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 000,00	29 373,63	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	6 150,00	4,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>209 960,00</b>	<b>23 534,80</b>	<b>11,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 960,00	23 534,80	11,21%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 263 004,00</b>	<b>3 854 916,00</b>	<b>3 652 179,49</b>	<b>94,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	1 758,20	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00	890 000,00	791 309,75	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	49 030,00	49 026,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	11 000,00	6 418,00	58,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	149 270,00	138 129,47	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 000,00	15 268,17	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	198 400,00	194 010,80	97,79%
		4260	Zakup energii	140 000,00	274 400,00	230 498,75	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 800,00	25 183,00	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 844,67	81,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	284 293,00	282 351,94	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 178,85	90,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	27 000,00	23 868,15	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	5 100,00	4 424,35	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 200,00	40 106,89	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	23 164,00	23 163,15	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	59 633,72	79,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 638,00	97 638,00	88 484,50	90,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00	1 665 113,00	1 665 112,50	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 497 147,00</b>	<b>1 451 055,00</b>	<b>1 413 544,19</b>	<b>97,41%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 334 147,00</b>	<b>1 263 455,00</b>	<b>1 225 944,19</b>	<b>97,03%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	527 308,00	527 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	465,12	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 730,00	2 720,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 911,00	76 161,00	55 250,90	72,54%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	6 607,97	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 750,00	33 740,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,00	220,00	154,12	70,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 116,00	208 116,00	197 697,48	94,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>163 000,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	187 600,00	187 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 262 504,00</b>	<b>3 260 889,00</b>	<b>3 244 571,27</b>	<b>99,50%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 222 504,00</b>	<b>3 220 889,00</b>	<b>3 204 571,27</b>	<b>99,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	53 700,00	48 810,00	90,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 330,00	3 329,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 900,00	8 915,78	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 277,46	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	1 783,06	50,94%
		4260	Zakup energii	6 800,00	10 070,00	7 992,77	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	673,16	16,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 341,00	883 000,00	879 841,00	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 460 440,00</b>	<b>35 875 924,00</b>	<b>32 632 827,57</b>	<b>90,96%</b>

## 6.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Knyszyn 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>30 977 788,00</b>	<b>1 415 517,97</b>	<b>12 130 262,00</b>	<b>9 161 394,00</b>	<b>8 219 159,20</b>	<b>89,72%</b>	<b>31,10%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 145 409,00</b>	<b>949 562,97</b>	<b>953 804,00</b>	<b>1 015 848,00</b>	<b>897 419,30</b>	<b>88,34%</b>	<b>86,09%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 832 379,00</b>	<b>465 955,00</b>	<b>11 176 458,00</b>	<b>8 145 546,00</b>	<b>7 321 739,90</b>	<b>89,89%</b>	<b>27,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>1 968 497,00</b>	<b>955 461,97</b>	<b>693 994,00</b>	<b>913 037,00</b>	<b>838 198,72</b>	<b>91,80%</b>	<b>91,12%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 555 009,00</b>	<b>949 562,97</b>	<b>383 804,00</b>	<b>605 448,00</b>	<b>533 178,13</b>	<b>88,06%</b>	<b>95,35%</b>
1.1.1.1	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	766 874,00	463 646,26	154 380,00	303 229,00	274 055,54	90,38%	96,20%
1.1.1.2	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	623 734,00	360 112,71	214 028,00	263 622,00	220 525,99	83,65%	93,09%
1.1.1.3	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	34 401,00	4 920,00	6 280,00	29 481,00	29 481,00	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	130 000,00	120 884,00	9 116,00	9 116,00	9 115,60	100,00%	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>413 488,00</b>	<b>5 899,00</b>	<b>310 190,00</b>	<b>307 589,00</b>	<b>305 020,59</b>	<b>99,16%</b>	<b>75,19%</b>
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	2021	2023	200 899,00	5 899,00	180 000,00	195 000,00	192 497,73	98,72%	98,75%
1.1.2.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	15 990,00	0,00	21 190,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	78 379,00	0,00	79 000,00	78 379,00	78 378,06	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"-Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	12 620,00	0,00	30 000,00	12 620,00	12 619,80	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Budowa Placu zabaw przy ZSO w Knyszynie - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poprawa zdolności ruchowych.	2023	2024	105 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%	5,24%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>29 009 291,00</b>	<b>460 056,00</b>	<b>11 436 268,00</b>	<b>8 248 357,00</b>	<b>7 380 960,48</b>	<b>89,48%</b>	<b>28,41%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>590 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>410 400,00</b>	<b>364 241,17</b>	<b>88,75%</b>	<b>88,75%</b>
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaopatrzenie gospodarstwa domowe w paliwo stałe - węgiel kamienny	2022	2023	230 400,00	0,00	390 000,00	230 400,00	186 741,17	81,05%	81,05%
1.3.1.2	Wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Ochrona bezdomnych zwierząt	2023	2024	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	177 500,00	98,61%	49,31%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 418 891,00</b>	<b>460 056,00</b>	<b>10 866 268,00</b>	<b>7 837 957,00</b>	<b>7 016 719,31</b>	<b>89,52%</b>	<b>26,31%</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	2020	2023	1 135 079,00	9 200,00	1 125 879,00	1 125 879,00	1 125 877,53	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	2016	2024	22 814,00	2 814,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	12,33%
1.3.2.3	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	552 118,00	0,00	600 000,00	552 118,00	20 526,07	3,72%	3,72%
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą towarzyszącą w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	2016	2024	4 768 514,00	31 424,00	2 720 285,00	197,00	196,36	99,68%	0,66%
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie - Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową budynku	2015	2024	2 142 845,00	13 860,00	100 000,00	100 000,00	15,00	0,02%	0,65%
1.3.2.6	Budowa garażu na ul. Polnej ( na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie środków transportu	2021	2024	25 664,00	10 664,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	41,55%

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 %
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	2016	2026	1 293 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,26%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2016	2023	545 464,00	93 452,00	452 012,00	452 012,00	449 491,34	99,44%	99,54%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego - oświetlenie ulic	2021	2024	455 020,00	155 020,00	150 000,00	150 000,00	6 150,00	4,10%	35,42%
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna - Realizacja potrzeb lokalnej społeczności	2022	2024	949 600,00	21 600,00	800 000,00	524 000,00	523 030,01	99,81%	57,35%
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	2021	2024	5 433 050,00	28 050,00	3 140 341,00	3 133 000,00	3 129 841,00	99,90%	58,12%
1.3.2.12	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	2022	2023	1 762 751,00	0,00	1 762 751,00	1 762 751,00	1 753 597,00	99,48%	99,48%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kierowców i pieszych	2023	2025	2 444 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,33%
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn - Poprawienie płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego kierowców i pieszych oraz poprawienie komfortu życia mieszkańców	2023	2024	4 278 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym - Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	2023	2024	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>192 497,73</b>	<b>98,72%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>192 497,73</b>	<b>98,72%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 399,00	0,00	0,00	95 399,00	95 399,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	15 000,00	0,00	99 601,00	97 098,73	97,49%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>136 470,00</b>	<b>25 037,00</b>	<b>25 035,00</b>	<b>136 472,00</b>	<b>136 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 470,00</b>	<b>25 037,00</b>	<b>25 035,00</b>	<b>136 472,00</b>	<b>136 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	0,00	2,00	1,14	57,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	25 035,00	0,00	29 235,00	29 235,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	957,00	123,00	123,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	877,00	123,00	123,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 190,00	0,00	23 201,00	106 989,00	106 987,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>74 432,00</b>	<b>605,00</b>	<b>73 827,00</b>	<b>60 185,08</b>	<b>81,52%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 432,00</b>	<b>605,00</b>	<b>73 827,00</b>	<b>60 185,08</b>	<b>81,52%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 567,00	0,00	2 567,00	2 566,79	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	29,00	2 221,00	2 220,21	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 064,00	313,00	11 751,00	9 184,34	78,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 854,00	135,00	10 719,00	7 944,24	74,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 663,00	0,00	13 663,00	9 374,12	68,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 118,00	0,00	12 118,00	8 108,38	66,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 146,00	0,00	11 146,00	11 145,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 770,00	128,00	9 642,00	9 641,02	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 408,00</b>	<b>463 204,00</b>	<b>199 263,00</b>	<b>632 349,00</b>	<b>548 587,55</b>	<b>86,75%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>368 408,00</b>	<b>301 306,00</b>	<b>102 863,00</b>	<b>566 851,00</b>	<b>494 581,53</b>	<b>87,25%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 018,00	0,00	24 018,00	24 017,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	17 270,00	9 300,00	17 700,00	17 500,18	98,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	2 480,00	0,00	3 750,00	1 954,97	52,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	0,00	18 000,00	27 400,00	27 032,20	98,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 128,00	78 745,00	0,00	86 873,00	84 624,00	97,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 634,00	165 622,00	27 863,00	187 393,00	183 914,00	98,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 616,00	1,00	0,00	84 617,00	20 850,00	24,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	0,00	300,00	36 900,00	36 850,00	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	12,06	12,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 430,00	13 070,00	47 400,00	98 100,00	97 826,78	99,72%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 898,00</b>	<b>96 400,00</b>	<b>65 498,00</b>	<b>54 006,02</b>	<b>82,45%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 368,00	0,00	30 368,00	18 942,00	62,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 530,00	0,00	24 530,00	24 529,02	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 449,00	60 449,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 551,00	35 951,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 116,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>9 115,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 116,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>9 115,60</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 616,00	0,00	1 616,00	1 615,60	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	0,00	1 616,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>693 994,00</b>	<b>579 289,00</b>	<b>226 519,00</b>	<b>1 046 764,00</b>	<b>946 855,96</b>	<b>90,46%</b>

## 6.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 303,00</b>	<b>963 300,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 303,00</b>	<b>963 300,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 303,00	963 300,88	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 790,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 790,00	69 790,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 482,00</b>	<b>30 480,01</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	1 005,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 316,01</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 318,00	29 316,01	99,99%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	747,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 702,00	41 542,83	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	318,75	99,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 304 553,00</b>	<b>2 285 593,61</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 269 373,00</b>	<b>2 253 233,60</b>	<b>99,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267 373,00	2 253 233,60	99,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>929,00</b>	<b>824,00</b>	<b>88,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	824,00	88,70%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 251,00</b>	<b>31 536,01</b>	<b>92,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 251,00	31 536,01	92,07%
			<b>Razem</b>	<b>3 412 517,00</b>	<b>3 393 393,08</b>	<b>99,44%</b>

## 6.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 303,00</b>	<b>963 300,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 303,00</b>	<b>963 300,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 966,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	124,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 296,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	944 414,00	944 413,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 790,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 507,00	47 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	8 123,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 482,00</b>	<b>30 480,01</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 316,01</b>	<b>99,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00	3 279,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 294,04	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	139,72	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	3,75	93,75%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 542,83</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	411,32	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 288,00	41 131,51	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>	<b>318,75</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313,00	312,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,25	89,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 304 553,00</b>	<b>2 285 593,61</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 269 373,00</b>	<b>2 253 233,60</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 049,00	2 190 022,67	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 624,49	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 066,77	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 330,17	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,00	19,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 047,70	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	3 712,80	60,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	668,00	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>929,00</b>	<b>824,00</b>	<b>88,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	184,00	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00	640,00	96,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 251,00</b>	<b>31 536,01</b>	<b>92,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 251,00	31 536,01	92,07%
			<b>Razem</b>	<b>3 411 770,00</b>	<b>3 392 646,08</b>	<b>99,44%</b>

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

Tabela 20: 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 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>49 000,00</b>	<b>20 508,05</b>	<b>41,85%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>20 461,05</b>	<b>41,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 616,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 664,34	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	6 179,76	12,61%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			<b>Razem</b>	<b>49 000,00</b>	<b>20 508,05</b>	<b>41,85%</b>

## 6.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 182 716,04</b>	<b>85,03%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 182 716,04</b>	<b>85,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00	1 391 000,00	1 182 716,04	85,03%
			<b>Razem</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 182 716,04</b>	<b>85,03%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 502 067,00</b>	<b>1 306 214,97</b>	<b>86,96%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 502 067,00</b>	<b>1 306 214,97</b>	<b>86,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	124,00	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	91 300,00	89 831,83	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 601,00	5 600,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 899,00	15 991,26	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 300,00	2 255,11	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,45	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 000,00	1 383 967,00	1 192 183,64	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 502 067,00</b>	<b>1 306 214,97</b>	<b>86,96%</b>

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

Tabela 23: 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	172 000,00	161 418,00	161 416,52	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	161 418,00	161 416,52	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	36 234,00	36 233,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	125 184,00	125 183,48	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>172 000,00</b>	<b>161 418,00</b>	<b>161 416,52</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 24: 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	172 000,00	244 055,00	178 841,81	73,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	239 055,00	177 341,81	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 300,00	342,00	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 500,00	39 052,00	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 055,00	25 714,50	45,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	131 050,00	110 433,31	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>172 000,00</b>	<b>244 055,00</b>	<b>178 841,81</b>	<b>73,28%</b>



## 6.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>714 908,00</b>	<b>714 908,00</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>337 000,00</b>	<b>527 308,00</b>	<b>527 308,00</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	527 308,00	527 308,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>163 000,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>187 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	187 600,00	187 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>714 908,00</b>	<b>714 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 26: 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	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 691,32	89,71%
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 691,32	89,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 691,32	89,71%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 691,32</b>	<b>-</b>

**6.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 940,00</b>	<b>384 401,50</b>	<b>97,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 500,40</b>	<b>83,03%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	152,00	76,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	144,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	50,00	71,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 154,40	83,09%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>390 520,00</b>	<b>379 901,10</b>	<b>97,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	379 381,10	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>395 940,00</b>	<b>384 401,50</b>	<b>97,09%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 940,00</b>	<b>384 401,50</b>	<b>97,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 500,40</b>	<b>83,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 326,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 174,40	83,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>390 520,00</b>	<b>379 901,10</b>	<b>97,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	379 381,10	97,28%
			<b>Razem</b>	<b>395 940,00</b>	<b>384 401,50</b>	<b>97,09%</b>

#### 6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: 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	7 000,00	7 000,00	5 129,91	73,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 129,91	73,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 129,91	73,28%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 129,91</b>	<b>73,28%</b>

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 %
630			Turystyka	720 305,00	197,00	196,36	99,68%
	63095		Pozostała działalność	720 305,00	197,00	196,36	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 305,00	197,00	196,36	91,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 966,00	103 966,00	86 079,84	82,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 966,00	28 966,00	26 446,12	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 966,00	28 966,00	26 446,12	91,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	59 633,72	79,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	59 633,72	79,51%
			<b>Razem</b>	<b>749 271,00</b>	<b>104 163,00</b>	<b>86 276,20</b>	<b>82,83%</b>

## 6.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 574,00 zł (z 0,00 zł do 574,00 zł)	wzrost o 574,00 zł (z 0,00 zł do 574,00 zł)	zmniejszenie o 8,29 zł (z 8,29 zł do 0,00 zł)
630	63001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,31 zł (z 0,00 zł do 1,31 zł)	wzrost o 1,31 zł (z 0,00 zł do 1,31 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 40,26 zł (z 1 306,98 zł do 1 347,24 zł)	wzrost o 40,26 zł (z 1 306,98 zł do 1 347,24 zł)	wzrost o 0,76 zł (z 20,25 zł do 21,01 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,13 zł (z 74,66 zł do 74,79 zł)	wzrost o 0,13 zł (z 74,66 zł do 74,79 zł)	wzrost o 22,09 zł (z 12,07 zł do 34,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 13 739,72 zł (z 4 440,20 zł do 18 179,92 zł)	wzrost o 411,52 zł (z 4 440,20 zł do 4 851,72 zł)	zmniejszenie o 418,76 zł (z 510,24 zł do 91,48 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 305,36 zł (z 926,37 zł do 1 231,73 zł)	wzrost o 305,36 zł (z 926,37 zł do 1 231,73 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 35,66 zł (z 0,00 zł do 35,66 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	wzrost o 3 552,04 zł (z 1 103,96 zł do 4 656,00 zł)	wzrost o 2 120,85 zł (z 961,63 zł do 3 082,48 zł)	wzrost o 76,53 zł (z 8,64 zł do 85,17 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 154,46 zł (z 143,22 zł do 297,68 zł)	wzrost o 89,08 zł (z 143,22 zł do 232,30 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 458,54 zł (z 16 254,39 zł do 13 795,85 zł)	zmniejszenie o 2 458,54 zł (z 16 254,39 zł do 13 795,85 zł)	bez zmian (15,10 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 643,03 zł (z 3 032,81 zł do 3 675,84 zł)	wzrost o 643,03 zł (z 3 032,81 zł do 3 675,84 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 790,10 zł (z 1 645,23 zł do 4 435,33 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4,49 zł (z 4,49 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	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 2 090,93 zł (z 7 612,44 zł do 9 703,37 zł)	wzrost o 4 340,40 zł (z 3 705,27 zł do 8 045,67 zł)	zmniejszenie o 1 815,27 zł (z 2 087,63 zł do 272,36 zł)
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,52 zł (z 315,95 zł do 310,43 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 617,90 zł (z 148,09 zł do 765,99 zł)	wzrost o 617,90 zł (z 148,09 zł do 765,99 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie o 16 800,00 zł (z 16 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 986,00 zł (z 2 903,72 zł do 7 889,72 zł)	wzrost o 4 986,00 zł (z 2 903,72 zł do 7 889,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 166,92 zł (z 5 087,63 zł do 38 254,55 zł)	wzrost o 33 166,92 zł (z 5 087,63 zł do 38 254,55 zł)	wzrost o 324,14 zł (z 78,56 zł do 402,70 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 41,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 41,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 114,00 zł (z 116,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 7,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 7,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 37,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 232,00 zł (z 136,00 zł do 368,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 62 479,00 zł (z 114 281,43 zł do 176 760,43 zł)	zmniejszenie o 1 498,43 zł (z 114 281,43 zł do 112 783,00 zł)	wzrost o 425,90 zł (z 8 118,48 zł do 8 544,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 630,29 zł (z 10 851,17 zł do 11 481,46 zł)	wzrost o 630,29 zł (z 10 851,17 zł do 11 481,46 zł)	zmniejszenie o 2 713,90 zł (z 22 971,40 zł do 20 257,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 245,32 zł (z 3 054,51 zł do 3 299,83 zł)	wzrost o 245,32 zł (z 3 054,51 zł do 3 299,83 zł)	zmniejszenie o 749,40 zł (z 1 320,40 zł do 571,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21,83 zł (z 0,00 zł do 21,83 zł)	wzrost o 21,83 zł (z 0,00 zł do 21,83 zł)	wzrost o 300,94 zł (z 13,06 zł do 314,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 982,49 zł (z 6 987,40 zł do 4,91 zł)	wzrost o 4,91 zł (z 0,00 zł do 4,91 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 923,15 zł (z 456,73 zł do 1 379,88 zł)	wzrost o 123,15 zł (z 456,73 zł do 579,88 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 612,00 zł (z 75 582,00 zł do 89 194,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72 183,33 zł (z 970 871,46 zł do 1 043 054,79 zł)	wzrost o 72 183,33 zł (z 970 871,46 zł do 1 043 054,79 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 514,20 zł (z 641 888,61 zł do 641 374,41 zł)	bez zmian (641 374,41 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 725,87 zł (z 725,87 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 763,52 zł (z 0,00 zł do 763,52 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 595,93 zł (z 523 528,02 zł do 559 123,95 zł)	wzrost o 35 595,93 zł (z 523 528,02 zł do 559 123,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 048,51 zł (z 105 239,30 zł do 130 287,81 zł)	wzrost o 15 201,66 zł (z 65 586,40 zł do 80 788,06 zł)	zmniejszenie o 6 179,95 zł (z 32 922,76 zł do 26 742,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 352,00 zł (z 8 786,00 zł do 14 138,00 zł)	-	-
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 491,87 zł (z 2 061,09 zł do 5 552,96 zł)	wzrost o 865,08 zł (z 2 061,09 zł do 2 926,17 zł)	wzrost o 114,19 zł (z 89,02 zł do 203,21 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,11 zł (z 142,36 zł do 237,47 zł)	wzrost o 95,11 zł (z 142,36 zł do 237,47 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 105,96 zł (z 57 320,26 zł do 67 426,22 zł)	wzrost o 97,49 zł (z 49 076,55 zł do 49 174,04 zł)	wzrost o 756,87 zł (z 2 905,89 zł do 3 662,76 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97 282,39 zł (z 4 896,34 zł do 102 178,73 zł)	zmniejszenie o 73,94 zł (z 4 896,34 zł do 4 822,40 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (243 992,19 zł)	zmniejszenie o 243 992,19 zł (z 243 992,19 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 362 498,40 zł</b> <b>(z 2 832 648,88 zł do 3 195 147,28 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 75 685,24 zł</b> <b>(z 2 669 205,63 zł do 2 593 520,39 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 9 249,63 zł</b> <b>(z 71 234,79 zł do 61 985,16 zł)</b>

**6.16. 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 31: 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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80 030,88</b>	<b>98,20%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80 030,88</b>	<b>98,20%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 500,00	80 030,88	98,20%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717,00</b>	<b>10 715,00</b>	<b>99,98%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717,00</b>	<b>10 715,00</b>	<b>99,98%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 717,00	10 715,00	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>92 217,00</b>	<b>90 745,88</b>	<b>98,40%</b>

Tabela 32: 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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80 030,88</b>	<b>98,20%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80 030,88</b>	<b>98,20%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 305,00	74 444,55	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 556,13	92,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	25,23	15,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	4,97	15,53%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717,00</b>	<b>10 715,00</b>	<b>99,98%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717,00</b>	<b>10 715,00</b>	<b>99,98%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	240,10	99,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	81,18	99,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 023,00	7 022,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 371,00	3 370,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>92 217,00</b>	<b>90 745,88</b>	<b>98,40%</b>

## 6.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 582 686,00</b>	<b>1 059 067,15</b>	<b>66,92%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 582 686,00</b>	<b>1 059 067,15</b>	<b>66,92%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00	1 582 686,00	1 059 067,15	66,92%
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 999 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 088 159,00</b>	<b>2 088 159,00</b>	<b>2 088 157,72</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 045,22</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00	423 046,00	423 045,22	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 113,00</b>	<b>1 665 113,00</b>	<b>1 665 112,50</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00	1 665 113,00	1 665 112,50	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 769 207,00</b>	<b>6 312 845,00</b>	<b>5 789 224,87</b>	<b>91,71%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 582 686,00</b>	<b>1 059 067,15</b>	<b>66,92%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 647 068,00</b>	<b>1 582 686,00</b>	<b>1 059 067,15</b>	<b>66,92%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00	1 582 686,00	1 059 067,15	66,92%
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 999 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 088 159,00</b>	<b>2 088 159,00</b>	<b>2 088 157,72</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 046,00</b>	<b>423 045,22</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00	423 046,00	423 045,22	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 113,00</b>	<b>1 665 113,00</b>	<b>1 665 112,50</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00	1 665 113,00	1 665 112,50	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>784 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 769 207,00</b>	<b>6 312 845,00</b>	<b>5 789 224,87</b>	<b>91,71%</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19 - dodatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	36 722,00	36 720,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	36 722,00	36 720,00	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	36 722,00	36 720,00	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 722,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>99,99%</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 592/24  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 25 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 ROK

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI

#### 1. Przychody jednostki osiągnięte w 2023 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2023 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Lp.		Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023r.	Wykonanie planu 2023 r. %
	<b>Przychody jednostki (1+2+3+4)</b>	<b>841 908,00</b>	<b>855 698,27</b>	<b>101,64%</b>
<b>1</b>	<b>Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:</b>	<b>728 908,00</b>	<b>728 908,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	714 908,00	714 908,00	100,00%
	a) dotacja KOK	527 308,00	527 308,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	187 600,00	187 600,00	100,00%
	-dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-dotacja Fundacja ARP-projekt "Regionalny otwarty konkurs jednego wiersza"	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>88 790,27</b>	<b>118,39%</b>
	- przychody z wynajmu		21 053,32	
	- przychody z wynajmu - Grądy		4 050,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie		0,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		1 192,34	
	- przychody z wykonanych usług BIB		55,00	
	- zajęcia (SOM,aerobik,taniec,rytmika)		39 458,66	
	- sprzedaż materiałów		11 533,26	
	- darowizny:		<b>3 523,15</b>	
	od osób fizycznych		3 523,15	
	- amortyzacja środków trwałych z dotacji		7 924,54	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	
	-inne		0,00	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Darowizny na realizację projektów :</b>			
	-darowizna na realizację projektu "Na knyszyńskim rynku" Fundacja LOTTO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-darowizna na realizację projektu "Literackie warjacje" Fundacja LOTTO	8 000,00	8 000,00	100,00%
	-darowizna na realizację projektu "Aktywni Seniorzy wzorem dla młodych"	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Fundacja Totalizatora Sportowego			

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2023 roku osiągnęły poziom 855 698,27 zł. co stanowi 101,64% zakładanego budżetu na 2023 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 15 375,00 zł.
- aerobik – 6 600,00 zł.
- zajęcia z tańca – 10 366,00 zł
- warsztaty kulturalne – 3 527,66 zł
- zajęcia SOM – 3 590,00 zł

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 10 149,26 zł.
- sprzedaż upominków i pamiątek – 925,00 zł

Pozostałe przychody:

- przychody z wynajmu (sala, świetlice) – 25 103,32 zł.

W 2023 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

- Z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 na zakup nowości bibliotecznych.
- Darowiznę z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej w kwocie 5.000,00 zł. na realizację projektu „Na knyszyńskim rynku” i w kwocie 8.000,00 zł na realizację projektu „Literackie wariacje.”
- Z Fundacji Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 9.000,00 zł na realizację projektu "Regionalny Otwarty konkurs jednego wiersza poświęcony wybitnej pisarce ludowej- Elżbiecie Daniszewskiej”
- Darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w kwocie 25.000,00 zł na realizację projektu „Aktywni Seniorzy wzorem dla młodych”.

W roku 2021 otrzymaliśmy z Narodowego Centrum Kultury dotację w kwocie 109.900,00 zł na realizację projektu: **"Konwersja cyfrowa domów kultury"**. – dotacja ta została w roku 2022 zrealizowana w 100%. W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej przez NCK w styczeń-marzec 2023 roku dotacja ta została zwrócona w 100% wraz z odsetkami. Decyzją Narodowego Centrum Kultury nie zatwierdzono rozliczenia projektu, skutkowało to zwrotem dotacji dla podmiotu finansującego wraz odsetkami, kwota dotacji 109.900,00 zł i odsetek 24 357,00 zł.

## **2. Koszty jednostki poniesione za 2023 rok.**

Ogółem w 2023 rok koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 816 366,45 zł. z czego 797 324,51 zł to koszty własne, a 19 041,94 zł to koszty pokryte z otrzymanych dotacji i darowizny na realizację projektu.

Kwota kosztów ogółem w 2023 roku stanowi 95,41 % osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 797 324,51 zł. zostały zrealizowane 100,94 % projektu budżetu na 2023 rok, z czego KOK zrealizował 100,53 % projektu budżetu, a biblioteka 102,25 %.

Dotacje i darowizny projektowe zostały zrealizowane w następujących %:

- Z Biblioteki Narodowej w 100%.
- Z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej projekt „Na knyszyńskim rynku” w 100%.
- Z Fundacji Agencja Rozwoju Przemysłu w 100%
- Z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej projekt „Literackie wariacje” w 0,52%
- Z Fundacji Totalizatora Sportowego w 0%

Poniesione koszty za 2023 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 592 471,28 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 6 313,60 zł.
- Grądy (świetlica wiejska) – 5 151,78 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świetlica wiejska) – 1 572,03 zł.
- Biblioteka – 191 815,82 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 507 464,62 zł.
- Opał – 31 609,99 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 32 006,98 zł.

- Zbiory biblioteczne – 5 055,71 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 29 841,00 zł.
- Pozostałe usługi obce – 15 782,19 zł
- Koszty ZFŚS – 11 627,26 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe, gospodarcze – 7 376,20 zł.
- Pozostałe koszty – 134 962,00 zł

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

Ogółem stan należności wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 297,66 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 2 627,12 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 2 924,78 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2023 roku wynosi ogółem 376 480,00 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2023 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Budynek KOK ( dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.
4. Narodowego Centrum Kultury-Konwersja cyfrowa domów kultury – 20 670,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 39 582,97 zł, w tym środki na realizację projektów z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej projekt „Literackie wariacje” w kwocie 7 958,06zł i z Fundacji Totalizatora Sportowego projekt „Aktywni Seniorzy

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2023 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	75 000,00	0,00	75 000,00	88 735,27	55,00	88 790,27	118,39%
2)	dotacja z budżetu Gminy	527 308,00	187 600,00	714 908,00	527 308,00	187 600,00	714 908,00	100,00%
3)	koszty, w tym	602 308,00	187 600,00	789 908,00	605 508,69	191 815,82	797 324,51	100,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 600,00	168 900,00	513 500,00	344 124,77	163 339,85	507 464,62	98,82%
	- wynagrodzenia	288 600,00	140 400,00	429 000,00	288 503,08	136 438,08	424 941,16	99,05%
	- składki	56 000,00	28 500,00	84 500,00	55 621,69	26 901,77	82 523,46	97,66%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	253 358,00	13 700,00	267 058,00	255 861,38	23 420,26	279 281,64	104,58%
	- materiały i energia	55 867,00	4 864,00	60 731,00	56 984,64	12 152,62	69 137,26	113,84%
	- usługi obce	44 880,00	3 700,00	48 580,00	45 333,21	5 568,70	50 901,91	104,78%
	- podatki i opłaty	8 676,00	1 350,00	10 026,00	9 191,89	1 779,32	10 971,21	109,43%
	- ZFŚS	8 050,00	3 578,00	11 628,00	8 049,64	3 577,62	11 627,26	99,99%
	- świadczenia na rzecz pracowników	778,00	0,00	778,00	1 340,00	135,00	1 475,00	189,59%
	- pozostałe koszty	135 107,00	208,00	135 315,00	134 962,00	207,00	135 169,00	99,89%
4)	środki na wydatki majątkowe	4 350,00	5 000,00	9 350,00	5 522,54	5 055,71	10 578,25	113,14%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	

	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) stan zobowiązań						
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 763,71	0,00	1 763,71
	- na koniec roku		0,00	0,00	2 924,78	0,00	2 924,78
7)	stan środków pieniężnych						
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	7 619,59	0,00	7 619,59
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	39 582,97	0,00	39 582,97

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 592/24  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 25 marca 2024 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZILNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E. JELSKIEGO W KNYSZYNIIE ZA ROK 2023

### PRZYCHODY:

Plan przychodów na rok 2023 zakłada 10.293.500,80 zł a rzeczywisty przychód za rok 2023 wyniósł 9.686.776,96 zł i został wykonany w 94,11 %.

Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży podstawowych usług medycznych założenia planu stanowiły kwotę 8.892.628,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.121.492,79 zł., plan wykonano w 102,57%.

Z uwagi na to, iż nasz szpital funkcjonuje w tzw. sieci szpitali, NFZ opłaca wykonanie świadczeń ryczałtem. Wysokość ryczałtu na dany rok nie jest jednakowa, ponieważ NFZ dokonuje przeliczeń w trakcie roku. W okresie I półrocza ryczałt został utrzymany na poziomie z roku poprzedniego, od lipca został zwiększony o 19.452,- zł miesięcznie.

Za okres od stycznia do grudnia otrzymaliśmy z NFZ, z w/w tytułu, kwotę 2.632.673,- zł. w różnych miesięcznych wartościach (średnia miesięczna wyniosła 219.389,42 zł.) oraz kwotę 142.897,- zł. tytułem wyrównania ryczałtu PSZ (co stanowi 11.908,08 zł. miesięcznie)

W I półroczu NFZ, oprócz w/w ryczałtu wypłacił naszemu Zakładowi łączną kwotę 309.873,78 zł. tj.: środki z tytułu współczynnika korygującego świadczenia udzielane w systemie PSZ (tj.: Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej). Współczynnik ten, ustalony w wysokości 51.645,63 zł. miesięcznie, przyznany był do końca czerwca 2023.

W Izbie Przyjęć, utrzymana przez okres I półrocza stawka z poprzedniego roku, tj.: w kwocie 4.181,-zł. za 1 osobodzień, została zwiększona w lipcu do wartości 4.919,-zł. Od sierpnia do końca roku stawka ta wyniosła 5.604,- zł.. Za świadczenia w Izbie Przyjęć otrzymaliśmy w roku 2023 kwotę 1.766.662,- zł. Plan wykonany został w 103,60%.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan zrealizowany został w 105,84%. Za usługi medyczne w ZOL uzyskaliśmy kwotę 1.146.711,15 zł.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonano w 102,21 % . Ryczałt który został przyznany przez NFZ wyniósł: w I półroczu 68.459,18 zł/m-c, a w II półroczu 76.366,22 zł/m-c. Łącznie, za rok 2023r. otrzymaliśmy z NFZ kwotę 868.952,40 zł. Dodatkową kwotę 1.345,00 zł uzyskaliśmy za udzielenie świadczeń pacjentom unijnym z kartą EKUZ.

W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej plan wykonaliśmy w 106,64 % w stosunku do założeń planu rocznego, a przychód Poradni POZ na koniec grudnia wyniósł 1.525.739,07 zł.

W Poradni Kardiologicznej wypracowano kwotę 361.253,64 zł., co stanowi 114,55 % założeń planu finansowego na rok 2023. Wartość ta obejmuje wykonanie świadczeń ponad limit w łącznej kwocie 42.752,65 zł. Do końca roku NFZ wypłacił środki za I półrocze.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 29.844,- zł., co stanowi 106,59% założeń planu, natomiast wpływy wg kasy fiskalnej za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne wyniosły 101.214,- zł.

Dodatkowe przychody z NFZ uzyskaliśmy za szczepienia ochronne pacjentów p/Sars-cov-2, tj.: kwotę 1.286,04 zł. (42,87% założeń planu). Z tej kwoty finansowane były usługi lekarzy kwalifikujących pacjentów do szczepień -kwota 260,00 zł. oraz usługi koordynatora czuwającego nad prawidłowością wykonywanych szczepień – 128,00zł.



Wpływy z opłat od pacjentów przebywających w ZOL to kwota 233.041,71 zł i w stosunku do założeń planu stanowi 116,52 %.

W pozycji: przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek, plan wykonano w 13,23 %. Plan finansowy na rok 2023 uwzględnił środki finansowe jakie w założeniu miał przekazać NFZ na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego, jaki nastąpił od lipca 2023.

Od stycznia do grudnia otrzymaliśmy dodatkowe środki dla pielęgniarek w kwocie 163.361,55 zł., jest to kwota przyznana w związku z podwyżkami z roku 2022.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 110,44 %. Otrzymane darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 19.285,50 zł co stanowi 128,57 % założeń wg planu, a przychód z tytułu „1,5% podatku” uzyskaliśmy w kwocie 3.906,50 zł. (65,11%)

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 366.902,44 zł. (348,20% planu).

Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych wyniosły 117.289,56 zł..

Przychód z tytułu dotacji od organu założycielskiego wyniósł 5.508,88 zł., stanowi to wartość amortyzacji analizatora gazometrycznego sfinansowanego ze środków tzw „Rosnąca Odporność”. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych w kwocie 9.000,- zł. oraz dotację celową z UG Jasionówka w kwocie 25.000,-zł.

Przychody z tytułu pozostałej sprzedaży – 10.000,- zł.

Pozostałe przychody w kwocie 200.104,- zł. – to wartość rozwiązanej rezerwy na zobowiązania (200tys.) i przeksięgowania rozliczeń.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej oraz leków na łączną kwotę 11.828,18 zł.

#### **KOSZTY:**

Wartość poniesionych kosztów w roku 2023r. wyniosła ogółem 10.405.579,14 zł., co stanowi 98,33% założeń planu finansowego. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych: 201.917,99 zł., która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem oraz kwota amortyzacji ŚT ewidencjonowana jednorazowo w koszty 16.460,57 zł. Dotyczy ona zakupu środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. zł.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za rok 2023 r.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 256.756,- zł., co stanowi 82,82% wykonania planu. Największe koszty ponieśliśmy na zużycie opału w kotłowni szpitalnej, jest to wartość 140.826,52 zł. (74,12 % założeń planu) oraz z tyt. zużycia energii elektrycznej – 59.892,20 zł. (88,08% założeń planu).

W pozycji zużycie materiałów wartość wykonania planu wyniosła 561.624,48 zł., co stanowi 85,74%. Największe koszty to:

- odczynniki laboratoryjne – 148.358,25 zł. (87,27%);
- leki – 128.982,30 zł. (92,13%);
- produkty spożywcze na żywienie pacjentów – 92.222,97 zł. (92,22%).

Należy zwrócić uwagę na większe niż planowano zużycie materiałów w postaci pampersów i podkładów higienicznych na potrzeby ZOL-u oraz zużycie materiałów opatrunkowych. W każdym z tych przypadków % wykonania planu przekroczył całość założeń. Związane jest to za zmianą kontraktu od lipca, która wprowadziła zwiększenie kontraktu na tzw. „łóżka” z 13 na 15 wskutek czego zwiększyła się liczba pacjentów. Na koniec roku 2023 na Oddziale ZOL przebywało 17 pacjentów.

Ponad dwukrotnie przekroczono zaplanowany budżet na zakup sprzętu zaliczonego do wyposażenia. Jest to wynik otrzymanej dotacji celowej z UG Jasionówka, która nie była objęta planem finansowym.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 98,64 wartości ujętej w planie finansowym. Największe koszty w tej pozycji stanowią:

- usługi medyczne wg kontraktów lekarzy – 2.037.069,68 zł., co stanowi 101,85% do założeń planu;
- usługi pielęgniarek na kontrakcie – 312.122,- zł. (94,58%);
- pozostałe usługi obce – 158.426,73 zł. (83,38%) - są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, koszty usług inspektora ochrony danych

osobowych, koszty obsługi prawnej, pomiary dozymetryczne w RTG oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów, naprawy sprzętów biurowych.

Znacznym kosztem Zakładu jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych. Od stycznia do grudnia 2023 wydaliśmy z tego tytułu kwotę 93.650,47 zł., natomiast koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wyniósł 12.972,96 zł.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat i odsetek budżetowych to kwota 26.345,- zł. planowany wydatek z tego tytułu nie uwzględniał zakończenia umowy o pracę osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co pozwalało na dużo niższe odprowadzanie składek PFRON.

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r. to kwota 5.491.111,27 zł., co stanowi 99,78% w stosunku do planu. Koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 920.618,37 zł. (98,78%)

SP ZOZ poniósł koszty finansowe, które wykazują 155,83% w stosunku do założeń planu. Składają się na nie odsetki budżetowe oraz odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami.

W momencie sporządzania planu finansowego SPZOZ nie był w stanie przewidzieć, że sytuacja finansowa ulegnie aż takiemu pogorszeniu, co spowodowało zakłócenie płynności finansowej. Brak możliwości terminowej opłaty składek ZUS skutkowało koniecznością ponoszenia kosztów odsetek budżetowych.

Rok 2023 roku został zamknięty stratą w wysokości 719.451,84 zł., w załączeniu Rachunek zysków i strat. Jednocześnie podkreślić należy, że zaplanowane przychody obejmują oczekiwany wzrost środków na ustawowe podwyżki dla personelu medycznego od lipca 2023., a środki jakie otrzymaliśmy nie pokryły obowiązkowych podwyżek płac.

## ZATRUDNIENIE:

Na dzień 31.12.2023 r. w zakładzie zatrudnionych było 56 osób na umowę o pracę co stanowi 52,58 etatu (w tym 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności), 11 osób na umowę zlecenie i 27 osób na kontrakcie. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Stanowisko	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Kontrakt	ogółem
lekarz	1	2	20	23
pielęgniarka	25	4	4	33
farmaceuta		1		1
psycholog + logopeda		1	1	2
salowa + sanitariusz + sprzątaczką	9			9
Laboratorium	7	1		8
Kuchnia	4			4
Kotłownia	2	1		3
Kierowca	1		2	3
RTG + Fizjoterapia	3			3
Administracja	4	1		5
<b>RAZEM:</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>94</b>

## Informacje dot. zobowiązań

Na dzień 31.12.2023 SP ZOZ posiadał zobowiązania:

- wobec dostawców towarów i usług w wysokości 349.750,60 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 87.751,64 zł.
- publiczno – prawne ogółem – 848.036,87 zł., z czego 154.304,81 to zobowiązanie długoterminowe wobec ZUS. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, jednak należy wskazać, że SPZOZ posiada układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, na mocy którego spłaca zaległe składki za miesiące VIII-X 2023 w miesięcznych ratach po ok. 22tys. Na koniec roku wartość pozostała do spłaty wynosiła ok. 425 tys. zł.

- z tyt. wynagrodzeń – 454.276,35 zł.  
Zobowiązania wymagalne wobec pracowników wyniosły 76.899,26 zł.
- pozostałe zobowiązania cywilno–prawne to kwota – 4.803,30 zł. (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej, składek na PPK). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada dwa kredyty:

- obrotowy na okres 3 lat, spłacany w ratach miesięcznych; zobowiązanie na dzień 31.12.2023 z tego tytułu wynosi 138.875,- zł. ( w tym 72.215,- to zobowiązanie długoterminowe)
- krótkoterminowy limit w rachunku bieżącym w wysokości 280 000 zł..

		<b>Plan kosztów na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie planu za rok 2023</b>	<b>% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023</b>
<b>400</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>310 000,00</b>	<b>256 756,00</b>	<b>82,82</b>
400-01	Energia elektryczna	68 000,00	59 892,20	88,08
400-02	Zimna woda i ścieki	14 500,00	20 860,26	143,86
400-03	Zużycie opału w kotłowni	190 000,00	140 826,52	74,12
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	37 500,00	35 177,02	93,81
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>655 000,00</b>	<b>561 624,48</b>	<b>85,74</b>
401-01	Materiały biurowe,druki,baterie i inne	45 000,00	21 101,50	46,89
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	35 000,00	24 969,94	71,34
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	20 000,00	18 377,77	91,89
401-04	Paliwo do sanitarki	12 500,00	7 880,13	63,04
401-05	Odczynniki do laboratorium	170 000,00	148 358,25	87,27
401-06	Środki czystości,pojemniki,płyny,chusteczki dezynfekcyjne	40 000,00	29 909,74	74,77
401-07	Leki na oddziały	140 000,00	128 982,30	92,13
401-08	Części,płyny, oleje,wyposażenie do samochodów	3 000,00	203,91	6,80
401-09	Tlen na potrzeby szpitala	500,00	221,81	44,36
401-10	Produkty na żywienie pacjentów	100 000,00	92 222,97	92,22
401-12	Wyposażenie - materiały niskocenne	10 000,00	22 037,41	220,37
401-13	Krew na potrzeby oddziałów	15 000,00	8 896,00	59,31
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	20 000,00	26 832,58	134,16
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	8 500,00	10 496,63	123,49
401-17	Zużycie gazu w kuchni	9 000,00	5 390,00	59,89
401-20	Koszty remontów,konserwacji zakładu	11 000,00	8 941,49	81,29
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych,śliniaków,myjek	2 500,00	2 582,91	103,32
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	8 000,00	4 219,14	52,74
401-24	Koszty zakupu testów COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 862 720,00</b>	<b>2 823 670,05</b>	<b>98,64</b>

402-01	Usługi transportowe	15 000,00	17 714,20	118,09
402-02	Dozór techniczny	4 800,00	6 644,08	138,42
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9 500,00	9 184,32	96,68
402-04	Pranie	30 000,00	28 424,42	94,75
402-05	Wywóz nieczystości	115 000,00	106 623,43	92,72
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	90 000,00	75 027,00	83,36
402-07	Usługi obce dot.samochodów-sanitarnych	6 000,00	3 074,03	51,23
402-08	Koszty naprawy,przeгляdu sprzętu medycznego	7 000,00	7 243,38	103,48
402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	11 500,00	6 933,10	60,29
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	2 000 000,00	2 037 069,68	101,85
402-11	Usługi informatyczne	38 500,00	44 016,40	114,33
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	560,00	360,00	64,29
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	1 360,00	1 610,00	118,38
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	3 000,00	0,00	0,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	4 200,00	4 269,28	101,65
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	330 000,00	312 122,00	94,58
402-20	Pozostałe usługi obce	190 000,00	158 426,73	83,38
402-22	Usługi przygotowania pracy punktu szczepień p/covid+ usługi koordynatora szczepień	1 500,00	128,00	8,53
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>49 223,00</b>	<b>66 687,00</b>	<b>135,48</b>
403-01	Podatek od nieruchomości	37 623,00	37 623,00	100,00
403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 146,00	76,40
403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	100,00	1 573,00	1573,00
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	22 465,00	320,93
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	3 000,00	3 880,00	129,33
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>5 503 000,00</b>	<b>5 491 111,27</b>	<b>99,78</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	5 200 000,00	5 152 489,73	99,09
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	313 024,00	120,39
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018	43 000,00	25 597,54	59,53

<b>405</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>932 000,00</b>	<b>920 618,37</b>	<b>98,78</b>
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	872 000,00	856 879,81	98,27
405-02	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	57 778,61	102,26
405-03	Pozost.świadcz. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	1 500,00	5 288,62	352,57
405-05	Odzież ochronna i robocza	2 000,00	671,33	33,57
<b>408</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>216 438,64</b>	<b>218 378,56</b>	<b>100,90</b>
408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	69 617,03	95,39
408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	10 000,00	16 460,57	164,61
408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	0,00	0,00
408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	3 380,04	3 380,04	100,00
408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019	38 190,00	38 190,00	100,00
408-55	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 3	2 032,68	2 032,68	100,00
408-56	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 4	2 081,64	2 081,64	100,00
408-57	Amortyzacja samochodu sanitarnego Citroen Jumpy	15 200,04	15 200,04	100,00
408-58	Amortyzacja analizatora gazometrycznego OPTI CCA-TS	5 504,04	5 507,88	100,07
408-59	Amortyzacja serwerów z osprzętem i oprogramowaniem	54 597,60	54 594,96	100,00
408-61	Amortyzacja holtera HOLCARD ALFA	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>409</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>28 700,00</b>	<b>29 183,25</b>	<b>101,68</b>
409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	27 500,00	27 692,00	100,70
409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 300,00	108,33
409-03	Pozostałe koszty	0,00	191,25	0,00
<b>757</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>23 755,00</b>	<b>37 017,16</b>	<b>155,83</b>
757-01	Odsetki od zobowiązań	100,00	16,20	16,20
757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	6 000,00	13 269,66	221,16
757-03	Odsetki od kredytu	12 780,00	16 856,18	131,89
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	4 825,00	6 825,12	141,45

757-05	Prowizja bankowa za wydanie czeków gotówkowych i inne	50,00	50,00	100,00
<b>758</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 210,00</b>	<b>533,00</b>	<b>44,05</b>
758-01	Kary, koszty sądowe, opłaty Sanepidu, upomnienia	200,00	533,00	266,50
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	10,00	0,00	0,00
758-08	pozostałe koszty operacyjne nie kup	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Plan przychodów na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie planu za rok 2023</b>	<b>% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023</b>
<b>700</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>8 892 628,80</b>	<b>9 121 492,79</b>	<b>102,57</b>
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	3 172 233,78	3 085 443,78	97,26
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	1 705 332,00	1 766 662,00	103,60
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	1 083 438,50	1 146 711,15	105,84
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL	851 510,16	870 297,40	102,21
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	1 430 747,40	1 525 739,07	106,64
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	28 000,00	29 844,00	106,59
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	97 000,00	95 761,00	98,72
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	200 000,00	233 041,71	116,52
700-09	wpłaty z PKO wg terminala płatniczego	6 000,00	5 453,00	90,88
700-10	Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej	315 366,96	361 253,64	114,55
700-11	Przychód za szczepienia ochronne p/SARS-COV-2	3 000,00	1 286,04	42,87
<b>701</b>	<b>Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>163 361,55</b>	<b>13,23</b>
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	200 000,00	0,00	0,00
701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL	150 000,00	29 275,08	19,52
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ	100 000,00	78 136,41	78,14
701-04	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - ZOL	50 000,00	0,00	0,00
701-05	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - w sieci	100 000,00	0,00	0,00
701-07	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w ZOL	300 000,00	55 950,06	18,65
701-08	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w sieci	270 000,00	0,00	0,00
701-09	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w POZ	65 000,00	0,00	0,00

<b>752</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 192,00</b>	<b>110,44</b>
752-01	Przych.finans. - darowizny pieniężne na dział.stat.	15 000,00	19 285,50	128,57
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	10,00	0,00	0
752-04	Środki z NFOZ z 1,5% podatku	6 000,00	3 906,50	65,11
<b>761</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>105 372,00</b>	<b>366 902,44</b>	<b>348,20</b>
761-01	Pozost.przych.operac. - zaokrąglenia	10,00	0,00	0,00
761-03	Dotacje od organu założycielskiego - UG Knyszyn	5 504,00	5 508,88	100,09
761-02,05,06	Sprzedaż ŚT i pozostała	10 000,00	10 000,00	100,00
761-08	Przychody z PUP z tyt.prac interwencyjnych	11 000,00	9 000,00	81,82
761-14	Pozostałe przychody - rozwiązanie rezerwy	15 000,00	200 104,00	1334,03
761-17 761-22 761-23 761-24 761-25 761-26 761-28	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	62 700,00	62 694,60	99,99
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 158,00	0,00	0,00
761-27	Przychody z tyt. amortyzacji serwerów - dotacja NFZ	54 597,60	54 594,96	100,00
761-29	Dotacja celowa - UG Jasionówka		25 000,00	
<b>762</b>	<b>INNE PRZYCH. OPERACYJNE</b>	<b>39 500,00</b>	<b>11 828,18</b>	<b>29,94</b>
762-01	Towary z darowizny	4 500,00	1 100,50	24,46
762-03	Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego	30 000,00	10 727,68	35,76
762-06	Darowizna drewna z Gminy	5 000,00	0,00	0,00
plan kosztów na rok 2023		10 582 046,64	10 293 500,80	plan przychodów na rok 2023
wykonanie kosztów za rok 2023		10 405 579,14	9 686 776,96	wykonanie przychodów za rok 2023
% wykonania do planu za rok 2023		98,33%	94,11%	% wykonania do planu za rok 2023