

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2023, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

1. Radzie Gminy Karniewo,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2023 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2023 rok przyjęto Uchwałą Nr XLII/248/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **28 386 890,00 zł**, a wydatki na kwotę **29 543 306,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2023 r. plan dochodów ogółem, stanowił kwotę **29 582 783,88 zł**, w tym: plan dochodów bieżących - **26 568 832,88 zł**, plan dochodów majątkowych - **3 013 951,00 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **29 045 881,07 zł**, co stanowi 98,19 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **26 066 064,80 zł**, co stanowi 98,11 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **2 979 816,27 zł**, co stanowi 98,87 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 26 066 064,80 zł, z tego:

Dział 010 - czynsz dzierżawny – 9 824,64 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 973 280,87 zł. Razem – **1 983 105,51 zł**.

Dział 400 – wpłaty na zakup węgla wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym - **241 877,59 zł**.

Dział 600 – dotacja celowa z UM, na transport wyborców do lokali wyborczych – 7 867,77 zł, odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za szkody na drogach gminnych i mostach – 28 367,49 zł, **razem 36 235,26 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy - w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot za użytą wodę – 49,50 zł /. Razem **15 427,11 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozgraniczenia działek oraz zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji na projekt „ASP” - **5 082,00 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 73 691,37 zł; wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych, wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń i pochodnych, z PUP, 0,6 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy – 72 672,64 zł, dotacja celowa na prowadzenie Młodzieżowej Rady Gminy 10 500,00. Razem **306 464,02 zł**.

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i referendum, razem **38 282,00 zł**.

Dział 752 - dotacja celowa na zadania zlecone – na wydatki związane z kwalifikacją wojskowa – **215,60 zł**.

Dział 754 – dotacja celowa na zakup wyposażenia jednostek OSP, środki z Powiatu Makowskiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju – 199 095,12 zł, środki z MUW na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL

obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju - 65,67 zł. **Razem - 236 960,79 zł.**

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za udzielony ślub w plenerze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. **Razem – 6 700 923,31 zł.**

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do Przedszkola, środki na uzupełnienie dochodów gminy, w tym rezerwa subwencji na nagrody dla nauczycieli. **Razem – 11 264 677,99 zł.**

Dział 801 – refundacja z PUP, wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, 0,6 % podatku od wynagrodzeń, za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. **Razem – 967 762,14 zł.**

Dział 851 – pozostałe dochody /zaliczki/ - **596,80 zł.**

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; środki na wypłatę świadczeń jako pomoc dla obywateli Ukrainy. **Razem – 346 368,80 zł.**

Dział 853 – środki na wypłatę dodatków elektrycznych - **6 120,00 zł.**

Dział 854 – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – **50 050,63 zł.**

Dział 855 - to przede wszystkim: dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny, środki na obsługę świadczeń w ramach „Wspierania rodziny”, dotacja na opłacenie składki zdrowotnej. **Razem – 2 469 186,22 zł.**

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji wydatków poniesionych na usunięcie i utylizację azbestu oraz folii rolniczych, środki na przeprowadzenie audytu energetycznego /realizacja uchwały antysmogowej/, środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze”, dotacja z WFOŚ na organizację „Pikniku Rodzinnego”. **Razem - 1 396 496,67 zł.**

Dział 921 – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz GOK, **razem - 232,36 zł.**

Wykonane dochody majątkowe - 2 979 816,27 zł.

Dział 010 – dotacja celowa /dochody z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych/ - na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słoniawy – **150 000,00 zł.**

Dział 754 - dotacja celowa dla OSP Zaręby na modernizację świetlicy – **221 400,00 zł.**

Dział 758 - środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żabinie Łukowskim – **2 090 00,00 zł.**

Dział 900 – środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia zewnętrznego - **266 036,00 zł.**

Dział 921 – dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece – 117 839,27 zł, środki z PROW - refundacja wydatków poniesionych na „Plac zabaw przy ośrodku zdrowia w miejscowości Karniewo” – 44 541,00 zł, **razem: 162 380,27 zł.**

Dział 926 – środki z WFOŚiGW – na dofinansowanie „Budowy ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo” – **90 000,00 zł**.

Gmina w 2023 r. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 907 983,96 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy na szkolenia - 10 744,00 zł,
- dotacja na funkcjonowanie „Młodzieżowej Rady Gminy” – 10 500,00 zł,
- dotacja celowa na zakup wyposażenia jednostek OSP – 37 800,00 zł,
- środki z MUW na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju- 65,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do Przedszkola samorządowego 15 889,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 214 854,23 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 814,46 zł;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 762,58 zł;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 114 314,96 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 115 851,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – 44 239,00 zł;
- środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – 26 386,80 zł,
- środki na wypłatę dodatku elektrycznego – 6 120,00 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów - 50 050,63 zł;
- środki na wynagrodzenie asystenta rodziny /wspieranie rodziny/ - 6 355,00 zł,
- środki z WFOŚ na przeprowadzenie kontroli antysmogowej – 26 752,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu i folii rolniczej – 112 360,00 zł;
- środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze” – 40 124,63 zł;
- środki z WFOŚiGW na zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego” – 30 000,00 zł,

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała w 2023 r. dotacje w łącznej kwocie 4 594 596,28 zł, w tym:

1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 973 280,87 zł**;

2/ dotacja celowa na zorganizowanie dowozu wyborców na wybory parlamentarne - **7 867,77 zł**,

3/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **73 691,37 zł**;

4/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego: na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **1 104,00 zł**;

5/ dotacja celowa z KBW na zorganizowanie wyborów parlamentarnych i referendum – **37 178,00 zł**,

6/ dotacja celowa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową - **215,60 zł**,

7/ dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla szkół, w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **48 010,20 zł**;

8/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **11 500,00 zł**;

9/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 399 589,67**;

10/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **1 161,99 zł**;

11/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **40 996,81 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - Tabela Nr 2.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **6 468 194,33 zł**, co stanowi **98,09 %** planowanych dochodów podatkowych - **Tabela Nr 3.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **745 500,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **19 837,46 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **10 886,12 zł**.

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI - na koniec 2023 r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **928 640,10 zł**.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 435,92
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 595,25
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	21 018,00
4.	Podatek leśny od osób fizycznych	590,73
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	927,88
6.	Podatek od spadków i darowizn	167,00
7.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	740 000,69
8.	Odpady komunalne	152 848,63
9.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	56,00
R A Z E M		928 640,10

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2023 r. plan wydatków ogółem, wynosił **33 185 411,72 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **25 164 113,23 zł**
- plan wydatków majątkowych **8 021 298,49 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **31 292 279,17 zł**, co stanowi **94,30 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **23 920 755,06 zł**, co stanowi **95,06 %** planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **7 371 524,11 zł**, co stanowi **91,90 %** planowanych wydatków majątkowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:

- dotacja celowa /dochody z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych / – **150 000,00 zł** - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słoniawy,
- dotacja celowa dla OSP Zaręby na modernizację świetlicy – **221 400,00 zł**.

- na dofinansowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żabinie Łukowskim – środki z polskiego Ładu **2 090 000,00 zł**, przychody z subwencji uzupełniającej na wodociągi i kanalizacje - **1 239 197,29 zł**,
- środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia zewnętrznego - **266 036,00 zł**,
- **przychody z subwencji uzupełniającej na wodociągi i kanalizacje** - na wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej – 30 000,00 zł oraz na zakup samochodu asenizacyjnego – 849 315,00, na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków - 38 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece – 117 839,27 zł, środki z PROW - refundacja wydatków poniesionych na „Plac zabaw przy ośrodku zdrowia w miejscowości Karniewo” – 44 541,00 zł, razem: **162 380,27 zł**.
- środki z WFOŚiGW – na dofinansowanie „Budowy ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo” – **90 000,00 zł**.

Razem dofinansowanie wydatków majątkowych stanowi kwotę - **5 136 328,56 zł**.

Pozostała kwota stanowiąca sfinansowanie wydatków majątkowych, to **2 235 195,55 zł** - środki własne gminy.

/Subwencja uzupełniająca na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne do wykorzystania w następnym roku budżetowym, to kwota 1 165 122,63 zł/

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2023 r. wg zadań, przedstawia *Tabela Nr 5*.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 23 920 755,06 zł:

w tym:

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 11 107 197,75 zł**. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami, w tym nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto również prowizję softysów.

2/**Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **277 816,72 zł**.

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **626 082,07 zł**.

Kwota udzielonych dotacji wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/**Wydatki na obsługę długu – 401 153,88 zł**.

5/ **Usługi remontowe - 566 842,09 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 190 563,70 zł, remonty świetlic wiejskich - 12 010,48 zł, remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 45 417,59 zł, usługi remontowe w OSP - 37 247,73 zł /w tym monitoring/, wydatki w ramach remontów w szkołach – 9 702,30 zł, w Urzędzie Gminy – 27 112,60 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 227 870,59 zł.

6/ **Zakup usług pozostałych – 2 616 087,54 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 037 512,55 zł, odbiór i utylizacja azbestu oraz folii rolniczych - 118 650,40 zł, obsługa prawna – 72 324,00 zł, odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 96 810,00 zł, dowożenie uczniów do szkół – 541 728,83zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in.: opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za działalność weterynaryjną, opłaty za dokonanie rozgraniczeń i podziału działek, wydatki w ramach promocji gminy, przeglądy i badania techniczne sprzętu OSP, opłaty za sesje terapeutyczne i inne wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 394 207,12 zł**.

8/ **Energia, woda – 680 917,95 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 285 238,66 zł.

9/**Wyplata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 934 589,09 zł**.

10/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych - 112 800,00 zł, diety sołtysów – 59 400,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 28 161,30 zł, oraz diety członków komisji wyborczych, razem – **223 401,30 zł**.

11/Zakupy materiałów, towarów - **1 084 778,98 zł**. Zakupione materiały, to m.in.: olej opałowy, paliwo do samochodów OSP, do samochodu asenizacyjnego i samochodu dostawczego, wiaty przystankowe, meble, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe, wyposażenie świetlic wiejskich oraz węgiel dla mieszkańców.

12/Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – **526 506,20 zł**.

13/Zakup pomocy naukowych w szkołach – **84 043,10 zł**.

14/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych – **2 357 128,11 zł**, w tym: zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 88 295,09 zł, zasiłki stałe – 114 314,96 zł, obiady - 73 732,00 zł, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 074 786,06 zł.

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – **50 811,27 zł**.

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze – **31 663,21 zł**.

17/ Stypendia i zasiłki szkolne – **63 563,29 zł**.

18/Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach, wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północe Mazowsze, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

W 2023 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **4 594 596,28 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na **zadania zlecone** Gminie – *Tabela Nr 7*.

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r., przedstawia *Tabela Nr 8*.

Są to wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji, za usługi terapeutyczne i profilaktyczne, zakup materiałów służących profilaktyce.

Realizację planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie planu wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na koniec 2023 r. przedstawia *Tabela Nr 9*.

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2023 r. przedstawia *Tabela nr 10*.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Karniewo, w tym	17 521 001,33
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 149 477,22</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 371 524,11</i>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	3 633 812,03
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	10 137 465,81
Jednostki budżetowe razem, z tego:		31 292 279,17
<i>wydatki bieżące</i>		<i>23 920 755,06</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7 371 524,11</i>

Planowany wynik budżetu na koniec roku stanowił deficyt w wysokości 3 602 627,84 zł a wykonany wynik, to deficyt w wysokości 2 246 398,10 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2023 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **2 558 927,21 zł** oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym - **3 370 768,13 zł**. Razem – 5 929 695,34 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 r. spłacono 648 000,00 rat kredytów oraz 432 224,93 zł odsetek od kredytów, łącznie spłacono 1 080 224,93 zł, co stanowi 3,72 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2023 r. – Tabela Nr 11.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku, stanowiła kwotę **5 339 796,00 zł**, co stanowi 18,38 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r. – Tabela Nr 12.

Dochody i wydatki na zadania zrealizowane na mocy umów/ porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – Tabela Nr 13.

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 2023 wraz z objaśnieniami – Tabela Nr 14.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2023 r. wraz z objaśnieniami – Tabela Nr 15.

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

TABELA Nr 1

Zrealizowane dochody budżetowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 132 280,87	2 133 105,51	100,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 982 280,87	1 983 105,51	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 824,64	109,16
		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	1 973 280,87	1 973 280,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	241 877,59	79,30
	40095		Pozostała działalność	305 000,00	241 877,59	79,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	181 097,25	80,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 365,75	75,46
600			Transport i łączność	36 234,77	36 235,26	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 867,77	7 867,77	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	7 867,77	7 867,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 367,00	28 367,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 367,00	28 367,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 200,00	15 427,11	108,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 841,46	106,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82
		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	11 000,00	11 805,00	107,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200,00	1 585,65	132,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 536,15	128,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,50	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 082,00	101,64
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 082,00	101,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 082,00	101,64
750			Administracja publiczna	275 811,15	306 464,02	111,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 691,37	73 720,82	100,04

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 691,37	73 691,37	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00	29 786,78	171,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 871,20	143,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	16 171,58	105,01
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 744,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 719,78	202 956,42	109,87
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	72 672,64	125,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 219,78	119 783,78	103,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 282,00	38 282,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 966,00	36 966,00	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	36 966,00	36 966,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,11
	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	212,00	212,00	100,00
752		Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	215,60	215,60	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	215,60	215,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 467,42	458 360,79	93,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 400,00	259 200,00	99,16
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	37 800,00	94,50

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 400,00	221 400,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	230 067,42	199 160,79	86,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	199 095,12	86,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,42	65,67	97,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 915,00	6 700 923,31	98,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 868,21	82,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	9 868,21	82,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 370,00	590 234,88	83,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 000,00	527 408,88	82,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	35 560,00	91,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 552,00	103,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 730,00	8 034,00	103,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640,00	640,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 732 054,00	2 731 168,31	99,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 000,00	666 074,25	100,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00	1 544 367,24	98,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 263,72	100,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	268 021,00	100,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 124,00	27 879,22	115,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	174 920,03	109,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 930,00	5 642,85	292,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 444,00	215 604,91	102,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 644,00	21 644,44	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 438,00	109,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	83 121,58	106,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 800,00	93 360,89	101,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 154 047,00	3 154 047,00	100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 138 533,00	3 138 533,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 514,00	15 514,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 338 339,40	13 354 677,99	100,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 558 539,00	4 558 539,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 558 539,00	4 558 539,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 965,40	1 981 965,40	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 981 965,40	1 981 965,40	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 551 843,00	4 551 843,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 551 843,00	4 551 843,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 992,00	172 330,59	110,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 103,00	156 441,59	111,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 889,00	15 889,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 020,67	967 762,14	96,77
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	142 156,00	109,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	142 156,00	109,35
	80104	Przedszkola	253 992,00	251 089,74	98,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	36 235,51	97,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 992,00	214 854,23	99,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	568 000,00	526 506,20	92,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 500,00	271 079,20	90,81
	0830	Wpływy z usług	269 500,00	255 427,00	94,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 028,67	48 010,20	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 028,67	48 010,20	99,96
851		Ochrona zdrowia	600,00	596,80	99,47
	85195	Pozostała działalność	600,00	596,80	99,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	596,80	99,47
852		Pomoc społeczna	386 222,00	346 368,80	89,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 814,46	98,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 814,46	98,14

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	35 762,58	99,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 762,58	99,34
85216		Zasiłki stałe	115 700,00	114 314,96	98,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	114 314,96	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 851,00	115 851,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 851,00	115 851,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00	44 239,00	89,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	44 239,00	89,37
85295		Pozostała działalność	59 171,00	26 386,80	44,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 171,00	26 386,80	44,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	50 050,63	58,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	50 050,63	58,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	50 050,63	58,88
855		Rodzina	2 504 617,00	2 469 186,22	98,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 500,00	2 420 668,92	98,62
	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	2 433 000,00	2 399 589,67	98,63
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 579,25	95,79
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 165,49	100,30
	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	1 162,00	1 161,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 355,00	6 355,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 355,00	6 355,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00	40 996,81	96,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 600,00	40 996,81	96,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 729,00	1 662 532,67	87,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	157 078,82	112,20
		0830 Wpływy z usług	140 000,00	157 078,82	112,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 027 848,48	90,96
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 012 006,00	89,56
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 843,30	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 100,85	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	898,33	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 752,00	26 752,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 752,00	26 752,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 554,00	266 036,00	88,81
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 554,00	266 036,00	88,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	2 332,74	70,69
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 332,74	70,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 690,00	112 360,00	53,08

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 690,00	112 360,00	53,08
	90095	Pozostała działalność	81 433,00	70 124,63	86,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 433,00	70 124,63	86,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 229,00	162 612,63	99,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 555,00	117 938,40	99,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,00	99,13	100,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 456,00	117 839,27	99,48
	92116	Biblioteki	133,00	133,23	100,17
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,00	133,23	100,17
	92195	Pozostała działalność	44 541,00	44 541,00	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	44 541,00	44 541,00	100,00
926		Kultura fizyczna	92 500,00	90 000,00	97,30
	92695	Pozostała działalność	92 500,00	90 000,00	97,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem:			29 582 783,88	29 045 881,07	98,19

Tabela Nr 2

Zrealizowane dochody na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 973 280,87	1 973 280,87
	01095		Pozostała działalność	1 973 280,87	1 973 280,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973 280,87	1 973 280,87
600			Transport i łączność	7 867,77	7 867,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 867,77	7 867,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 867,77	7 867,77
750			Administracja publiczna	73 691,37	73 691,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 691,37	73 691,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 691,37	73 691,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 282,00	38 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 966,00	36 966,00
		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	36 966,00	36 966,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00
		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	212,00	212,00
752			Obrona narodowa	215,60	215,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	215,60	215,60
		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	215,60	215,60
801			Oświata i wychowanie	48 028,67	48 010,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 028,67	48 010,20
		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	48 028,67	48 010,20
855			Rodzina	2 488 262,00	2 453 248,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 500,00	2 411 089,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 433 000,00	2 399 589,67

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 161,99
		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	1 162,00	1 161,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00	40 996,81
		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	42 600,00	40 996,81
Razem:				4 629 628,28	4 594 596,28

Tabela nr 3

Zrealizowane dochody podatkowe 2023

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku
1		2	3	4	5	6	7	8
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	6 594 417,00	6 468 194,33	98,09	745 500,00	19 837,46	10 886,12	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	15 514,00	15 514,00	100,00	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 138 533,00	3 138 533,00	100,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	1 609 000,00	1 579 927,24	98,19	0,00	0,00	1 739,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	1 306 000,00	1 193 483,13	91,38	419 200,00	19 837,46	9 104,12	0,00
A6.	podatek leśny	62 000,00	62 815,72	101,32	0,00	0,00	43,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	275 730,00	276 055,00	100,12	326 300,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 868,21	82,24	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 640,00	175 560,03	109,29	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 438,00	109,59	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 4

Zrealizowane wydatki w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 803 285,87	6 222 474,65	91,46
	01030		Izby rolnicze	32 180,00	31 663,21	98,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 180,00	31 663,21	98,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 626 825,00	3 364 099,16	92,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 430,87	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,00	47,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 825,00	3 359 197,29	92,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 166 500,00	849 315,00	72,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 500,00	849 315,00	72,81
	01095		Pozostała działalność	1 977 780,87	1 977 397,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,02	4 796,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,56	683,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,77	1 204,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 500,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 807,43	5 723,84	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 934 589,09	1 934 589,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	303 708,82	97,97
	40095		Pozostała działalność	310 000,00	303 708,82	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	228 209,58	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	75 499,24	93,21
600			Transport i łączność	968 693,77	908 186,34	93,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 867,77	7 867,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,77	7 867,77	100,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	468,00	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	243,20	48,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	243,20	48,64
	60016		Drogi publiczne gminne	959 426,00	899 607,37	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 398,72	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	200 926,00	190 563,70	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	96 810,00	69,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	597 834,95	99,97
	60095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00	3 921,47	12,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 100,00	3 921,47	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 921,47	20,64
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	131 316,49	121 055,70	92,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	83 317,50	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 319,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 998,50	85,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 500,00	29 365,00	87,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 365,00	87,66
	71035	Cmentarze	1 000,00	301,13	30,11
	4260	Zakup energii	500,00	301,13	60,23
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 316,49	8 072,07	78,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,00	13,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 282,07	99,46
750		Administracja publiczna	4 756 118,00	4 568 743,16	96,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 691,37	73 691,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 704,95	53 704,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,72	5 924,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,04	10 273,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 860,00	114 168,78	90,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 860,00	112 800,00	92,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 368,78	68,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 058 650,63	3 937 276,11	97,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 965,96	79,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 483,43	29,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 298,90	1 816 976,17	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 481,61	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 808,00	98 352,00	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	299 764,17	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 874,32	30 268,83	86,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 700,00	52,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	124 634,28	85,95
	4260	Zakup energii	45 846,00	40 619,93	88,60
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 112,60	87,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	437,00	43,70
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	220 895,21	92,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 671,51	16 957,45	82,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	27 876,25	81,99
	4430	Różne opłaty i składki	18 140,00	18 137,98	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 511,90	39 511,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 824,50	84,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 458,65	94,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 216,59	81,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	1 012 601,60	99,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	33 457,31	75,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 956,91	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 500,40	71,43
75095		Pozostała działalność	452 416,00	410 149,59	90,66
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 146,00	5 146,00	50,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 400,00	99,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	13 919,96	99,64
	4260	Zakup energii	2 500,00	500,08	20,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	590,40	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 186,93	93,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	335 500,00	315 766,77	94,12
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	439,45	4,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 282,00	38 282,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	158,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,60	22,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,78	922,78	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 966,00	36 966,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,26	1 609,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,36	229,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 761,59	9 761,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,99	1 253,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,80	795,80	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
752		Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	215,60	215,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215,60	215,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 769,71	997 935,86	93,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 999,93	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 999,93	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 702,29	794 725,94	95,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 162,00	28 161,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 609,21	64,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	232,06	23,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 747,14	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	118 718,20	95,36
	4260	Zakup energii	93 702,29	80 257,77	85,65
	4270	Zakup usług remontowych	46 637,00	37 247,73	79,87
	4300	Zakup usług pozostałych	43 940,00	41 863,24	95,27
	4430	Różne opłaty i składki	13 261,00	13 260,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	437 629,29	99,46
	75495	Pozostała działalność	230 067,42	199 209,99	86,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00	148 943,81	87,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	10 355,91	61,64
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 056,36	34 054,90	94,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,06	5 855,37	94,27
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	432 224,93	91,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	432 224,93	91,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	432 224,93	91,96
758		Różne rozliczenia	112 500,00	135,70	0,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	135,70	27,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	135,70	27,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 476 242,07	10 309 907,68	98,41
	80101	Szkoły podstawowe	5 322 172,53	5 280 951,97	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 860,00	157 671,17	99,88

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 661,25	34 661,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 700,00	822 282,27	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 808,00	66 807,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 458,25	610 340,23	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 928,70	64 336,76	99,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	43 636,27	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 550,00	401 480,26	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 609,27	93,49
	4260	Zakup energii	212 214,00	188 416,27	88,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 996,30	87,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 030,00	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	110 667,00	109 683,17	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 552,19	96,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 300,50	82,51
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 814,78	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 098,00	151 098,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 128,00	91,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 812,90	9 333,43	95,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 613,07	3 613,07	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 392 588,00	2 388 949,15	99,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 566,00	179 565,25	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,36	647,36	100,00
80104		Przedszkola	1 947 704,87	1 927 418,24	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 060,00	64 605,66	99,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 285,00	12 285,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 800,00	425 293,99	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 946,00	23 945,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 319,78	260 440,33	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,99	35 269,23	97,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,06	6 750,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 269,00	70 269,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,53	2 045,75	85,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,58	607,58	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,11	3 476,11	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 600,00	952 469,14	99,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 166,00	69 165,93	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,82	794,82	100,00

80107		Świetlice szkolne	535 153,91	530 429,98	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	26 437,41	97,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 613,75	5 613,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 348,02	72 245,36	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 909,97	8 387,29	94,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 964,00	17 964,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,17	852,16	92,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 550,00	377 288,48	99,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 642,00	21 641,53	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	541 728,83	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	541 728,83	99,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	24 326,20	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 640,00	85,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 686,20	90,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 736,00	1 079 190,03	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 082,15	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 510,00	409 423,58	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 626,63	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 171,00	72 808,54	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	8 900,86	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 215,27	93,46
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00	526 506,20	92,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 706,00	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	752,80	50,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 168,00	14 168,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 471,07	92 465,61	93,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 024,86	99,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699,78	12 695,94	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,29	184,20	23,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	50,92	6,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 095,00	70 487,06	97,77

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 773,00	1 772,63	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 724,02	440 630,81	92,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	16 032,04	99,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 690,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 943,44	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 734,31	58 541,87	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,84	6 280,43	79,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 898,98	99,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,87	1 252,75	93,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 250,00	289 316,31	89,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 675,00	15 674,99	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 028,67	48 010,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,33	68,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	9,73	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,46	397,32	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 553,14	47 534,85	99,96
80195		Pozostała działalność	347 151,00	344 755,81	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 736,00	22 880,09	96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 932,00	88 932,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 219,00	232 679,72	99,34
851		Ochrona zdrowia	168 777,21	79 634,06	47,19
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 068,36	51 434,06	45,09

852

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 150,00	58,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 929,00	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	76 068,36	30 813,66	40,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,40	8,28
85195		Pozostała działalność	44 708,85	20 700,00	46,30
	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	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 208,85	20 700,00	89,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 170 472,00	1 121 236,13	95,79
85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	87 965,20	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 965,20	99,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 210,00	4 004,47	55,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	1 750,00	46,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	2 254,47	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	9 814,46	90,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	9 814,46	90,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00	88 295,09	97,35

	3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	88 295,09	97,35
85216		Zasiłki stałe	115 700,00	114 314,96	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	114 314,96	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 521,00	724 566,15	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	4 480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 380,46	451 656,25	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 840,54	29 840,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 480,00	84 883,13	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	5 825,76	86,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 100,00	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 148,00	55 024,29	99,78
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 819,09	91,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 168,00	31 844,98	99,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 734,68	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 698,00	13 522,33	98,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00	1 267,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686,90	8 686,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,10	1 214,20	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 500,00	73 732,00	89,37
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	73 732,00	89,37
85295		Pozostała działalność	23 921,00	18 543,80	77,52
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 490,00	14 520,00	88,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 300,00	2 073,80	39,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,05	1 016,05	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,18	182,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,89	24,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	270,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306,28	306,28	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	123,62	80,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	26,38	56,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,69	99,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,87	17,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,44	2,44	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	63 563,29	59,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	62 563,29	59,58
	3240	Stypendia dla uczniów	103 000,00	62 563,29	60,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 000,00	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 000,00	50,00
855		Rodzina	2 574 967,00	2 507 617,89	97,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 500,00	2 411 089,67	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 800,00	2 074 786,06	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 510,99	45 797,02	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 855,69	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 771,82	273 669,14	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,38	1 265,52	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,05	1 210,72	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 536,76	6 083,16	80,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,34	633,70	93,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 161,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,97	166,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	23,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971,24	971,24	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 655,00	27 500,00	84,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 655,00	27 500,00	84,21
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	17 226,42	95,70
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 226,42	95,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00	40 996,81	96,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	40 996,81	96,24
	85595	Pozostała działalność	36 050,00	9 643,00	26,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	9 363,00	26,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	232,60	27,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	47,40	23,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 498,00	2 283 323,09	88,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 600,00	120 052,78	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 841,00	34 526,52	86,66
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 853,24	68,10
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	45 417,59	75,07
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 163,43	91,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00	1 107,00	28,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 309,00	9 285,00	99,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 000,00	1 056 676,55	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	15 170,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 622,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	372,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 000,00	1 038 512,55	93,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 170,00	73 670,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 170,00	35 670,00	98,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	18 416,48	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	426,99	85,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 989,49	85,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 838,00	826 695,15	90,37
	4260	Zakup energii	309 000,00	285 238,66	92,31
	4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	227 870,49	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 990,00	81,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 838,00	295 596,00	88,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	2 332,74	70,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 332,74	70,69
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 482,00	118 773,40	54,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	218 382,00	118 650,40	54,33
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	72 608,00	66 705,99	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,79	4 678,79	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,84	666,84	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 618,11	27 218,11	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,26	3 087,27	71,48

921

	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 054,98	94,11
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 954,00	1 154 740,64	94,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 454,00	888 257,66	95,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	329 000,00	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 199,89	90,26
	4260	Zakup energii	63 154,00	47 363,65	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	12 010,48	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 795,45	87,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 600,00	441 388,19	96,67
92116		Biblioteki	240 000,00	219 300,00	91,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	219 300,00	91,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 900,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 900,00	99,50
92195		Pozostała działalność	34 500,00	27 282,98	79,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 325,98	66,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	957,00	31,90
		Kultura fizyczna	183 000,00	169 252,16	92,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	18 252,16	67,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 548,13	61,65
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 395,93	93,96

926

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 608,10	86,94
92695		Pozostała działalność	156 000,00	151 000,00	96,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	100,00
Razem:			33 185 411,72	31 292 279,17	94,30

Tabela Nr 5

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 787 325,00	4 208 512,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 825,00	3 359 197,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 825,00	3 359 197,29
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	254 000,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	3 336 825,00	3 329 197,29
			Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 166 500,00	849 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 500,00	849 315,00
			Modernizacja kolektora ściekowego w Karniewie	200 000,00	0,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	966 500,00	849 315,00
600			Transport i łączność	598 000,00	597 834,95
	60016		Drogi publiczne gminne	598 000,00	597 834,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	597 834,95
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych -wykonanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słoniawy dz.nr.ew.139	355 000,00	354 934,95
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	133 000,00	132 900,00
710			Działalność usługowa	6 316,49	6 282,07
	71095		Pozostała działalność	6 316,49	6 282,07
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 282,07
			Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	6 316,49	6 282,07
750			Administracja publiczna	1 013 000,00	1 012 601,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 000,00	1 012 601,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	1 012 601,60
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	1 013 000,00	1 012 601,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	437 629,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	437 629,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	437 629,29
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	419 000,00	417 529,29
			Modernizacja świetlicy OSP w Łukowie	21 000,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	234 219,00	232 679,72
	80195		Pozostała działalność	234 219,00	232 679,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 219,00	232 679,72
			Modernizacja budynku ZSzP w Karniewie	55 000,00	54 789,81
			Modernizacja źródeł ciepła w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	135 000,00	133 670,91
			Urządzenia na plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej	44 219,00	44 219,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
			Modernizacja budynku gminnego , w którym mieści się ośrodek zdrowia	14 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 838,00	333 596,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - oczyszczalnia ścieków	38 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 838,00	295 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 838,00	295 596,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Karniewo w 2023 roku	332 838,00	295 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 600,00	441 388,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 600,00	441 388,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 600,00	441 388,19
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	28 500,00	28 027,33
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chełchy Kmiece	180 000,00	176 081,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki	15 000,00	14 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska	11 000,00	10 996,20
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	15 000,00	14 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski/WP/	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	56 500,00	53 062,20
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	75 600,00	71 795,40
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	35 000,00	33 210,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice	25 000,00	24 415,50
926			Kultura fizyczna	101 000,00	101 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo	101 000,00	101 000,00
Razem				8 021 298,49	7 371 524,11

Tabela NR 6

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	X
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
851	85154	Powiat makowski /B./	-	1 500,00	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie /B./	330 000,00	-	329 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie /B./	240 000,00	-	219 300,00
710	71095	Województwo mazowieckie/M./	-	6 316,49	6 282,07
Jednostki sektora finansów publicznych - razem			570 000,00	7 816,49	556 082,07
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia /B./	-	6 000,00	0,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /B./	-	20 000,00	20 000,00
926	92695	Prowadzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /B./	-	50 000,00	50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - razem			-	76 000,00	70 000,00
Razem dotacje			570 000,00	83 816,49	626 082,07

Przekazane dotacje razem: 626 082,07, z tego:

- 1) Przekazane dotacje na zadania bieżące – **619 800,00 zł**, w tym: podmiotowe: **548 300,00**,
- 2) celowe: **71 500,00 zł**
- 2) Przekazane dotacje celowe na zadania majątkowe – **6 282,07 zł**

Tabela Nr 7

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 973 280,87	1 973 280,87
	01095		Pozostała działalność	1 973 280,87	1 973 280,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,02	4 796,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,56	683,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,77	1 204,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,43	4 107,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 934 589,09	1 934 589,09
600			Transport i łączność	7 867,77	7 867,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 867,77	7 867,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,77	7 867,77
750			Administracja publiczna	73 691,37	73 691,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 691,37	73 691,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 704,95	53 704,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,72	5 924,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,04	10 273,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 282,00	38 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	158,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,60	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,78	922,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 966,00	36 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,26	1 609,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,36	229,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 761,59	9 761,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,99	1 253,99
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,80	795,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00
752			Obrona narodowa	215,60	215,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	215,60	215,60
		4300	Zakup usług pozostałych	215,60	215,60
801			Oświata i wychowanie	48 028,67	48 010,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 028,67	48 010,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,33	68,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	9,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,46	397,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 553,14	47 534,85
855			Rodzina	2 488 262,00	2 453 248,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 500,00	2 411 089,67

		3110	Świadczenia społeczne	2 101 800,00	2 074 786,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 510,99	45 797,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 855,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 771,82	273 669,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,38	1 265,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,05	1 210,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,76	6 083,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,34	633,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 161,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,97	166,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	23,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971,24	971,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00	40 996,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	40 996,81
Razem:				4 629 628,28	4 594 596,28

Tabela nr 8

Zrealizowany plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonany plan wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na koniec 2023 r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	78 000,00	83 121,58	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	7 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	114 068,36	51 434,06
Ogółem			78 000,00	83 121,58	Ogółem			124 068,36	58 934,06
Przychody - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w na koniec 2022 r .				46 068,36					
Razem				129 189,94					

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2023 r. , to kwota **70 255,88 zł.**

Tabela nr 9

Zrealizowany plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonany plan wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w 2023r.

DOCHODY z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				WYDATKI na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
756	75618	21 644,00	21 644,44	851	85195	24 708,85	20 700,00
Dochody wykonane ogółem			21 644,44	Wydatki wykonane ogółem			20 700,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2022 r.			3 064,85				
Razem			24 709,29				

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2023 r. , to kwota **4 009,29 zł.**

Tabela Nr 10

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900			1 130 000,00	1 027 848,48	900			1 131 000,00	1 056 676,55
	90002		1 130 000,00	1 027 848,48		90002		1 131 000,00	1 056 676,55
		0490	1 130 000,00	1 012 006,00			4010	15 170,00	15 170,00
		0640	0,00	8 843,30			4110	2 622,00	2 622,00
		0910	0,00	6 100,85			4120	372,00	373,00
		0920	0,00	898,33			4210	836,00	0,00
		-	-	-			4300	1 112 000,00	1 038 512,55
Wykonane dochody razem				1 027 848,48	Wykonane wydatki razem				1 056 676,55
Środki własne gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2023 r.				28 828,07					

Tabela nr 11

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	4 250 627,84	5 929 695,34	x
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	46 068,36	46 068,36	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
			3 064,85	3 064,85	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
			2 735 325,00	3 321 634,92	Subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe
Razem § 905			2 784 458,21	3 370 768,13	x
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 466 169,63	2 558 927,21	x
Rozchody ogółem:		x	648 000,00	648 000,00	x
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00	648 000,00	x

Środki – przychody- do wykorzystania w następnym roku budżetowym to kwota : 3 035 297,24 zł

Tabela nr 12

Zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar , o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota planowanych dochodów	Wykonane dochody	Kwota planowanych wydatków	Wykonanie wydatków
900	90019	0690	3 000,00	2 332,74	-	-
		4300	-	-	3 000,00	2 332,74
Razem			3 000,00	2 332,74	3 000,00	2 332,74

Tabela Nr 13

Dochody i wydatki na zadania zrealizowane na mocy umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane Dotacje ogółem	z tego:		Wykonane Dotacje majątkowe	Planowane Wydatki ogółem	z tego:						Wykonane Wydatki majątkowe
					Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Planowane Wydatki majątkowe	z tego:			
												inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 282,07	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 282,07	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	118 456,00	118 456,00	117 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		narodowego											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 456,00	118 456,00	117 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 456,00	118 456,00	117 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				489 856,00	489 856,00	489 239,27	7 816,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 316,49	6 316,49	6 282,07

Tabela Nr 14

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 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Nazwa zadania	Objaśnienia
710			Działalność usługowa	6 316,49	6 316,49		
	71095		Pozostała działalność	6 316,49	6 316,49		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 316,49	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji –ASI" – podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Plan nie ulegał zmianom w ciągu roku, zgodny z aneksem do zawartej umowy z województwem mazowieckim
		x		6 316,49	6 316,49	x	x

Tabela nr 15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Objaśnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 738 330,63	4 576 111,49	4 567 950,96	-
1.a	- wydatki bieżące				179 500,00	71 970,00	71 970,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				11 558 830,63	4 504 141,49	4 495 980,96	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 688,35	6 316,49	6 282,07	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 688,35	6 316,49	6 282,07	Zadanie zrealizowane
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2023	33 688,35	6 316,49	6 282,07	Zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)				11 704 642,28	4 569 795,00	4 561 668,89	-
1.3.1	- wydatki bieżące				179 500,00	71 970,00	71 970,00	--
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karniewo - wykonanie projektu i zmian planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2024	151 000,00	60 000,00	60 000,00	Część zadania zaplanowanego na 2023 r. - zrealizowana
1.3.1.2	Młodzieżowa Rada Gminy w Karniewie - powołanie młodzieżowych rad	Urząd Gminy	2023	2024	28 500,00	11 970,00	11 970,00	Część zadania zaplanowanego na 2023 r. - zrealizowana
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 525 142,28	4 497 825,00	4 489 698,89	-
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości	Urząd Gminy	2021	2023	3 336 825,00	3 336 825,00	3 329 197,29	Zadanie zrealizowane

1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock	Urząd Gminy	2022	2028	229 517,28	0,00	0,00	Zmieniony termin realizacji zadania , tj. na lata 2024-2028
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2023	133 000,00	133 000,00	132 900,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki	Urząd Gminy	2022	2024	3 745 800,00	1 013 000,00	1 012 601,60	Część zadania zaplanowanego na 2023 r. - zrealizowana
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2023	2024	2 865 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski - dla społeczności lokalnej dla organizacji uroczystości i wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy	2023	2024	1 215 000,00	15 000,00	15 000,00	Część zadania zaplanowanego na 2023 r. - zrealizowana

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023,00
II.	Nazwa jednostki	Gmina Karniewo
	Numer identyfikacyjny	
III.	REGON	130378143,00
IV.	Kod GUS	1411032,00

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 012 006,00

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 038 512,55	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

900	90002	0910	6 100,85
900	90002	0640	8 843,30
900	90002	0920	898,33
Ogółem dochody			1 027 848,48

			0,00	-
900	90002	4010	15 170,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4110	2 622,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4120	372,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem Wydatki			1 056 676,55	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia
