

ZARZĄDZENIE NR 49/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz.1461) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2023r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2023 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2023r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2023r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,

5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2023r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruskowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NASIELSK ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.9.	Przychody	32
2.10.	Rozchody	32
3.	DANE TABELARYCZNE	33

3.1.	Wykonanie dochodów.....	33
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	43
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.6.	Wykonanie wydatków.....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	74
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	92
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	115
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	121
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nasielsk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr L/450/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nasielsk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr L/450/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 610 856,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 516 814,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 528 150,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 622 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 905 957,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nasielsk na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku i 13 zarządzeniami Burmistrza Nasielska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LI/464/23	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2	23/23	7 481,62	0,00	417 950,62	410 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/468/23	153 588,00	0,00	211 588,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	38/23	251 131,40	0,00	319 337,19	68 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/477/23	3 699 811,87	3 780 581,16	16 704 771,10	5 615 350,05	11 170 190,34	0,00	0,00	0,00
6	50/23	506 396,72	0,00	622 099,28	115 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	60/23	991 950,74	39 604,00	1 066 159,74	113 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/512/23	852 540,67	383 857,00	1 144 417,58	675 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	80/23	67 602,66	0,00	210 979,64	143 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/517/23	1 085 249,86	0,00	1 620 973,88	535 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	103/23	63 068,67	0,00	305 923,60	242 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	131/23	255 281,59	40 758,00	303 851,59	89 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/540/23	733 389,43	58 062,67	779 965,91	104 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	148/23	155 119,37	0,00	765 499,86	610 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/546/23	5 295 712,00	67 762,00	4 203 702,02	1 375 752,02	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
16	160/23	545 327,97	21 211,66	1 124 238,81	600 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	166/23	1 092 521,99	0,00	2 076 083,99	983 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	172/23	99 540,46	4 266,49	244 255,36	148 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/550/23	45 000,00	0,00	71 619,44	26 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVI/554/23	488 173,00	192 874,03	805 644,51	510 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	184/23	137 154,82	5 883,00	1 565 527,62	1 434 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII/573/23	360 627,75	0,00	362 627,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	202/23	49 910,38	0,00	124 681,15	74 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 936 580,97	4 594 860,01	35 109 898,64	13 939 987,34	11 228 190,34	2 400 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 341 720,96 zł do kwoty 115 952 577,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 169 911,30 zł do kwoty 137 686 725,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 828 190,34 zł do kwoty 24 356 340,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nasielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 734 147,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

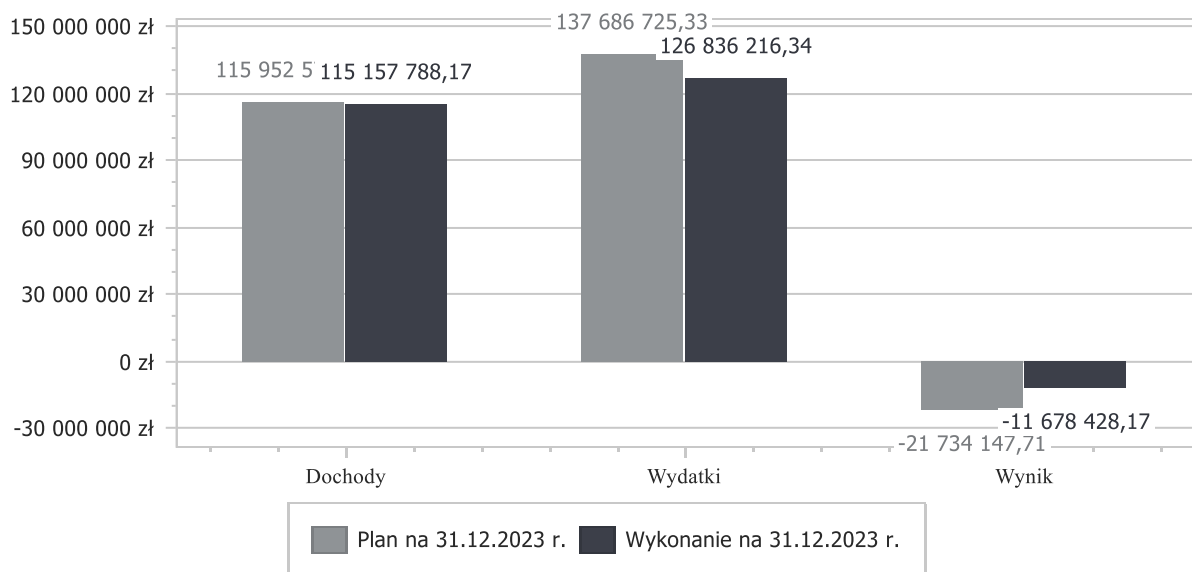
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 610 856,66	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%
Wydatki	116 516 814,03	137 686 725,33	126 836 216,34	92,12%
Wynik	-12 905 957,37	-21 734 147,71	-11 678 428,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 400 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 578 577,10 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 699 851,07 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nasielsk w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 115 157 788,17 zł, a ich realizacja stanowiła 99,31% planu wynoszącego 115 952 577,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 475 361,50	98 446 062,01	99 610 804,25	101,18%	86,50%
Dochody majątkowe	16 135 495,16	17 506 515,61	15 546 983,92	88,81%	13,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 610 856,66	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 469 731,00	41 221 185,01	41 221 185,01	100,00%	35,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 130 128,00	31 164 508,19	31 403 294,90	100,77%	27,27%
855	Rodzina	9 873 117,00	9 810 610,75	9 602 055,45	97,87%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 463 604,16	9 322 247,49	9 078 435,75	97,38%	7,88%
600	Transport i łączność	9 768 894,50	7 231 755,54	7 222 925,86	99,88%	6,27%
801	Oświata i wychowanie	5 735 556,00	6 058 952,35	6 915 666,55	114,14%	6,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 707 462,07	4 233 807,04	89,94%	3,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	1 685 100,00	1 824 794,65	108,29%	1,58%
852	Pomoc społeczna	944 062,00	1 049 652,06	1 054 424,46	100,45%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	550,00	700 650,00	700 565,89	99,99%	0,61%
750	Administracja publiczna	483 508,00	648 508,19	683 785,91	105,44%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 294,00	435 673,94	84,06%	0,38%
926	Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	299 857,76	100,67%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 121 092,00	114 259,97	10,19%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 120,64	111 320,64	100,18%	0,10%
710	Działalność usługowa	68 000,00	98 000,00	55 714,91	56,85%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 875,00	53 875,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 610 856,66	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 99 610 804,25 zł, tj. w 101,18% w stosunku do planu wynoszącego 98 446 062,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 829 598,50	15 279 889,42	15 833 423,10	103,62%	15,90%
Subwencja ogólna	34 469 731,00	40 143 087,20	40 143 087,20	100,00%	40,30%
Udziały w PIT i CIT	15 229 128,00	15 229 128,00	15 229 128,00	100,00%	15,29%
Wpływy z podatków i opłat	23 458 000,00	23 505 630,19	23 982 085,95	102,03%	24,08%
Pozostałe dochody	3 488 904,00	4 288 327,20	4 423 080,00	103,14%	4,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	87 475 361,50	98 446 062,01	99 610 804,25	101,18%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 279 889,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 833 423,10 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 237 359,50 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 2.000,- zł,
 - przewóz osób na wybory parlamentarne – 4.752,04 zł,
 - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 1.782.348,89 zł,
 - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 222.482,39 zł,
 - aktualizacja list wyborów – 3.906,00 zł,
 - wybory parlamentarne – 135.434,26 zł,
 - referendum ogólnopolskie – 768,- zł,
 - kwalifikacja wojskowa – 130,33 zł,
 - zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – 221.294,67 zł
 - dotacja na zadania pomocy społecznej – 7.864.242,92 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 179 728,64 zł, w tym:
 - program „Poznaj Polskę” – 133.932,04 zł,
 - utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 45.796,60 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 239 986,09 zł, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2022r. – 159.189,69 zł,
 - narodowy program czytelnictwa w szkołach – 36.400,- zł,
 - posiłek w szkole i w domu, modernizacja stołówki – 25.000,- zł,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne – 1.060.320,83 zł,
 - dotacje na zadania pomocy społecznej – 959.075,57 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 134 235,91 zł, w tym:
 - program festiwal pomysłów „Młody Nasielsk” – 12.669,00 zł,
 - program wyposażenie jednostek OSP – 32.798,00 zł,
 - program Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) – 48.500,00 zł,
 - program zapobieganie bezdomności zwierząt – 10.446,91 zł,
 - program piknik „Czyste Powietrze” – 29.822,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 807 614,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 807 614,40 zł), w tym:
 - program Erasmus realizacja projektu w 4 szkołach – 758.118,36 zł,
 - program Dostępna szkoła – 29.081,31 zł,
 - program Poprawa dostępności w budynku UM – 2.592,43 zł,
 - projekt wspieramy nasielskie kobiety – 17.822,30 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 234 498,56 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – 1.192.534,42 zł,
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 134.972,63 zł,
 - dopłata do transportu publicznego – 701.913,07 zł,
 - usuwanie folii rolniczych – 20.075,00 zł,
 - program „Młody odkrywca” – 45.000,00 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 91.503,72 zł,
 - projekt „Ekologiczny piknik rodzinny” – 30.000,00 zł,
 - pozostałe - 18.499,78 zł.

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

- Rodzina – 7 978 113,70 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 315 341,82 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 800 171,19 zł;
- Różne rozliczenia – 930 685,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 143 087,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 143 087,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 275 216,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 408 953,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 448 623,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 10 295,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 229 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 229 128,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 318 579,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 910 549,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 360 842,95 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu wynoszącego 11 500 000,00 zł, w tym 6 043 971,42 zł od osób prawnych i 5 316 871,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 681 918,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 201 085,03 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu wynoszącego 1 152 000,00 zł, w tym 10 789,00 zł od osób prawnych i 1 190 296,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 169 249,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 570,87 zł, co stanowi 102,12% realizacji planu wynoszącego 121 000,00 zł, w tym 35 980,00 zł od osób prawnych i 87 590,87 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 627 178,28 zł, co stanowi 103,32% realizacji planu wynoszącego 607 000,00 zł, w tym 84 415,00 zł od osób prawnych i 542 763,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 982 051,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 337,99 zł, co stanowi 140,68% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 613,18 zł, co stanowi 185,61% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 381 336,99 zł, co stanowi 114,54% realizacji planu wynoszącego 1 206 000,00 zł, w tym 4 666,80 zł od osób prawnych i 1 376 670,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 944,20 zł, co stanowi 103,29% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 649 630,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 908 176,46 zł, co stanowi 102,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 000 674,63 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie z przystanków – 16.219,67 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 285.642,85 zł,
 - opłata adiacencka - 106.517,81 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.592.294,30 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 449 422,05 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 117 153,58 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 109 821,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 070,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 288 327,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 423 080,00 zł, co stanowi 103,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nasielsk w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 503 202,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 366 483,19 zł (wpływy z gminnych lokali);
 - Przedszkola – 243 639,70 zł (wpływy z innych gmin opłaty przedszkolne);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 234 874,40 zł (opłata za żłobek);
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 200 567,07 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144 464,86 zł (wpływy z Urzędu Pracy);
 - Inne – 313 173,56 zł.
- Wpływy z usług – 1 351 296,78 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 291 518,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59 777,88 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 550 487,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 351 770,30 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 188 204,36 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 5 905,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 989,52 zł;
- Obiekty sportowe – 617,74 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 497 989,59 zł (wpływy z VAT);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 263 227,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99 109,13 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 657,25 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40 738,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 671,18 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 500,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nasielsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 546 983,92 zł, tj. w 88,81% w stosunku do planu wynoszącego 17 506 515,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	620 000,00	624 000,00	659 379,30	105,67%	4,24%
Dotacje i środki na inwestycje	15 515 495,16	16 882 515,61	14 887 604,62	88,18%	95,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 135 495,16	17 506 515,61	15 546 983,92	88,81%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 624 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 659 379,30 zł, co stanowi 105,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 627 252,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 126,90 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 882 515,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 887 604,62 zł, co stanowi 88,18% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 500 000,00 zł; dofinansowanie budowy drogi tzw. obwodnicy Nasielska w ramach Polski ŁAD,
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 035 609,00 zł, dofinansowanie modernizacji szkół w ramach Polski ŁAD,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 268 996,21 zł, dofinansowanie budowy drogi Paulinowo – Chreynno,
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 700 000,00 zł, dofinansowanie budowy ośrodka zdrowia w Nasielsku,

- Pozostałe 1.382.999,41 zł, w tym:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 457.804,46 zł,
 - dofinansowanie budowy oświetlenia w Nasielsku – 137.377,11 zł,
 - dofinansowanie modernizacji strażnicy w Jaskółowie – 40.000,00 zł,
 - dofinansowanie przebudowy boiska przy SP Nr 1 w Nasielsku – 297.850,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach MIAS – 48.495,72 zł,
 - dofinansowanie budowy świetlicy w Dobrej Woli – 104.060,00 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2022r. – 147.412,12 zł,
 - dofinansowanie budowy drogi w Popowo Północ – 150.000,00 zł.

Niewykonane wpływy z dotacji zaplanowane będą na 2024 rok z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność które zostały złożone w 2023 roku.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

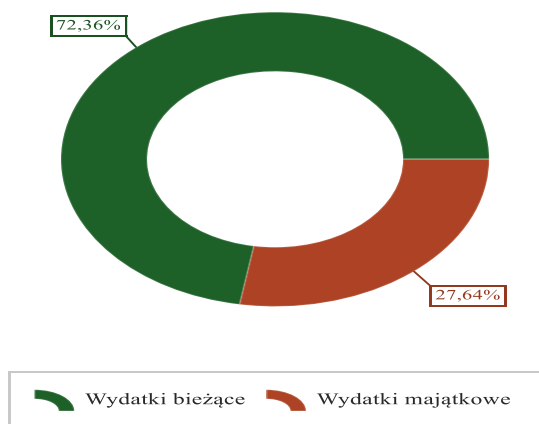
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 126 836 216,34 zł, a ich realizacja wyniosła 92,12% planu wynoszącego 137 686 725,33 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	86 745 617,89	99 085 914,80	91 778 247,53	92,62%	72,36%
Wydatki majątkowe	29 771 196,14	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%	27,64%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	116 516 814,03	137 686 725,33	126 836 216,34	92,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 390 074,00	46 752 288,17	45 546 384,33	97,42%	35,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 352 005,05	24 171 285,79	21 197 787,99	87,70%	16,71%
855	Rodzina	12 138 442,00	12 142 835,75	11 808 617,38	97,25%	9,31%
750	Administracja publiczna	11 213 768,00	11 728 234,73	11 017 889,92	93,94%	8,69%
600	Transport i łączność	12 842 244,64	10 912 632,13	9 920 816,45	90,91%	7,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 491,63	7 431 766,38	6 800 082,00	91,50%	5,36%
852	Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 830 391,06	5 608 772,35	96,20%	4,42%
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	4 387 250,51	4 327 134,97	98,63%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 289,87	4 106 580,87	2 053 203,54	50,00%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 726 049,48	2 122 440,07	2 022 817,88	95,31%	1,59%
926	Kultura fizyczna	707 194,09	1 779 004,09	1 524 112,74	85,67%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 160,27	998 728,86	841 309,04	84,24%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	369 414,39	338 369,14	91,60%	0,27%
710	Działalność usługowa	107 500,00	285 238,20	236 965,60	83,08%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%	0,11%
020	Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	116 516 814,03	137 686 725,33	126 836 216,34	92,12%	100,00%



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Gminy Nasielsk w 2023 roku.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 778 247,53 zł, tj. w 92,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 085 914,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 864 074,00	41 613 145,17	40 549 579,89	97,44%	44,18%
855	Rodzina	12 138 442,00	12 142 835,75	11 808 617,38	97,25%	12,87%
750	Administracja publiczna	11 148 451,00	11 537 670,73	10 831 171,39	93,88%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 294 593,90	11 795 288,41	8 998 852,68	76,29%	9,80%
852	Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 830 391,06	5 608 772,35	96,20%	6,11%
757	Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%	3,22%
600	Transport i łączność	2 002 806,04	2 934 318,09	2 360 492,59	80,44%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 491,63	1 914 162,70	1 909 426,21	99,75%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 140,24	1 934 431,24	1 897 478,99	98,09%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 999,48	1 943 500,00	1 844 711,41	94,92%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 900,00	790 716,37	654 656,55	82,79%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	597 250,51	588 078,63	98,46%	0,64%
926	Kultura fizyczna	639 624,60	728 917,85	559 121,71	76,71%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	369 414,39	338 369,14	91,60%	0,37%
710	Działalność usługowa	107 500,00	285 238,20	236 965,60	83,08%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%	0,15%
020	Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	86 745 617,89	99 085 914,80	91 778 247,53	92,62%	100,00%

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nasielsk wg działów w 2023 roku.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 162,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 426,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. (dotacja dla spółki wodnej)
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 736,02 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 736,02 zł.
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 17 822,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 823,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (program Wspieramy Nasielskie Kobiety):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 513,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 309,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 62 519,00 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 65 591,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 461,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10 058,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 785 348,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 785 747,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 747 400,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 602,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 720,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 048,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,91 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 900,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 934 318,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 492,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 784 655,89 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 938 755,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 655,89 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 710,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 923,12 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 923,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 540 449,91 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 1 954 562,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 206 777,38 zł; bieżące i zimowe utrzymanie dróg (w tym fundusz sołecki 33.374,13 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie 329 270,20 zł; (w tym fundusz sołecki 316.428,98 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 402,33 zł. (w tym fundusz sołecki 4.402,33 zł),
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 753,67 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 219,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 534,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 844 711,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 821,59 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 536,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 285,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,99 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 741 889,82 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 795 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 962 482,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633 088,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 072,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 940,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 180,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 126,45 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 238,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 965,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 105 118,20 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 134 118,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 053,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 380,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 365,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 117,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 202,65 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 796,60 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 796,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 050,80 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 103 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 050,80 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 537 670,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 831 171,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 799 398,62 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 845 798,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 854,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 045,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 369,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 197,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 961,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 478,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 385,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 835,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 577,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 724,87 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 284 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276 823,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 129 242,99 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 8 754 497,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 809 764,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 970 465,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 622,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 265,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 878,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 197 543,91 zł;
- zakup energii w kwocie 186 529,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 912,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 991,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 136,29 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 66 409,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 492,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 480,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 509,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 317,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 365,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 715,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 482,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 667,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 630,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 061,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 145 188,67 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 435,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 549,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 204,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 048 372,68 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 052 008,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 509,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 952,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 740,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 234,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 895,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 511,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 103,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 370,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 243,56 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 450 666,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 728,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 123 378,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 620,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 122,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,48 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 108,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 032,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,80 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 135 434,26 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 135 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 557,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 143,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 062,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 596,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 334,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 768,00 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 768,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 130,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 130,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,33 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 716,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 656,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 463,16 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 630 327,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 975,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 963,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 030,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 56 358,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 595,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 286,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,36 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 155 193,39 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 158 388,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 709,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 970,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 941,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 967,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 767,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 514,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 951 514,51 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 3 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 832 212,01 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 119 302,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł; pozostałe do rozwiązania rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 613 145,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 549 579,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 649 332,05 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 21 959 630,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 446 785,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 590 207,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 376 070,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 322 369,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 794 611,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604 600,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 552 300,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 548 040,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 415 805,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 018,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 747,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225 533,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222 320,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 123,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 317,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 974,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 312,92 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 77 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 455,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 110,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 854,79 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 447,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 175,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 674,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 651,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 464,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 807,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 156,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 059 426,83 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 2 102 571,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 245 070,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 520,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 079,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 360,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 951,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 202,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 551,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 571,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 244,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 744,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 225,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 341,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 733,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 980,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 499 565,76 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 6 678 865,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 927 856,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 769 024,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 573,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 823,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 408 157,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 261,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 216,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 055,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 169,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 505,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 111,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 803,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 591,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 546,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 223,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 859,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 748,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 806,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 158,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 104,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 599,14 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 821,57 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 821,57 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 836 669,25 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 853 832,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 686,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 233,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 483,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 871,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 776,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 564,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 697,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,86 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 809 556,25 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 859 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780 556,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 107 912,81 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 109 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 912,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 214 742,48 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 230 679,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 883,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 879,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 734,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 537,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 908,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 071,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 262,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 841,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 945,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 184,62 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 137 322,19 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 165 514,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 028 109,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 046,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 661,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 955,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 595,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 980,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 589,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 383,32 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 241 465,22 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 308 087,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 156 098,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 516 842,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 501,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 657,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 761,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 550,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 495,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 152,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 727,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 227 714,86 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 230 145,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 767,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 788,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 152,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 050,62 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 1 110 226,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 560,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 812,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 398,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 752,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 538,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 283,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 249,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 250,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 078,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 924,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,38 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 575 588,36 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 584 675,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (niewydatkowana część zostanie wydatkowana w roku 2024):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 468,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 154 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 787,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 851,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 703,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 705,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 184,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,66 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565,89 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,92 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 830 391,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 772,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 625 627,36 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 631 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 625 627,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 766,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 2 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 356,10 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 31 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 228,38 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 127,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 242 667,75 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 253 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 623,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 044,48 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 063,72 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 208 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 063,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 384 199,92 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 395 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 382 147,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 052,88 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 426 254,70 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 523 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 669 699,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 073,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 365,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 356,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 409,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 910,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 134,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 730,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 238,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 228,04 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 699,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 577,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 443,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 200,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 020,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 102,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 066,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 460 111,28 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 487 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 400,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 562,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 392,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 867,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 584,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 301,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 728,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 273,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 219 153,50 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 241 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 153,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 572,02 zł, co stanowi 26,14% planu rocznego wynoszącego 55 739,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 532,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 809,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,64 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 299,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 299,91 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 576 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 305 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 691,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 401,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 625,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 414,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 369,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 277 748,14 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 302 439,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 213 062,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 301,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 995,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 367,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 624,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 023,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 908,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464,08 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 621,00 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 66 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 856,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 905,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 142 835,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 808 617,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 338,23 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 205,64 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 132,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 780 391,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 780 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 987 982,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 267,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 868,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 870,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 261,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 414,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 031,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 728,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 229,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 918,37 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 125 776,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 251,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 204,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 208,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 133,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 443,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 274,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 219 856,95 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 856,95 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 175 577,59 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 187 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 577,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 568,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 104 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 568,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 298 066,84 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 3 594 390,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 574 998,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 661 995,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 593,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 689,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 735,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 443,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 504,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 453,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 986,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 826,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 794,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 519,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 388,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 788,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 993,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 245,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,58 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 862,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 864,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 89 270,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 981,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 878,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 795 288,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 998 852,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 316,66 zł, co stanowi 10,56% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,66 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 183 722,63 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 8 168 090,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 885 410,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 954,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 329,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 297,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 707,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 499 035,75 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 646,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 140 585,00 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 116 193,42 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 949,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 649,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 594,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 630 402,63 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 2 243 936,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 926 806,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 306,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 289,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 165 553,81 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 212 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 553,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 042,78 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 272 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 549,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 493,61 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 934 431,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 478,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 135 049,18 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 171 431,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 394,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 438,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 604,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 148,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 531,89 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 931,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 749 929,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 749 929,81 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 917,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 121,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 381 088,43 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 550 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 281 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 926,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 805,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 033,28 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 58 517,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 233,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nasielsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 057 968,81 zł, tj. w 90,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 600 810,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Niewykonane wydatki majątkowe będą realizowane w 2024 roku.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 057 411,15	12 375 997,38	12 198 935,31	98,57%	34,80%
600	Transport i łączność	10 839 438,60	7 978 314,04	7 560 323,86	94,76%	21,57%
801	Oświata i wychowanie	5 526 000,00	5 139 143,00	4 996 804,44	97,23%	14,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	5 517 603,68	4 890 655,79	88,64%	13,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 790 000,00	3 739 056,34	98,66%	10,67%
926	Kultura fizyczna	67 569,49	1 050 086,24	964 991,03	91,90%	2,75%
750	Administracja publiczna	65 317,00	190 564,00	186 718,53	97,98%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 260,27	208 012,49	186 652,49	89,73%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 050,00	178 940,07	178 106,47	99,53%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 149,63	2 172 149,63	155 724,55	7,17%	0,44%
	Razem wydatki majątkowe	29 771 196,14	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	0,00	610 000,00	608 130,65	99,69%
010	01041	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno	0,00	3 285 603,68	3 285 603,68	100%
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk	0,00	760 000,00	759 921,46	99,99%
010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	0,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
010	01044	Budowa małych sieci kanalizacyjnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	88 880,00	101 180,00	101 180,00	100%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie skrzyżowania ulic Płońskiej, Przemysłowej, Tęczowej na terenie Gminy Nasielsk	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Siennickiej	0,00	140 000,00	139 639,66	99,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słoneczna w Nasielsku	0,00	90 000,00	79 950,00	88,83%
600	60016	Przebudowa chodników gminnych	86 755,37	86 755,37	86 755,37	100%
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach	250 000,00	267 100,00	263 354,61	98,60%
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	191 953,23	160 032,35	160 032,35	100%
600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	250 000,00	347 000,00	32 166,00	9,27%
600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno	3 453 850,00	168 246,32	79 615,87	47,32%
600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100%
700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100%
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	26 000,00	42 771,07	42 771,07	100%
700	70005	Zakup nieruchomości o nr działki 110/6 w Jackowie Włociańskim	0,00	37 119,00	37 119,00	100%
700	70007	Modernizacja lokalu komunalnego	0,00	27 000,00	26 848,80	99,44%
700	70007	Przyłączenie sieci gazowej do lokali komunalnych	0,00	29 000,00	28 317,60	97,65%
750	75023	Poprawa dostępności w ramach programu Dostępny samorząd	57 900,00	57 900,00	56 125,20	96,93%
750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	0,00	124 000,00	121 930,00	98,33%
750	75023	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
754	75411	Dotacja dla PSP na zakup samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	Ocieplenie remizy OSP Jaskółowo	0,00	69 502,22	49 390,00	71,06%
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP Nuna	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	48 260,27	48 260,27	47 762,49	98,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Zakup pralnic - wirówki dla OSP Ciekosyn	0,00	15 250,00	14 500,00	95,08%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ciekosyn	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
801	80195	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk	5 200 000,00	4 826 143,00	4 822 105,87	99,92%
801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	326 000,00	313 000,00	174 698,57	55,81%
851	85111	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	0,00	3 760 000,00	3 709 056,34	98,65%
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100%
900	90002	Rozbudowa PSZOK w Nasielsku	0,00	450 000,00	450 000,00	100%
900	90004	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną	8 513 818,95	8 583 818,95	8 551 765,27	99,63%
900	90005	Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	0,00	110 000,00	98 675,72	89,71%
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk	2 212 328,37	2 374 328,37	2 261 420,79	95,24%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	0,00	350 000,00	332 117,71	94,89%
900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	331 263,83	257 850,06	254 955,82	98,88%
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	2 000 000,00	2 000 000,00	6 150,00	0,31%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra Wola	0,00	136 000,00	133 310,00	98,02%
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	36 149,63	36 149,63	16 264,55	44,99%
926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	0,00	997 850,00	913 876,03	91,58%
926	92601	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	37 476,24	37 476,24	36 355,00	97,01%
926	92695	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku majątkowe	30 093,25	14 760,00	14 760,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 771 196,14	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 210 289,88 zł, (co stanowi 99,40% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 699 851,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 110 438,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 622 193,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 622 193,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 622 193,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 777 807,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 707 462,07	4 233 807,04	89,94%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2 774 714,93	2 286 818,51	82,42%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 341,36	11 340,33	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 482,57	6 481,97	99,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 546 891,00	2 268 996,21	89,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	9 384,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 095,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 255,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 255,04	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
020			Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%
600			Transport i łączność	9 768 894,50	7 231 755,54	7 222 925,86	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 003,50	713 755,54	706 665,11	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 752,04	4 752,04	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 003,50	709 003,50	701 913,07	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 046 891,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546 891,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	18 000,00	16 260,75	90,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	18 000,00	16 219,67	90,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,08	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	1 685 100,00	1 824 794,65	108,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00	1 056 500,00	1 088 174,27	103,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 378,01	83,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	117 153,58	78,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		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	170 000,00	170 000,00	188 204,36	110,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 000,00	32 126,90	133,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 252,40	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 739,30	86,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	107 709,32	113,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 000,00	628 600,00	736 620,38	117,18%
		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	300 000,00	300 000,00	351 770,30	117,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 600,00	18 366,89	135,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	366 483,19	116,34%
710			Działalność usługowa	68 000,00	98 000,00	55 714,91	56,85%
	71035		Cmentarze	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	9 918,31	19,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	9 338,86	18,68%
750			Administracja publiczna	483 508,00	648 508,19	683 785,91	105,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 808,00	223 106,19	222 539,74	99,75%
		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	182 808,00	223 106,19	222 482,39	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	366 433,00	393 448,29	107,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	157 470,00	220 314,50	139,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 001,00	3 868,35	128,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 962,00	21 671,18	363,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	144 464,86	72,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 592,43	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36,97	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	36 300,00	37 628,88	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	171,16	85,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	36 100,00	37 457,72	103,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	768,00	90,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	768,00	90,57%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	130,33	130,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,33	130,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 120,64	111 320,64	100,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	109 998,00	109 998,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 798,00	32 798,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	200,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 130 128,00	31 164 508,19	31 403 294,90	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	71 888,74	143,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	70 337,99	140,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 550,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 511 000,00	6 511 000,00	6 196 287,50	95,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	6 043 971,42	95,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 789,00	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	35 980,00	138,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	84 415,00	125,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	4 666,80	77,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	16 065,28	53,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00	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	8 360 000,00	8 374 300,00	8 821 381,75	105,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 316 871,53	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 190 296,03	104,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	87 590,87	92,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	542 763,28	100,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	185 613,18	185,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	55 352,00	92,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 376 670,19	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 300,00	20 696,92	144,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	45 527,75	182,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	1 000 080,19	1 084 608,91	108,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	109 822,00	109 821,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	123 944,20	103,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	447 820,00	449 422,05	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	322 438,19	392 160,66	121,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 738,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	274,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 247,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 229 128,00	15 229 128,00	15 229 128,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00	318 579,00	318 579,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 469 731,00	41 221 185,01	41 221 185,01	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 050 483,00	25 275 216,00	25 275 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 050 483,00	25 275 216,00	25 275 216,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 448 623,20	5 448 623,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 448 623,20	5 448 623,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 408 953,00	9 408 953,00	9 408 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 953,00	9 408 953,00	9 408 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 078 097,81	1 078 097,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 189,69	159 189,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 496,00	771 496,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 412,12	147 412,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 295,00	10 295,00	10 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 295,00	10 295,00	10 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 735 556,00	6 058 952,35	6 915 666,55	114,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 100,00	66 851,38	96,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 600,00	21 700,00	96,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	151,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 142,00	181 822,00	174 241,83	95,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 350,00	5 337,00	122,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	177 472,00	168 904,83	95,17%
	80104		Przedszkola	1 068 600,00	1 122 277,00	1 217 888,53	108,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	96 400,00	92 733,00	96,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 705,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	95,89	31,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 966,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	243 639,70	162,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 300,00	875 577,00	875 577,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	138,76	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 200,00	4 954,32	225,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	4 954,32	225,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 210,26	100,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,26	-
	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	28 614,00	30 539,00	30 539,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	30 539,00	30 539,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 749,04	231 093,20	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 604,00	3 603,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 823,10	221 294,67	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
	80195		Pozostała działalność	4 473 200,00	4 394 265,31	5 164 888,03	117,54%
		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	7 000,00	7 000,00	3 989,52	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 560,00	3 590,73	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	184 404,20	200 567,07	108,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	758 118,36	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 076,80	133 932,04	99,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 420,77	27 420,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 660,54	1 660,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	550,00	700 650,00	700 565,89	99,99%
	85195		Pozostała działalność	550,00	700 650,00	700 565,89	99,99%
		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	550,00	650,00	565,89	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	944 062,00	1 049 652,06	1 054 424,46	100,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 418,00	21 418,00	37 715,38	176,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 418,00	21 418,00	37 715,38	176,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	29 288,00	29 356,10	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	29 288,00	29 228,38	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	50 105,00	53 709,76	107,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 176,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 428,04	92,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	30 105,00	30 105,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00	50,00	332,28	664,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	332,28	664,56%
	85216		Zasilki stałe	424 200,00	381 917,00	383 246,07	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 052,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 200,00	381 917,00	381 193,19	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 100,00	272 785,00	277 365,05	101,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 810,97	156,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 653,17	265,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	266 785,00	266 785,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 472,00	89 005,00	108 782,80	122,22%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	59 777,88	149,44%
		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	55 472,00	461,00	460,92	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 544,00	48 544,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 222,00	149 345,00	149 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 222,00	149 345,00	149 345,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 739,06	14 572,02	26,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,39	1 818,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 062,67	9 944,63	19,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 294,00	435 673,94	84,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	518 294,00	435 673,94	84,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 648,00	125 028,00	60,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 875,00	53 875,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 875,00	53 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 970,00	43 970,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00%
855			Rodzina	9 873 117,00	9 810 610,75	9 602 055,45	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736,00	2 736,00	13 338,23	487,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 132,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 736,00	2 736,00	11 205,64	409,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 500,00	7 822 352,00	7 836 984,90	100,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 728,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	22 870,88	134,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 961 000,00	7 752 852,00	7 752 792,72	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	56 593,05	113,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	4 037,00	4 043,85	100,17%
		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	681,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 449,75	14 449,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 449,75	14 449,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	104 568,00	104 568,00	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	79 000,00	104 568,00	104 568,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 762 200,00	1 761 100,00	1 526 393,30	86,67%
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	1 291 518,90	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	319 600,00	234 874,40	73,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	101 368,00	102 277,42	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	2 011,19	182,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 463 604,16	9 322 247,49	9 078 435,75	97,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	430 316,00	466 189,75	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430 316,00	430 315,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 778,04	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 669 762,08	103,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 690,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 259,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 517,94	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 395,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 394,72	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	983 872,56	503 794,15	51,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 241,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 925,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 475,00	29 822,00	91,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	951 397,56	457 804,46	48,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	227 320,93	211 670,95	93,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,09	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	43 000,00	86,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 320,93	137 377,11	93,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	31 258,75	104,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	225 280,00	167 124,14	74,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	40 595,42	107,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 480,00	91 503,72	60,01%
	90095		Pozostała działalność	1 048 604,16	40 458,00	40 446,91	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 458,00	10 446,91	99,89%
		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	1 048 604,16	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 121 092,00	114 259,97	10,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 121 092,00	114 259,97	10,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 791,00	10 199,97	79,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 108 301,00	104 060,00	9,39%
926			Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	299 857,76	100,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	299 857,76	100,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	617,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 388,88	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
			Razem	103 610 856,66	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 800 571,07	1 814 810,83	100,79%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	17 823,93	17 822,30	99,99%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 341,36	11 340,33	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 482,57	6 481,97	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	9 384,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 095,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 255,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 255,04	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
020			Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 906,00	5 905,89	100,00%
600			Transport i łączność	722 003,50	731 755,54	722 925,86	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 003,50	713 755,54	706 665,11	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 752,04	4 752,04	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 003,50	709 003,50	701 913,07	99,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	18 000,00	16 260,75	90,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	18 000,00	16 219,67	90,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,08	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	1 061 100,00	1 165 415,35	109,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	432 500,00	428 794,97	99,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 378,01	83,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	117 153,58	78,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	170 000,00	170 000,00	188 204,36	110,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 739,30	86,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	107 709,32	113,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 000,00	628 600,00	736 620,38	117,18%
		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	300 000,00	300 000,00	351 770,30	117,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 600,00	18 366,89	135,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	366 483,19	116,34%
710			Działalność usługowa	68 000,00	98 000,00	55 714,91	56,85%
	71035		Cmentarze	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	9 918,31	19,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	9 338,86	18,68%
750			Administracja publiczna	483 508,00	648 508,19	683 748,94	105,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 808,00	223 106,19	222 539,74	99,75%
		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	182 808,00	223 106,19	222 482,39	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	366 433,00	393 411,32	107,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	157 470,00	220 314,50	139,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 001,00	3 868,35	128,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 962,00	21 671,18	363,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	144 464,86	72,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 592,43	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	36 300,00	37 628,88	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	171,16	85,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	36 100,00	37 457,72	103,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	768,00	90,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	768,00	90,57%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	130,33	130,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,33	130,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 920,64	54 120,64	100,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 798,00	52 798,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 798,00	32 798,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	200,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 130 128,00	31 164 508,19	31 403 294,90	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	71 888,74	143,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	70 337,99	140,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 550,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 511 000,00	6 511 000,00	6 196 287,50	95,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	6 043 971,42	95,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 789,00	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	35 980,00	138,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	84 415,00	125,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	4 666,80	77,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	16 065,28	53,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00	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	8 360 000,00	8 374 300,00	8 821 381,75	105,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 316 871,53	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 190 296,03	104,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	87 590,87	92,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	542 763,28	100,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	185 613,18	185,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	55 352,00	92,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 376 670,19	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 300,00	20 696,92	144,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	45 527,75	182,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	1 000 080,19	1 084 608,91	108,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	109 822,00	109 821,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	123 944,20	103,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	447 820,00	449 422,05	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	322 438,19	392 160,66	121,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 738,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	274,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 247,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 229 128,00	15 229 128,00	15 229 128,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00	318 579,00	318 579,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 469 731,00	41 073 772,89	41 073 772,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 050 483,00	25 275 216,00	25 275 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 050 483,00	25 275 216,00	25 275 216,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 448 623,20	5 448 623,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 448 623,20	5 448 623,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 408 953,00	9 408 953,00	9 408 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 953,00	9 408 953,00	9 408 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	930 685,69	930 685,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 189,69	159 189,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 496,00	771 496,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 295,00	10 295,00	10 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 295,00	10 295,00	10 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 315 556,00	2 022 809,35	2 880 057,55	142,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 100,00	66 851,38	96,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 600,00	21 700,00	96,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	151,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 142,00	181 822,00	174 241,83	95,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 350,00	5 337,00	122,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	177 472,00	168 904,83	95,17%
	80104		Przedszkola	1 068 600,00	1 122 277,00	1 217 888,53	108,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	96 400,00	92 733,00	96,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 705,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	95,89	31,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 966,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	243 639,70	162,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 300,00	875 577,00	875 577,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	138,76	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 200,00	4 954,32	225,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	4 954,32	225,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 210,26	100,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,26	-
	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	28 614,00	30 539,00	30 539,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	30 539,00	30 539,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 749,04	231 093,20	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 604,00	3 603,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 823,10	221 294,67	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
	80195		Pozostała działalność	53 200,00	358 122,31	1 129 279,03	315,33%
		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	7 000,00	7 000,00	3 989,52	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 560,00	3 590,73	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	184 404,20	200 567,07	108,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	758 118,36	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 076,80	133 932,04	99,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 420,77	27 420,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 660,54	1 660,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550,00	650,00	565,89	87,06%
	85195		Pozostała działalność	550,00	650,00	565,89	87,06%
		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	550,00	650,00	565,89	87,06%
852			Pomoc społeczna	944 062,00	1 049 652,06	1 054 424,46	100,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 418,00	21 418,00	37 715,38	176,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 418,00	21 418,00	37 715,38	176,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	29 288,00	29 356,10	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	29 288,00	29 228,38	99,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	50 105,00	53 709,76	107,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 176,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 428,04	92,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	30 105,00	30 105,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	332,28	664,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	332,28	664,56%
	85216		Zasiłki stałe	424 200,00	381 917,00	383 246,07	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 052,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 200,00	381 917,00	381 193,19	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 100,00	272 785,00	277 365,05	101,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 810,97	156,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 653,17	265,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	266 785,00	266 785,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 472,00	89 005,00	108 782,80	122,22%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	59 777,88	149,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 472,00	461,00	460,92	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 544,00	48 544,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 222,00	149 345,00	149 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 222,00	149 345,00	149 345,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 739,06	14 572,02	26,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,39	1 818,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 062,67	9 944,63	19,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 294,00	435 673,94	84,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	518 294,00	435 673,94	84,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 648,00	125 028,00	60,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 875,00	53 875,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 875,00	53 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 970,00	43 970,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00%
855			Rodzina	9 873 117,00	9 810 610,75	9 602 055,45	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736,00	2 736,00	13 338,23	487,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 132,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 736,00	2 736,00	11 205,64	409,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 500,00	7 822 352,00	7 836 984,90	100,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 728,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	22 870,88	134,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 961 000,00	7 752 852,00	7 752 792,72	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	56 593,05	113,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	4 037,00	4 043,85	100,17%
		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	681,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 449,75	14 449,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 449,75	14 449,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	104 568,00	104 568,00	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	79 000,00	104 568,00	104 568,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 762 200,00	1 761 100,00	1 526 393,30	86,67%
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	1 291 518,90	89,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	319 600,00	234 874,40	73,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	101 368,00	102 277,42	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	2 011,19	182,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	8 193 529,00	8 451 995,43	103,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	430 316,00	466 189,75	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430 316,00	430 315,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 778,04	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 669 762,08	103,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 690,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 259,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 517,94	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 395,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 394,72	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 475,00	45 989,69	141,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 241,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 925,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 475,00	29 822,00	91,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	43 035,09	86,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,09	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	43 000,00	86,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	225 280,00	167 124,14	74,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	40 595,42	107,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 480,00	91 503,72	60,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 458,00	40 446,91	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 458,00	10 446,91	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 791,00	10 199,97	79,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 791,00	10 199,97	79,74%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 791,00	10 199,97	79,74%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 007,76	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 007,76	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	617,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 388,88	-
			Razem	87 475 361,50	98 446 062,01	99 610 804,25	101,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 906 891,00	2 418 996,21	83,22%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2 756 891,00	2 268 996,21	82,30%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 546 891,00	2 268 996,21	89,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 046 891,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 046 891,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546 891,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	624 000,00	659 379,30	105,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	624 000,00	659 379,30	105,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 000,00	32 126,90	133,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 252,40	104,54%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	36,97	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	36,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36,97	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	147 412,12	147 412,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 412,12	147 412,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 412,12	147 412,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 604,16	1 128 718,49	626 440,32	55,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	951 397,56	457 804,46	48,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	951 397,56	457 804,46	48,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	177 320,93	168 635,86	95,10%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 320,93	137 377,11	93,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	31 258,75	104,20%
	90095		Pozostała działalność	1 048 604,16	0,00	0,00	-
		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	1 048 604,16	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 108 301,00	104 060,00	9,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 108 301,00	104 060,00	9,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 108 301,00	104 060,00	9,39%
926			Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
			Razem	16 135 495,16	17 506 515,61	15 546 983,92	88,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00	318 579,00	318 579,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	109 822,00	109 821,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 360 842,95	98,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 152 000,00	1 152 000,00	1 201 085,03	104,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	123 570,87	102,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000,00	607 000,00	627 178,28	103,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	70 337,99	140,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	185 613,18	185,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	123 944,20	103,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	55 352,00	92,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 378,01	83,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	447 820,00	449 422,05	100,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 713 000,00	7 740 438,19	8 000 674,63	103,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 206 000,00	1 206 000,00	1 381 336,99	114,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	117 153,58	78,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	40 738,00	116,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 300,00	51 252,59	358,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	102 250,00	98 070,00	95,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
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	481 800,00	482 906,00	550 487,81	113,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 000,00	32 126,90	133,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 252,40	104,54%
0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	1 480 000,00	1 351 296,78	91,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	99 109,13	180,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 000,00	184 730,00	263 227,08	142,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 786,00	456 707,00	497 989,59	109,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 962,00	21 671,18	363,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	38 000,00	126,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 818,00	1 437 522,20	1 503 202,78	104,57%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	758 118,36	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 283 417,00	10 239 623,19	10 235 359,50	99,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	182 076,80	179 728,64	98,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 819 178,00	2 240 331,69	2 230 081,09	99,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 420,77	30 013,20	109,45%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 341,36	11 340,33	99,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 143,11	8 142,51	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 712,58	1 192 534,42	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 003,50	709 003,50	701 913,07	99,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	258 710,67	134 972,63	52,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	56 657,25	113,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,40	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 791,00	10 199,97	79,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	227 480,00	180 428,72	79,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 449,75	14 449,75	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 900,00	134 235,91	93,28%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 448 623,20	5 448 623,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 469 731,00	34 694 464,00	34 694 464,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 546 891,00	2 268 996,21	89,09%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 604,16	1 161 397,56	457 841,43	39,42%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 320,93	137 377,11	93,25%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 546 891,00	2 193 351,00	1 190 368,75	54,27%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 412,12	147 412,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 920 000,00	10 536 143,00	10 535 609,00	99,99%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	103 610 856,66	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00	318 579,00	318 579,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	109 822,00	109 821,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 360 842,95	98,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 152 000,00	1 152 000,00	1 201 085,03	104,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	123 570,87	102,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000,00	607 000,00	627 178,28	103,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	70 337,99	140,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	185 613,18	185,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	123 944,20	103,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	55 352,00	92,25%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 378,01	83,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	447 820,00	449 422,05	100,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 713 000,00	7 740 438,19	8 000 674,63	103,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 206 000,00	1 206 000,00	1 381 336,99	114,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	117 153,58	78,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	40 738,00	116,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 300,00	51 252,59	358,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	102 250,00	98 070,00	95,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 052,08	120,35%
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	481 800,00	482 906,00	550 487,81	113,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 000,00	32 126,90	133,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 252,40	104,54%
0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	1 480 000,00	1 351 296,78	91,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	99 109,13	180,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 000,00	184 730,00	263 227,08	142,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 786,00	456 707,00	497 989,59	109,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 962,00	21 671,18	363,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	38 000,00	126,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 818,00	1 437 522,20	1 503 202,78	104,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	56 657,25	113,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,40	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Razem	42 796 032,00	43 647 085,39	44 293 673,25	101,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 491,63	7 431 766,38	6 800 082,00	91,50%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 736,02	94,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 736,02	94,94%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 913 427,61	3 911 556,63	99,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,10	2 105,52	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,83	1 203,48	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 235,26	9 234,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 278,74	5 278,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 756 891,00	2 756 891,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 138 712,68	1 136 843,33	99,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 491,63	825 591,63	822 440,46	99,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 991,63	52 991,63	52 461,00	99,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 100,00	10 058,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 000,00	759 921,46	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 000,00	662 000,00	62 000,00	9,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	662 000,00	62 000,00	9,37%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 785 747,14	1 785 348,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 602,53	27 602,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 720,05	4 720,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,48	567,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,85	2 048,05	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 747 791,32	1 747 400,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,91	9,91	100,00%
020			Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
600			Transport i łączność	12 842 244,64	10 912 632,13	9 920 816,45	90,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 003,50	938 755,54	784 655,89	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	934 003,50	938 755,54	784 655,89	83,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 880,00	206 180,00	204 520,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 880,00	201 180,00	200 810,00	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	12 923,12	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 923,12	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 788 361,14	9 731 696,59	8 899 963,77	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,33	4 402,33	4 402,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	304 040,21	336 431,81	329 270,20	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	1 613 728,41	1 206 777,38	74,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 558,60	1 277 134,04	859 513,86	67,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	23 000,00	18 753,67	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 534,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 219,67	90,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 726 049,48	2 122 440,07	2 022 817,88	95,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 049,48	270 940,07	225 761,66	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,07	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 228,41	121 000,00	79 536,20	65,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	21 285,40	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 050,00	122 940,07	122 940,07	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 489 000,00	1 851 500,00	1 797 056,22	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	85 000,00	75 072,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	662 000,00	633 088,42	95,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	965 800,00	962 482,51	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 126,45	16,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	71 500,00	65 940,00	92,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 200,00	4 180,44	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 166,40	98,51%
710			Działalność usługowa	107 500,00	285 238,20	236 965,60	83,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	134 118,20	105 118,20	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	56 380,00	27 380,00	48,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 202,65	3 202,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 365,55	11 365,55	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 053,00	55 053,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 117,00	8 117,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
	71095		Pozostała działalność	60 500,00	103 120,00	86 050,80	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 620,00	86 050,80	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 213 768,00	11 728 234,73	11 017 889,92	93,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 100,00	845 798,19	799 398,62	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	630 648,19	605 854,51	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 400,00	44 369,69	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	102 600,00	92 045,68	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	9 961,94	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 968,04	4 018,56	57,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	835,00	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 300,00	27 197,16	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,40	50,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 731,96	10 731,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	577,60	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	1 478,32	89,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 700,00	284 700,00	278 724,87	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000,00	281 000,00	276 823,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 161,40	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	371,47	37,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	369,00	52,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 746 165,00	8 945 061,90	8 315 961,52	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	9 715,92	38,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	4 932 800,00	4 809 764,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	383 600,00	375 265,21	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 400,00	923 400,00	847 622,29	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	95 991,45	72,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	83 000,00	72 136,29	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	216 690,90	184 830,30	85,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,05	14 368,05	14 368,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,95	2 679,95	2 679,95	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	186 529,11	74,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 667,00	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 125 900,00	961 380,98	85,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,48	7 669,48	7 656,50	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,52	1 430,52	1 428,10	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	60 000,00	50 480,41	84,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	66 409,68	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 500,00	15 317,82	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	197 600,00	197 543,91	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	119 259,00	118 912,82	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,87	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 061,97	21,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	117 700,00	63 492,65	53,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 500,00	17 509,80	71,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 100,00	11 365,19	93,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 798,12	48 798,12	47 302,32	96,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101,88	9 101,88	8 822,88	96,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	121 930,00	98,33%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	150 000,00	145 188,67	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 204,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	62 549,09	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 500,00	78 435,58	96,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 303,00	1 052 008,52	1 048 372,68	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	757 142,80	753 509,18	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 713,00	51 234,34	51 234,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 120,00	139 953,66	139 952,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 640,00	13 512,00	13 511,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	61 740,20	61 740,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	370,30	370,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	19 895,35	19 895,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 103,50	2 103,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,37	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	301 500,00	450 666,12	430 243,56	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	123 400,00	123 378,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	42 100,00	34 620,23	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 649,00	159 728,21	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,48	894,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,25	2 032,62	2 032,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70	347,58	347,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,05	49,80	49,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 880,00	86 400,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,94	2 334,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,15	326,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 557,69	16 557,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 144,00	13 143,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 072,00	13 062,92	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	768,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	768,00	768,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	130,33	130,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,33	130,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 160,27	998 728,86	841 309,04	84,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 260,27	818 340,20	666 115,65	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 130,00	1 983,60	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	178 385,00	150 975,60	84,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	78 030,20	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 453,71	30 595,00	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	65 000,00	30 300,00	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	89 963,97	81,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 569,36	78,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	56 359,00	56 358,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 286,83	61,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,78	110 000,00	89 390,00	81,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 762,49	78 012,49	77 262,49	99,04%
	75416		Straż gminna (miejska)	152 900,00	158 388,66	155 193,39	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 540,00	111 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 310,00	8 970,39	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	21 400,00	20 709,87	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 100,00	2 967,26	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	1 767,42	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	415,00	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 941,99	91,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	127 000,00	119 302,50	93,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 413 000,00	2 832 212,01	82,98%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 390 074,00	46 752 288,17	45 546 384,33	97,42%
	80101		Szkoły podstawowe	19 414 954,00	21 959 630,68	21 649 332,05	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 350 000,00	1 322 369,32	97,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 447,48	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 314,00	417 783,00	415 805,44	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 317,72	151 317,72	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	80 545,00	77 395,00	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 774,00	2 604 297,32	2 590 207,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 315,00	174 123,66	174 123,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 690,00	2 411 829,63	2 376 070,23	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 012,00	231 585,36	225 533,46	97,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 040,00	3 807,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	237 797,00	222 320,73	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 625,00	429 593,00	401 018,40	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	84 017,00	83 312,92	99,16%
		4260	Zakup energii	773 000,00	603 340,00	548 040,74	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 626,00	59 455,39	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 497,00	20 555,00	20 175,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 564,00	337 713,00	328 747,84	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 741,00	7 038,00	6 651,22	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 492,00	1 156,84	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	36 240,00	34 860,00	34 854,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 797,00	604 600,38	604 600,38	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	52 466,00	50 110,62	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 464,00	4 464,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	14 075,00	12 674,88	90,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 300,37	552 300,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 162 445,00	10 551 937,32	10 446 785,24	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 216,00	794 611,50	794 611,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 974,67	107 974,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 038,00	2 102 571,79	2 059 426,83	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960,00	74 960,00	74 202,38	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 744,79	23 744,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 363,00	161 763,00	158 079,18	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	5 733,35	5 733,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 962,00	275 622,39	264 520,85	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 819,00	32 769,62	31 244,01	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	10 225,00	10 225,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	200,00	50,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 571,76	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 698,00	80 951,08	80 951,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	1 825,00	980,23	53,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 551,62	37 551,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 774,00	1 267 674,00	1 245 070,64	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 654,00	86 360,56	86 360,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,38	7 341,38	100,00%
	80104		Przedszkola	5 521 840,00	6 678 865,90	6 499 565,76	97,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 996 898,74	1 927 856,13	96,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	22 806,38	84,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 023,00	76 323,00	75 111,81	98,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 748,00	28 748,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 151,00	911 847,06	909 573,01	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 228,00	56 803,15	56 803,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 823,00	488 764,85	486 823,56	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 914,00	51 320,75	50 591,52	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 160,00	3 599,14	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	29 860,00	29 859,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 240,00	126 055,45	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 480,00	1 476,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	111 690,00	87 505,49	78,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 600,00	133 261,72	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	750,00	726,58	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	31 550,00	31 546,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 490,00	132 216,01	132 216,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	17 160,00	17 158,72	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	408 157,93	408 157,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	950,00	716,88	75,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 223,71	31 223,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 725,00	1 781 479,56	1 769 024,94	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 240,00	122 169,89	122 169,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 104,25	6 104,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	4 900,00	4 821,57	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 900,00	4 821,57	98,40%
	80107		Świetlice szkolne	775 638,00	853 832,96	836 669,25	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 983,00	29 883,00	28 776,29	96,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 564,62	9 564,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,00	1,03	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 306,00	113 041,57	107 233,23	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 231,00	9 083,06	7 697,39	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	29 871,63	29 871,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	866,00	356,86	41,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 039,00	620 039,00	611 686,18	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 608,00	41 483,05	41 483,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	859 000,00	809 556,25	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	830 000,00	780 556,25	94,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 691,00	109 691,00	107 912,81	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	7 000,00	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 691,00	101 191,00	100 912,81	99,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 367,00	1 230 679,76	1 214 742,48	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 181,00	3 841,30	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 996,00	908 857,48	903 883,90	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 859,00	61 734,90	61 734,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 120,00	163 820,09	157 879,34	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 233,00	19 397,00	18 071,13	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	30 158,00	28 908,00	95,86%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 945,00	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	595,00	495,00	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	33 537,29	33 537,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	537,00	184,62	34,38%
	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	1 576 757,00	2 165 514,19	2 137 322,19	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 109,50	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	4 622,00	3 980,62	86,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,32	1 383,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	16 348,57	14 661,87	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	2 230,63	1 589,04	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	4 955,62	4 955,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	63,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 249,00	81 315,77	78 046,94	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 212,00	4 595,28	4 595,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 637,00	4 308 087,29	4 241 465,22	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 098,31	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 774,00	59 554,00	58 550,40	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 152,47	22 152,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 084,00	289 442,12	279 501,01	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 549,00	30 486,65	28 495,44	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 877,00	6 727,50	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 695,00	76 761,58	76 761,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 588,00	478,61	30,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 038,00	1 545 368,35	1 516 842,78	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 460,00	95 657,12	95 657,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 145,04	227 714,86	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 788,06	22 788,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,44	1 964,81	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 044,60	196 767,38	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,58	42,19	67,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 259,36	6 152,42	98,29%
	80195		Pozostała działalność	6 030 652,00	6 249 369,56	5 757 855,06	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 350,00	4 150,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 695,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 524,00	5 500,00	99,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 120,02	118 100,11	118 100,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,98	7 151,89	7 151,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,67	4 997,37	4 997,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,33	302,63	302,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 673,00	35 538,81	99,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 268,72	33 268,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 014,68	2 014,68	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	113 808,03	146 525,54	146 525,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 891,97	8 873,27	8 873,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 858,00	157 812,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 771,60	3 771,60	3 771,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	228,40	228,40	228,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 250,00	4 249,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	228 560,35	228 560,35	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,66	5,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,34	0,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 090 000,00	947 665,44	86,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 515,40	12 257,70	12 257,70	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484,60	742,30	742,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 036 139,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	4 387 250,51	4 327 134,97	98,63%
	85111		Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	11 925,00	11 924,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 999,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	584 675,51	575 588,36	98,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	48 851,30	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,00	2 705,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,66	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 903,20	34 703,20	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 989,31	58 787,81	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 504,00	237 468,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,00	1 184,42	44,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	550,00	3 760 650,00	3 709 622,23	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,12	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	44,00	34,96	79,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	4,92	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	70,60	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	256,00	255,29	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 760 000,00	3 709 056,34	98,65%
852			Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 830 391,06	5 608 772,35	96,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	99,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	2 249,00	1 766,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	980,00	497,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	869,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	31 288,00	29 356,10	93,83%
		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	1 000,00	1 000,00	127,72	12,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	30 288,00	29 228,38	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300,00	253 405,00	242 667,75	95,76%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	228 105,00	226 623,27	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 044,48	64,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	208 383,00	205 063,72	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	208 383,00	205 063,72	98,41%
	85216		Zasilki stałe	471 700,00	395 417,00	384 199,92	97,16%
		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	7 000,00	7 000,00	2 052,88	29,33%
		3110	Świadczenia społeczne	464 200,00	387 917,00	382 147,04	98,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 519 732,00	2 523 460,00	2 426 254,70	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 577,90	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 716 971,00	1 669 699,25	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	119 366,00	119 365,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	316 141,00	298 073,68	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	34 000,00	28 238,49	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	39 910,00	39 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 351,00	65 409,15	90,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 730,57	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 120,00	100 356,15	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 230,00	8 228,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 300,00	3 200,29	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 102,00	60,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00	38 135,00	38 134,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 020,00	3 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	6 699,65	78,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 250,00	6 443,89	88,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 547,00	487 880,00	460 111,28	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709,00	3 709,00	3 584,68	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 354,00	384 298,00	359 400,53	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 393,00	23 392,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	60 368,00	59 562,17	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 560,00	3 301,93	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	775,00	728,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 737,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 868,00	9 867,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	909,00	273,60	30,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 222,00	241 345,00	219 153,50	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	171 222,00	241 345,00	219 153,50	90,81%
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	55 739,06	14 572,02	26,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	51 844,18	11 532,38	22,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,88	230,64	22,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	626,00	625,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	259 000,00	178 000,00	68,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,00	2 691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	983,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	820,00	77,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	278,94	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	369 414,39	338 369,14	91,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 738,00	302 439,39	277 748,14	91,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	230 000,00	213 062,57	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	998,00	908,21	91,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	464,08	464,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	10 476,44	8 995,33	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 618,93	1 023,98	63,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	2 624,11	2 624,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	114,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 471,00	52 773,85	47 301,99	89,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 369,98	3 367,87	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	66 975,00	60 621,00	90,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	53 970,00	48 856,00	90,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00%
855			Rodzina	12 138 442,00	12 142 835,75	11 808 617,38	97,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	18 000,00	13 338,23	74,10%
		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	7 000,00	14 000,00	11 205,64	80,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	2 132,59	53,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 500,00	7 780 852,00	7 780 391,85	99,99%
		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	20 000,00	23 000,00	22 870,88	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	7 242 170,00	6 988 012,00	6 987 982,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 641,00	156 868,99	156 868,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 415,00	12 414,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	570 268,00	570 267,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 665,00	18 290,01	18 261,17	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	2 728,25	90,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	3 229,00	3 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	564,00	564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	166,00	166,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 674,00	125 776,75	111 918,37	88,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	94 700,75	82 251,00	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 209,00	5 208,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 205,00	15 204,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 134,00	2 133,37	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	443,00	443,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 300,63	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	274,00	274,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	227 000,00	219 856,95	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	227 000,00	219 856,95	96,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	187 047,00	175 577,59	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	187 047,00	175 577,59	93,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	104 868,00	104 568,00	99,71%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	104 568,00	104 568,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 604 187,00	3 594 390,68	3 298 066,84	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 390,00	5 388,79	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 585 415,77	1 574 998,51	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 540,00	95 443,47	95 443,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 520,00	299 116,53	291 689,92	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 590,00	32 090,00	29 826,96	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	75 200,00	72 504,97	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 097,00	42 097,00	41 986,70	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	840 000,00	840 000,00	661 995,39	78,81%
		4260	Zakup energii	500 000,00	394 867,00	301 593,30	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 520,00	7 519,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 903,00	121 629,00	119 735,13	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 026,00	3 993,01	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	299,58	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 797,00	28 794,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 937,00	54 453,91	54 453,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 790,00	4 788,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	810,00	810,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	600,00	100 864,32	100 862,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 271,00	89 270,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	596,32	596,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 982,00	8 981,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 352 005,05	24 171 285,79	21 197 787,99	87,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	253 000,00	250 316,66	98,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	316,66	15,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	8 618 090,46	6 633 722,63	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	257 000,00	235 954,50	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 297,38	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 000,00	40 329,48	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 707,38	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 100,00	7 825 064,48	5 885 410,91	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	592 000,00	499 035,75	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	388,90	38,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	590 000,00	498 646,85	84,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 616 818,95	8 736 818,95	8 692 350,27	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	138 485,00	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 513 818,95	8 583 818,95	8 551 765,27	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	2 635 128,37	2 476 289,93	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 594,77	99,80%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	65 949,54	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	68 200,00	47 649,11	69,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 957,56	939 397,56	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 370,81	1 322 023,23	93,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	98 675,72	89,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 357,73	2 851 787,01	2 217 476,16	77,76%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 473 500,00	926 806,53	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	471 500,00	421 306,85	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 093,90	298 936,95	282 289,25	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 263,83	607 850,06	587 073,53	96,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	212 320,00	165 553,81	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 320,00	165 553,81	77,97%
	90095		Pozostała działalność	2 364 328,37	272 141,00	263 042,78	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 493,61	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 141,00	261 549,17	96,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 604,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 724,21	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 289,87	4 106 580,87	2 053 203,54	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 289,87	3 343 580,87	1 290 773,73	38,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 757,33	68 293,52	60 438,42	88,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	36 531,89	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	48 556,09	67 712,97	62 394,25	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 826,82	42 493,53	37 148,52	87,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	52 000,00	37 604,88	72,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	931,22	931,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 136 000,00	139 460,00	6,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 149,63	36 149,63	16 264,55	44,99%
	92116		Biblioteki	720 000,00	750 000,00	749 929,81	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	750 000,00	749 929,81	99,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
926			Kultura fizyczna	707 194,09	1 779 004,09	1 524 112,74	85,67%
	92601		Obiekty sportowe	519 876,24	1 585 726,24	1 331 319,46	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 477,20	44,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	42 926,02	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70 000,00	33 280,00	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 805,21	94,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 400,00	320 400,00	281 600,00	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 476,24	1 035 326,24	950 231,03	91,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	67 317,85	73 277,85	72 793,28	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 424,60	57 717,85	57 233,28	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 093,25	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Razem	116 516 814,03	137 686 725,33	126 836 216,34	92,12%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 491,63	1 914 162,70	1 909 426,21	99,75%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 736,02	94,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 736,02	94,94%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	17 823,93	17 822,30	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,10	2 105,52	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,83	1 203,48	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 235,26	9 234,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 278,74	5 278,49	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 491,63	65 591,63	62 519,00	95,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 991,63	52 991,63	52 461,00	99,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 100,00	10 058,00	99,58%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 785 747,14	1 785 348,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 602,53	27 602,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 720,05	4 720,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,48	567,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,85	2 048,05	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 747 791,32	1 747 400,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,91	9,91	100,00%
020			Leśnictwo	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 906,00	5 900,00	99,90%
600			Transport i łączność	2 002 806,04	2 934 318,09	2 360 492,59	80,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 003,50	938 755,54	784 655,89	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	934 003,50	938 755,54	784 655,89	83,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	12 923,12	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 923,12	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 802,54	1 954 562,55	1 540 449,91	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,33	4 402,33	4 402,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	304 040,21	336 431,81	329 270,20	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	1 613 728,41	1 206 777,38	74,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	23 000,00	18 753,67	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 534,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 219,67	90,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 999,48	1 943 500,00	1 844 711,41	94,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 999,48	148 000,00	102 821,59	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,07	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 228,41	121 000,00	79 536,20	65,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	21 285,40	85,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 489 000,00	1 795 500,00	1 741 889,82	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	85 000,00	75 072,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	662 000,00	633 088,42	95,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	965 800,00	962 482,51	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 126,45	16,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	71 500,00	65 940,00	92,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 200,00	4 180,44	99,53%
710			Działalność usługowa	107 500,00	285 238,20	236 965,60	83,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	134 118,20	105 118,20	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	56 380,00	27 380,00	48,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 202,65	3 202,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 365,55	11 365,55	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 053,00	55 053,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 117,00	8 117,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	48 000,00	45 796,60	95,41%
	71095		Pozostała działalność	60 500,00	103 120,00	86 050,80	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 620,00	86 050,80	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 148 451,00	11 537 670,73	10 831 171,39	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 100,00	845 798,19	799 398,62	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	630 648,19	605 854,51	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 400,00	44 369,69	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	102 600,00	92 045,68	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	9 961,94	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 968,04	4 018,56	57,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	835,00	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 300,00	27 197,16	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,40	50,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 731,96	10 731,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	577,60	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	1 478,32	89,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 700,00	284 700,00	278 724,87	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000,00	281 000,00	276 823,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 161,40	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	371,47	37,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	369,00	52,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680 848,00	8 754 497,90	8 129 242,99	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	9 715,92	38,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	4 932 800,00	4 809 764,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	383 600,00	375 265,21	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 400,00	923 400,00	847 622,29	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	95 991,45	72,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	83 000,00	72 136,29	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	216 690,90	184 830,30	85,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,05	14 368,05	14 368,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,95	2 679,95	2 679,95	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	186 529,11	74,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 667,00	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 125 900,00	961 380,98	85,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,48	7 669,48	7 656,50	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,52	1 430,52	1 428,10	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	60 000,00	50 480,41	84,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	66 409,68	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 500,00	15 317,82	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	197 600,00	197 543,91	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	119 259,00	118 912,82	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,87	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 061,97	21,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	117 700,00	63 492,65	53,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 500,00	17 509,80	71,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 100,00	11 365,19	93,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	150 000,00	145 188,67	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 204,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	62 549,09	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 500,00	78 435,58	96,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 303,00	1 052 008,52	1 048 372,68	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	757 142,80	753 509,18	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 713,00	51 234,34	51 234,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 120,00	139 953,66	139 952,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 640,00	13 512,00	13 511,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	61 740,20	61 740,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	370,30	370,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	19 895,35	19 895,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 103,50	2 103,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,37	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	301 500,00	450 666,12	430 243,56	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	123 400,00	123 378,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	42 100,00	34 620,23	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 649,00	159 728,21	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,48	894,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,25	2 032,62	2 032,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70	347,58	347,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,05	49,80	49,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 924,00	135 434,26	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 880,00	86 400,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,94	2 334,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,15	326,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 557,69	16 557,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 144,00	13 143,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 072,00	13 062,92	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	768,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	768,00	768,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 130,33	130,33	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	130,33	130,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,33	130,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 900,00	790 716,37	654 656,55	82,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	630 327,71	499 463,16	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 130,00	1 983,60	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	178 385,00	150 975,60	84,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	78 030,20	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 453,71	30 595,00	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	65 000,00	30 300,00	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	89 963,97	81,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 569,36	78,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	56 359,00	56 358,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 286,83	61,15%
	75416		Straż gminna (miejska)	152 900,00	158 388,66	155 193,39	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 540,00	111 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 310,00	8 970,39	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	21 400,00	20 709,87	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 100,00	2 967,26	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	1 767,42	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	415,00	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 941,99	91,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	127 000,00	119 302,50	93,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 413 000,00	2 832 212,01	82,98%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 864 074,00	41 613 145,17	40 549 579,89	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	19 414 954,00	21 959 630,68	21 649 332,05	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 350 000,00	1 322 369,32	97,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 447,48	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 314,00	417 783,00	415 805,44	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 317,72	151 317,72	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	80 545,00	77 395,00	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 774,00	2 604 297,32	2 590 207,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 315,00	174 123,66	174 123,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 690,00	2 411 829,63	2 376 070,23	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 012,00	231 585,36	225 533,46	97,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 040,00	3 807,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	237 797,00	222 320,73	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 625,00	429 593,00	401 018,40	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	84 017,00	83 312,92	99,16%
		4260	Zakup energii	773 000,00	603 340,00	548 040,74	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 626,00	59 455,39	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 497,00	20 555,00	20 175,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 564,00	337 713,00	328 747,84	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 741,00	7 038,00	6 651,22	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 492,00	1 156,84	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	36 240,00	34 860,00	34 854,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 797,00	604 600,38	604 600,38	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	52 466,00	50 110,62	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	14 075,00	12 674,88	90,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 300,37	552 300,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 162 445,00	10 551 937,32	10 446 785,24	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 216,00	794 611,50	794 611,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 974,67	107 974,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 038,00	2 102 571,79	2 059 426,83	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960,00	74 960,00	74 202,38	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 744,79	23 744,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 363,00	161 763,00	158 079,18	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	5 733,35	5 733,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 962,00	275 622,39	264 520,85	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 819,00	32 769,62	31 244,01	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	10 225,00	10 225,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	200,00	50,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 571,76	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 698,00	80 951,08	80 951,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	1 825,00	980,23	53,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 551,62	37 551,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 774,00	1 267 674,00	1 245 070,64	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 654,00	86 360,56	86 360,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,38	7 341,38	100,00%
	80104		Przedszkola	5 521 840,00	6 678 865,90	6 499 565,76	97,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 996 898,74	1 927 856,13	96,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	22 806,38	84,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 023,00	76 323,00	75 111,81	98,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 748,00	28 748,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 151,00	911 847,06	909 573,01	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 228,00	56 803,15	56 803,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 823,00	488 764,85	486 823,56	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 914,00	51 320,75	50 591,52	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 160,00	3 599,14	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	29 860,00	29 859,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 240,00	126 055,45	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 480,00	1 476,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	111 690,00	87 505,49	78,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 600,00	133 261,72	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	750,00	726,58	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	31 550,00	31 546,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 490,00	132 216,01	132 216,01	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	17 160,00	17 158,72	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	408 157,93	408 157,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	950,00	716,88	75,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 223,71	31 223,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 725,00	1 781 479,56	1 769 024,94	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 240,00	122 169,89	122 169,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 104,25	6 104,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	4 900,00	4 821,57	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 900,00	4 821,57	98,40%
	80107		Świetlice szkolne	775 638,00	853 832,96	836 669,25	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 983,00	29 883,00	28 776,29	96,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 564,62	9 564,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,00	1,03	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 306,00	113 041,57	107 233,23	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 231,00	9 083,06	7 697,39	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	29 871,63	29 871,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	866,00	356,86	41,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 039,00	620 039,00	611 686,18	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 608,00	41 483,05	41 483,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	859 000,00	809 556,25	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	830 000,00	780 556,25	94,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 691,00	109 691,00	107 912,81	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	7 000,00	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 691,00	101 191,00	100 912,81	99,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 273 367,00	1 230 679,76	1 214 742,48	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 181,00	3 841,30	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 996,00	908 857,48	903 883,90	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 859,00	61 734,90	61 734,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 120,00	163 820,09	157 879,34	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 233,00	19 397,00	18 071,13	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	30 158,00	28 908,00	95,86%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 945,00	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	595,00	495,00	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	33 537,29	33 537,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	537,00	184,62	34,38%
	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	1 576 757,00	2 165 514,19	2 137 322,19	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 109,50	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	4 622,00	3 980,62	86,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,32	1 383,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	16 348,57	14 661,87	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	2 230,63	1 589,04	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	4 955,62	4 955,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	63,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 249,00	81 315,77	78 046,94	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 212,00	4 595,28	4 595,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 637,00	4 308 087,29	4 241 465,22	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 098,31	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 774,00	59 554,00	58 550,40	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 152,47	22 152,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 084,00	289 442,12	279 501,01	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 549,00	30 486,65	28 495,44	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 877,00	6 727,50	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 695,00	76 761,58	76 761,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 588,00	478,61	30,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 038,00	1 545 368,35	1 516 842,78	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 460,00	95 657,12	95 657,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 145,04	227 714,86	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 788,06	22 788,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,44	1 964,81	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 044,60	196 767,38	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,58	42,19	67,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 259,36	6 152,42	98,29%
	80195		Pozostała działalność	504 652,00	1 110 226,56	761 050,62	68,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 350,00	4 150,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 695,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 524,00	5 500,00	99,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 120,02	118 100,11	118 100,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,98	7 151,89	7 151,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,67	4 997,37	4 997,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,33	302,63	302,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 673,00	35 538,81	99,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 268,72	33 268,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 014,68	2 014,68	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	113 808,03	146 525,54	146 525,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 891,97	8 873,27	8 873,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 858,00	157 812,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 771,60	3 771,60	3 771,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	228,40	228,40	228,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 250,00	4 249,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	228 560,35	228 560,35	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,66	5,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,34	0,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	597 250,51	588 078,63	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	11 925,00	11 924,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 999,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	584 675,51	575 588,36	98,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	48 851,30	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,00	2 705,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,66	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 903,20	34 703,20	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 989,31	58 787,81	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 504,00	237 468,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,00	1 184,42	44,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	550,00	650,00	565,89	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,12	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	44,00	34,96	79,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	4,92	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	70,60	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	256,00	255,29	99,72%
852			Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 830 391,06	5 608 772,35	96,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	99,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	2 249,00	1 766,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	980,00	497,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	869,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	31 288,00	29 356,10	93,83%
		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	1 000,00	1 000,00	127,72	12,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	30 288,00	29 228,38	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300,00	253 405,00	242 667,75	95,76%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	228 105,00	226 623,27	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 044,48	64,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	208 383,00	205 063,72	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	208 383,00	205 063,72	98,41%
	85216		Zasilki stałe	471 700,00	395 417,00	384 199,92	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	7 000,00	7 000,00	2 052,88	29,33%
		3110	Świadczenia społeczne	464 200,00	387 917,00	382 147,04	98,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 519 732,00	2 523 460,00	2 426 254,70	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 577,90	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 716 971,00	1 669 699,25	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	119 366,00	119 365,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	316 141,00	298 073,68	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	34 000,00	28 238,49	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	39 910,00	39 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 351,00	65 409,15	90,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 730,57	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 120,00	100 356,15	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 230,00	8 228,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 300,00	3 200,29	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 102,00	60,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00	38 135,00	38 134,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	6 699,65	78,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 250,00	6 443,89	88,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 547,00	487 880,00	460 111,28	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709,00	3 709,00	3 584,68	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 354,00	384 298,00	359 400,53	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 393,00	23 392,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	60 368,00	59 562,17	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 560,00	3 301,93	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	775,00	728,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 737,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 868,00	9 867,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	909,00	273,60	30,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 222,00	241 345,00	219 153,50	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	171 222,00	241 345,00	219 153,50	90,81%
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	55 739,06	14 572,02	26,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	51 844,18	11 532,38	22,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,88	230,64	22,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	576 920,00	494 299,91	85,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	626,00	625,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	259 000,00	178 000,00	68,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,00	2 691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	983,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	820,00	77,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	278,94	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	369 414,39	338 369,14	91,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 738,00	302 439,39	277 748,14	91,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	230 000,00	213 062,57	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	998,00	908,21	91,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	464,08	464,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	10 476,44	8 995,33	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 618,93	1 023,98	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	2 624,11	2 624,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	114,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 471,00	52 773,85	47 301,99	89,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 369,98	3 367,87	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	66 975,00	60 621,00	90,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	53 970,00	48 856,00	90,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00%
855			Rodzina	12 138 442,00	12 142 835,75	11 808 617,38	97,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	18 000,00	13 338,23	74,10%
		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	7 000,00	14 000,00	11 205,64	80,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	2 132,59	53,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 500,00	7 780 852,00	7 780 391,85	99,99%
		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	20 000,00	23 000,00	22 870,88	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	7 242 170,00	6 988 012,00	6 987 982,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 641,00	156 868,99	156 868,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 415,00	12 414,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	570 268,00	570 267,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 665,00	18 290,01	18 261,17	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	2 728,25	90,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	3 229,00	3 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	564,00	564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	166,00	166,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 674,00	125 776,75	111 918,37	88,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	94 700,75	82 251,00	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 209,00	5 208,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 205,00	15 204,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 134,00	2 133,37	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	443,00	443,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 300,63	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	274,00	274,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	227 000,00	219 856,95	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	227 000,00	219 856,95	96,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	187 047,00	175 577,59	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	187 047,00	175 577,59	93,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	104 868,00	104 568,00	99,71%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	104 568,00	104 568,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 604 187,00	3 594 390,68	3 298 066,84	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 390,00	5 388,79	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 585 415,77	1 574 998,51	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 540,00	95 443,47	95 443,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 520,00	299 116,53	291 689,92	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 590,00	32 090,00	29 826,96	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	75 200,00	72 504,97	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 097,00	42 097,00	41 986,70	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	840 000,00	840 000,00	661 995,39	78,81%
		4260	Zakup energii	500 000,00	394 867,00	301 593,30	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 520,00	7 519,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 903,00	121 629,00	119 735,13	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 026,00	3 993,01	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	299,58	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 797,00	28 794,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 937,00	54 453,91	54 453,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 790,00	4 788,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	810,00	810,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	600,00	100 864,32	100 862,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 271,00	89 270,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	596,32	596,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 982,00	8 981,01	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 294 593,90	11 795 288,41	8 998 852,68	76,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	316,66	10,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	316,66	15,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	8 168 090,46	6 183 722,63	75,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	257 000,00	235 954,50	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 297,38	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 000,00	40 329,48	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 707,38	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 100,00	7 825 064,48	5 885 410,91	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	592 000,00	499 035,75	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	388,90	38,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	590 000,00	498 646,85	84,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	153 000,00	140 585,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	138 485,00	92,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	150 800,00	116 193,42	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 594,77	99,80%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	65 949,54	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	68 200,00	47 649,11	69,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 097 093,90	2 243 936,95	1 630 402,63	72,66%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 473 500,00	926 806,53	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	471 500,00	421 306,85	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 093,90	298 936,95	282 289,25	94,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	212 320,00	165 553,81	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 320,00	165 553,81	77,97%
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	272 141,00	263 042,78	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 493,61	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 141,00	261 549,17	96,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 140,24	1 934 431,24	1 897 478,99	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 140,24	1 171 431,24	1 135 049,18	96,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 757,33	68 293,52	60 438,42	88,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	36 531,89	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	48 556,09	67 712,97	62 394,25	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 826,82	42 493,53	37 148,52	87,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	52 000,00	37 604,88	72,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	931,22	931,22	100,00%
	92116		Biblioteki	720 000,00	750 000,00	749 929,81	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	750 000,00	749 929,81	99,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
926			Kultura fizyczna	639 624,60	728 917,85	559 121,71	76,71%
	92601		Obiekty sportowe	482 400,00	550 400,00	381 088,43	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 477,20	44,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	42 926,02	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70 000,00	33 280,00	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 805,21	94,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 400,00	320 400,00	281 600,00	87,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 224,60	58 517,85	58 033,28	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 424,60	57 717,85	57 233,28	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	86 745 617,89	99 085 914,80	91 778 247,53	92,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	5 517 603,68	4 890 655,79	88,64%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 895 603,68	3 893 734,33	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 756 891,00	2 756 891,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 138 712,68	1 136 843,33	99,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	760 000,00	759 921,46	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 000,00	759 921,46	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 000,00	662 000,00	62 000,00	9,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	662 000,00	62 000,00	9,37%
600			Transport i łączność	10 839 438,60	7 978 314,04	7 560 323,86	94,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 880,00	201 180,00	200 810,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 880,00	201 180,00	200 810,00	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 750 558,60	7 777 134,04	7 359 513,86	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 558,60	1 277 134,04	859 513,86	67,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 050,00	178 940,07	178 106,47	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 050,00	122 940,07	122 940,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 050,00	122 940,07	122 940,07	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	56 000,00	55 166,40	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 166,40	98,51%
750			Administracja publiczna	65 317,00	190 564,00	186 718,53	97,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 317,00	190 564,00	186 718,53	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 798,12	48 798,12	47 302,32	96,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101,88	9 101,88	8 822,88	96,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	121 930,00	98,33%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 260,27	208 012,49	186 652,49	89,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 260,27	188 012,49	166 652,49	88,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,78	110 000,00	89 390,00	81,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 762,49	78 012,49	77 262,49	99,04%
801			Oświata i wychowanie	5 526 000,00	5 139 143,00	4 996 804,44	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	5 526 000,00	5 139 143,00	4 996 804,44	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 090 000,00	947 665,44	86,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 515,40	12 257,70	12 257,70	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484,60	742,30	742,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 036 139,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 790 000,00	3 739 056,34	98,66%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 760 000,00	3 709 056,34	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 760 000,00	3 709 056,34	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 057 411,15	12 375 997,38	12 198 935,31	98,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 513 818,95	8 583 818,95	8 551 765,27	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 513 818,95	8 583 818,95	8 551 765,27	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 484 328,37	2 360 096,51	95,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 957,56	939 397,56	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 370,81	1 322 023,23	93,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	98 675,72	89,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 263,83	607 850,06	587 073,53	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 263,83	607 850,06	587 073,53	96,58%
	90095		Pozostała działalność	2 212 328,37	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 604,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 724,21	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 149,63	2 172 149,63	155 724,55	7,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 149,63	2 172 149,63	155 724,55	7,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 136 000,00	139 460,00	6,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 149,63	36 149,63	16 264,55	44,99%
926			Kultura fizyczna	67 569,49	1 050 086,24	964 991,03	91,90%
	92601		Obiekty sportowe	37 476,24	1 035 326,24	950 231,03	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 476,24	1 035 326,24	950 231,03	91,78%
	92695		Pozostała działalność	30 093,25	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 093,25	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Razem	29 771 196,14	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wytytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,52	1 430,52	1 428,10	1 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	60 000,00	50 480,41	50 480,41	50 480,41	0,00	50 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	66 409,68	66 409,68	66 409,68	0,00	66 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 500,00	15 317,82	15 317,82	15 317,82	0,00	15 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	197 600,00	197 543,91	197 543,91	197 543,91	0,00	197 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	119 259,00	118 912,82	118 912,82	118 912,82	0,00	118 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,87	7 482,87	7 482,87	0,00	7 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 061,97	1 061,97	1 061,97	0,00	1 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	117 700,00	63 492,65	63 492,65	63 492,65	0,00	63 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 500,00	17 509,80	17 509,80	17 509,80	0,00	17 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 100,00	11 365,19	11 365,19	11 365,19	11 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 798,12	48 798,12	47 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 302,32	47 302,32	47 302,32	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101,88	9 101,88	8 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,88	8 822,88	8 822,88	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	121 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 930,00	121 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 417,00	8 664,00	8 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,33	8 663,33	8 663,33	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	150 000,00	145 188,67	145 188,67	145 188,67	4 204,00	140 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	62 549,09	62 549,09	62 549,09	0,00	62 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 500,00	78 435,58	78 435,58	78 435,58	0,00	78 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 303,00	1 052 008,52	1 048 372,68	1 048 372,68	1 048 372,68	958 393,37	89 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	757 142,80	753 509,18	753 509,18	753 509,18	753 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 713,00	51 234,34	51 234,34	51 234,34	51 234,34	51 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 120,00	139 953,66	139 952,75	139 952,75	139 952,75	139 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 640,00	13 512,00	13 511,10	13 511,10	13 511,10	13 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	61 740,20	61 740,16	61 740,16	61 740,16	61 740,16	0,00	61 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	370,30	370,30	370,30	370,30	370,30	0,00	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	19 895,35	19 895,35	19 895,35	19 895,35	19 895,35	0,00	19 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 103,50	2 103,50	2 103,50	2 103,50	2 103,50	0,00	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	178 385,00	150 975,60	150 975,60	150 975,60	0,00	150 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	78 030,20	78 030,20	78 030,20	0,00	78 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 453,71	30 595,00	30 595,00	30 595,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	65 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	89 963,97	89 963,97	89 963,97	0,00	89 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 569,36	1 569,36	1 569,36	0,00	1 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	56 359,00	56 358,60	56 358,60	56 358,60	0,00	56 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 286,83	15 286,83	15 286,83	0,00	15 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,78	110 000,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 762,49	78 012,49	77 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 262,49	77 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		75416	Straż gminna (miejska)	152 900,00	158 388,66	155 193,39	155 193,39	154 593,39	144 187,52	10 405,87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 540,00	111 540,00	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 310,00	8 970,39	8 970,39	8 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	21 400,00	20 709,87	20 709,87	20 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 100,00	2 967,26	2 967,26	2 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	1 767,42	1 767,42	1 767,42	0,00	1 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 941,99	5 941,99	5 941,99	0,00	5 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		757	Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	127 000,00	119 302,50	119 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 413 000,00	2 832 212,01	2 832 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		801	Oświata i wychowanie	41 390 074,00	46 752 288,17	45 546 384,33	40 549 579,89	31 732 140,34	26 711 692,51	5 020 447,83	7 513 475,18	978 724,16	325 240,21	0,00	0,00	4 996 804,44	4 996 804,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		80101	Szkoły podstawowe	19 414 954,00	21 959 630,68	21 649 332,05	21 649 332,05	19 648 997,09	17 502 601,95	2 146 395,14	1 355 816,80	644 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 350 000,00	1 322 369,32	1 322 369,32	0,00	0,00	0,00	1 322 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 447,48	33 447,48	0,00	0,00	0,00	33 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 314,00	417 783,00	415 805,44	415 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	415 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 317,72	151 317,72	151 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	151 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	80 545,00	77 395,00	77 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 774,00	2 604 297,32	2 590 207,46	2 590 207,46	2 590 207,46	2 590 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	199 315,00	174 123,66	174 123,41	174 123,41	174 123,41	174 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 690,00	2 411 829,63	2 376 070,23	2 376 070,23	2 376 070,23	2 376 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 012,00	231 585,36	225 533,46	225 533,46	225 533,46	225 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 040,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	237 797,00	222 320,73	222 320,73	222 320,73	222 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 625,00	429 593,00	401 018,40	401 018,40	401 018,40	401 018,40	0,00	401 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	84 017,00	83 312,92	83 312,92	83 312,92	83 312,92	0,00	83 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4260	Zakup energii	773 000,00	603 340,00	548 040,74	548 040,74	548 040,74	548 040,74	0,00	548 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 626,00	59 455,39	59 455,39	59 455,39	59 455,39	0,00	59 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 497,00	20 555,00	20 175,00	20 175,00	20 175,00	20 175,00	0,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 564,00	337 713,00	328 747,84	328 747,84	328 747,84	328 747,84	0,00	328 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 741,00	7 038,00	6 651,22	6 651,22	6 651,22	6 651,22	0,00	6 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 492,00	1 156,84	1 156,84	1 156,84	1 156,84	0,00	1 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	36 240,00	34 860,00	34 854,79	34 854,79	34 854,79	34 854,79	0,00	34 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 797,00	604 600,38	604 600,38	604 600,38	604 600,38	604 600,38	0,00	604 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	52 466,00	50 110,62	50 110,62	50 110,62	50 110,62	0,00	50 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	14 075,00	12 674,88	12 674,88	12 674,88	12 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 300,37	552 300,37	552 300,37	552 300,37	552 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 162 445,00	10 551 937,32	10 446 785,24	10 446 785,24	10 446 785,24	10 446 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 216,00	794 611,50	794 611,50	794 611,50	794 611,50	794 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 974,67	107 974,67	107 974,67	107 974,67	107 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 038,00	2 102 571,79	2 059 426,83	2 059 426,83	1 961 479,66	1 836 881,82	124 597,84	0,00	97 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960,00	74 960,00	74 202,38	74 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 744,79	23 744,79	23 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 363,00	161 763,00	158 079,18	158 079,18	158 079,18	158 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 360,00	5 733,35	5 733,35	5 733,35	5 733,35	5 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 962,00	275 622,39	264 520,85	264 520,85	264 520,85	264 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 819,00	32 769,62	31 244,01	31 244,01	31 244,01	31 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 571,76	32 571,76	32 571,76	0,00	32 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 698,00	80 951,08	80 951,08	80 951,08	80 951,08	0,00	80 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	1 825,00	980,23	980,23	980,23	980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 551,62	37 551,62	37 551,62	37 551,62	37 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 774,00	1 267 674,00	1 245 070,64	1 245 070,64	1 245 070,64	1 245 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 654,00	86 360,56	86 360,56	86 360,56	86 360,56	86 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,38	7 341,38	7 341,38	7 341,38	7 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	5 521 840,00	6 678 865,90	6 499 565,76	6 499 565,76	4 445 043,44	3 436 630,05	1 008 413,39	1 950 662,51	103 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 996 898,74	1 927 856,13	1 927 856,13	0,00	0,00	0,00	1 927 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	22 806,38	22 806,38	0,00	0,00	0,00	22 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 023,00	76 323,00	75 111,81	75 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 748,00	28 748,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 151,00	911 847,06	909 573,01	909 573,01	909 573,01	909 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 228,00	56 803,15	56 803,15	56 803,15	56 803,15	56 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 823,00	488 764,85	486 823,56	486 823,56	486 823,56	486 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 914,00	51 320,75	50 591,52	50 591,52	50 591,52	50 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 160,00	3 599,14	3 599,14	3 599,14	3 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	29 860,00	29 859,37	29 859,37	29 859,37	0,00	29 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 240,00	126 055,45	126 055,45	126 055,45	0,00	126 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 480,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	111 690,00	87 505,49	87 505,49	87 505,49	0,00	87 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 600,00	133 261,72	133 261,72	133 261,72	0,00	133 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	750,00	726,58	726,58	726,58	0,00	726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	31 550,00	31 546,12	31 546,12	31 546,12	0,00	31 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	122 490,00	132 216,01	132 216,01	132 216,01	132 216,01	0,00	132 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	17 160,00	17 158,72	17 158,72	17 158,72	0,00	17 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	408 157,93	408 157,93	408 157,93	408 157,93	0,00	408 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	950,00	716,88	716,88	716,88	716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 223,71	31 223,71	31 223,71	31 223,71	31 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 725,00	1 781 479,56	1 769 024,94	1 769 024,94	1 769 024,94	1 769 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 240,00	122 169,89	122 169,89	122 169,89	122 169,89	122 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 104,25	6 104,25	6 104,25	6 104,25	6 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	4 900,00	4 821,57	4 821,57	4 821,57	0,00	4 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 900,00	4 821,57	4 821,57	4 821,57	0,00	4 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		80107	Świetlice szkolne	775 638,00	853 832,96	836 669,25	836 669,25	798 328,34	768 456,71	29 871,63	0,00	38 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 983,00	29 883,00	28 776,29	28 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 564,62	9 564,62	9 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 306,00	113 041,57	107 233,23	107 233,23	107 233,23	107 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 231,00	9 083,06	7 697,39	7 697,39	7 697,39	7 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	29 871,63	29 871,63	29 871,63	29 871,63	0,00	29 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	866,00	356,86	356,86	356,86	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 039,00	620 039,00	611 686,18	611 686,18	611 686,18	611 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 608,00	41 483,05	41 483,05	41 483,05	41 483,05	41 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	859 000,00	809 556,25	809 556,25	809 556,25	0,00	809 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	830 000,00	780 556,25	780 556,25	780 556,25	0,00	780 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 691,00	109 691,00	107 912,81	107 912,81	107 912,81	0,00	107 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 691,00	101 191,00	100 912,81	100 912,81	100 912,81	0,00	100 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 367,00	1 230 679,76	1 214 742,48	1 214 742,48	1 210 901,18	1 141 753,89	69 147,29	0,00	3 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 181,00	3 841,30	3 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 996,00	908 857,48	903 883,90	903 883,90	903 883,90	903 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 859,00	61 734,90	61 734,90	61 734,90	61 734,90	61 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 120,00	163 820,09	157 879,34	157 879,34	157 879,34	157 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 233,00	19 397,00	18 071,13	18 071,13	18 071,13	18 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	30 158,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	595,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	33 537,29	33 537,29	33 537,29	33 537,29	0,00	33 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	537,00	184,62	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
	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	1 576 757,00	2 165 514,19	2 137 322,19	2 137 322,19	103 848,75	98 893,13	4 955,62	2 028 109,50	5 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 109,50	2 028 109,50	0,00	0,00	0,00	2 028 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	4 622,00	3 980,62	3 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,32	1 383,32	1 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	16 348,57	14 661,87	14 661,87	14 661,87	14 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	2 230,63	1 589,04	1 589,04	1 589,04	1 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	4 955,62	4 955,62	4 955,62	4 955,62	0,00	4 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 249,00	81 315,77	78 046,94	78 046,94	78 046,94	78 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 212,00	4 595,28	4 595,28	4 595,28	4 595,28	4 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 637,00	4 308 087,29	4 241 465,22	4 241 465,22	2 004 664,04	1 920 974,96	83 689,08	2 156 098,31	80 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 098,31	2 156 098,31	0,00	0,00	0,00	2 156 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 774,00	59 554,00	58 550,40	58 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 152,47	22 152,47	22 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 084,00	289 442,12	279 501,01	279 501,01	279 501,01	279 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 549,00	30 486,65	28 495,44	28 495,44	28 495,44	28 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 877,00	6 727,50	6 727,50	6 727,50	0,00	6 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 695,00	76 761,58	76 761,58	76 761,58	76 761,58	0,00	76 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 588,00	478,61	478,61	478,61	478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 038,00	1 545 368,35	1 516 842,78	1 516 842,78	1 516 842,78	1 516 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 460,00	95 657,12	95 657,12	95 657,12	95 657,12	95 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 145,04	227 714,86	227 714,86	204 926,80	0,00	204 926,80	22 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 788,06	22 788,06	22 788,06	0,00	0,00	0,00	22 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,44	1 964,81	1 964,81	1 964,81	0,00	1 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 044,60	196 767,38	196 767,38	196 767,38	0,00	196 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,58	42,19	42,19	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 259,36	6 152,42	6 152,42	6 152,42	0,00	6 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
80195			Pozostała działalność	6 030 652,00	6 249 369,56	5 757 855,06	761 050,62	431 660,41	5 500,00	426 160,41	0,00	4 150,00	325 240,21	0,00	0,00	4 996 804,44	4 996 804,44	13 000,00	0,00	0,00	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 350,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 524,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 120,02	118 100,11	118 100,11	118 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,98	7 151,89	7 151,89	7 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,67	4 997,37	4 997,37	4 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,33	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 673,00	35 538,81	35 538,81	35 538,81	0,00	35 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 268,72	33 268,72	33 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 014,68	2 014,68	2 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	113 808,03	146 525,54	146 525,54	146 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 891,97	8 873,27	8 873,27	8 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 858,00	157 812,00	157 812,00	157 812,00	0,00	157 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 771,60	3 771,60	3 771,60	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	228,40	228,40	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 250,00	4 249,25	4 249,25	4 249,25	0,00	4 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	230 000,00	228 560,35	228 560,35	228 560,35	228 560,35	0,00	228 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 090 000,00	947 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 665,44	947 665,44	0,00	0,00	0,00	86,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 515,40	12 257,70	12 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257,70	12 257,70	12 257,70	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484,60	742,30	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,30	742,30	742,30	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 036 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 139,00	4 036 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	4 387 250,51	4 327 134,97	588 078,63	359 727,33	38 036,63	321 690,70	179 500,00	48 851,30	0,00	0,00	0,00	3 739 056,34	3 739 056,34	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85111		Szpitale ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	11 925,00	11 924,38	11 924,38	11 924,38	0,00	11 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 999,38	4 999,38	4 999,38	0,00	4 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wynagrodzenia i składki od nich należane	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	584 675,51	575 588,36	575 588,36	347 237,06	37 796,63	309 440,43	179 500,00	48 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	48 851,30	48 851,30	0,00	0,00	0,00	48 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,00	2 705,77	2 705,77	2 705,77	2 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,66	387,66	387,66	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 903,20	34 703,20	34 703,20	34 703,20	34 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 989,31	58 787,81	58 787,81	58 787,81	58 787,81	0,00	58 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 468,20	237 468,20	237 468,20	237 468,20	237 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,00	1 184,42	1 184,42	1 184,42	1 184,42	0,00	1 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	550,00	3 760 650,00	3 709 622,23	565,89	565,89	240,00	325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 056,34	3 709 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,12	200,12	200,12	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	44,00	34,96	34,96	34,96	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	70,60	70,60	70,60	70,60	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	256,00	255,29	255,29	255,29	255,29	0,00	255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 760 000,00	3 709 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 056,34	3 709 056,34	0,00	0,00	0,00	98,65%	
852			Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 830 391,06	5 608 772,35	5 608 772,35	4 551 280,86	2 607 388,28	1 943 892,58	0,00	1 057 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	1 625 627,36	1 625 627,36	0,00	1 625 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 631 225,00	1 625 627,36	1 625 627,36	1 625 627,36	0,00	1 625 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	2 249,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	980,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	31 288,00	29 356,10	29 356,10	29 356,10	0,00	29 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	127,72	127,72	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	30 288,00	29 228,38	29 228,38	29 228,38	0,00	29 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300,00	253 405,00	242 667,75	242 667,75	16 044,48	0,00	16 044,48	0,00	226 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	228 105,00	226 623,27	226 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	226 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 044,48	16 044,48	16 044,48	0,00	16 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	240 000,00	208 383,00	205 063,72	205 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	208 383,00	205 063,72	205 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85216		Zasilki stałe	471 700,00	395 417,00	384 199,92	384 199,92	2 052,88	0,00	2 052,88	0,00	382 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		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	7 000,00	7 000,00	2 052,88	2 052,88	2 052,88	0,00	2 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		3110	Świadczenia społeczne	464 200,00	387 917,00	382 147,04	382 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	382 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 519 732,00	2 523 460,00	2 426 254,70	2 426 254,70	2 419 676,80	2 161 730,73	257 946,07	0,00	6 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 577,90	6 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 716 971,00	1 669 699,25	1 669 699,25	1 669 699,25	1 669 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	119 366,00	119 365,42	119 365,42	119 365,42	119 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	316 141,00	298 073,68	298 073,68	298 073,68	298 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	34 000,00	28 238,49	28 238,49	28 238,49	28 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 351,00	65 409,15	65 409,15	65 409,15	65 409,15	0,00	65 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 730,57	28 730,57	28 730,57	28 730,57	0,00	28 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 120,00	100 356,15	100 356,15	100 356,15	100 356,15	0,00	100 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 230,00	8 228,04	8 228,04	8 228,04	8 228,04	0,00	8 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 300,00	3 200,29	3 200,29	3 200,29	3 200,29	0,00	3 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00	38 135,00	38 134,22	38 134,22	38 134,22	38 134,22	0,00	38 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	6 699,65	6 699,65	6 699,65	6 699,65	0,00	6 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 250,00	6 443,89	6 443,89	6 443,89	6 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 547,00	487 880,00	460 111,28	460 111,28	456 526,60	445 657,55	10 869,05	0,00	3 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709,00	3 709,00	3 584,68	3 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 354,00	384 298,00	359 400,53	359 400,53	359 400,53	359 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 393,00	23 392,92	23 392,92	23 392,92	23 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	60 368,00	59 562,17	59 562,17	59 562,17	59 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 560,00	3 301,93	3 301,93	3 301,93	3 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	775,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 868,00	9 867,45	9 867,45	9 867,45	0,00	9 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	909,00	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 222,00	241 345,00	219 153,50	219 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	171 222,00	241 345,00	219 153,50	219 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		85295	Pozostała działalność	7 600,00	55 739,06	14 572,02	14 572,02	230,64	0,00	230,64	0,00	14 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	51 844,18	11 532,38	11 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 858,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,88	230,64	230,64	230,64	0,00	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	576 920,00	494 299,91	494 299,91	7 399,91	4 904,94	2 494,97	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		85395	Pozostała działalność	0,00	576 920,00	494 299,91	494 299,91	7 399,91	4 904,94	2 494,97	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	626,00	625,97	625,97	625,97	0,00	625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	259 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	278,94	278,94	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	369 414,39	338 369,14	338 369,14	73 218,28	60 689,17	12 529,11	213 062,57	52 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 738,00	302 439,39	277 748,14	277 748,14	63 313,28	60 689,17	2 624,11	213 062,57	1 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	230 000,00	213 062,57	213 062,57	0,00	0,00	0,00	213 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	998,00	908,21	908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	464,08	464,08	464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	10 476,44	8 995,33	8 995,33	8 995,33	8 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 618,93	1 023,98	1 023,98	1 023,98	1 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	2 624,11	2 624,11	2 624,11	2 624,11	0,00	2 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 471,00	52 773,85	47 301,99	47 301,99	47 301,99	47 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 369,98	3 367,87	3 367,87	3 367,87	3 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	66 975,00	60 621,00	60 621,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	50 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	53 970,00	48 856,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 905,00	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	12 138 442,00	12 142 835,75	11 808 617,38	11 808 617,38	4 725 104,15	2 927 573,80	1 797 530,35	0,00	7 083 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	18 000,00	13 338,23	13 338,23	13 338,23	0,00	13 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		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	7 000,00	14 000,00	11 205,64	11 205,64	11 205,64	0,00	11 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	2 132,59	2 132,59	2 132,59	0,00	2 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 500,00	7 780 852,00	7 780 391,85	7 780 391,85	792 409,29	743 582,34	48 826,95	0,00	6 987 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	20 000,00	23 000,00	22 870,88	22 870,88	22 870,88	0,00	22 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	7 242 170,00	6 988 012,00	6 987 982,56	6 987 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 641,00	156 868,99	156 868,99	156 868,99	156 868,99	156 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 415,00	12 414,80	12 414,80	12 414,80	12 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	570 268,00	570 267,55	570 267,55	570 267,55	570 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 665,00	18 290,01	18 261,17	18 261,17	18 261,17	0,00	18 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 472,00	4 471,65	4 471,65	4 471,65	0,00	4 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	2 728,25	2 728,25	2 728,25	0,00	2 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	3 871,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:			w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 674,00	125 776,75	111 918,37	111 918,37	111 046,71	104 797,62	6 249,09	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	94 700,75	82 251,00	82 251,00	82 251,00	82 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 209,00	5 208,58	5 208,58	5 208,58	5 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 205,00	15 204,67	15 204,67	15 204,67	15 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 134,00	2 133,37	2 133,37	2 133,37	2 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 300,63	3 300,63	3 300,63	0,00	3 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	227 000,00	219 856,95	219 856,95	219 856,95	0,00	219 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	227 000,00	219 856,95	219 856,95	219 856,95	0,00	219 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	187 047,00	175 577,59	175 577,59	175 577,59	0,00	175 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	187 047,00	175 577,59	175 577,59	175 577,59	0,00	175 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	104 868,00	104 568,00	104 568,00	104 568,00	0,00	104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	104 568,00	104 568,00	104 568,00	104 568,00	0,00	104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 604 187,00	3 594 390,68	3 298 066,84	3 298 066,84	3 292 678,05	2 064 463,83	1 228 214,22	0,00	5 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 390,00	5 388,79	5 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 585 415,77	1 574 998,51	1 574 998,51	1 574 998,51	1 574 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	592 000,00	499 035,75	499 035,75	499 035,75	0,00	499 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	388,90	388,90	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	590 000,00	498 646,85	498 646,85	498 646,85	0,00	498 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 616 818,95	8 736 818,95	8 692 350,27	140 585,00	140 585,00	0,00	140 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 765,27	8 551 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	138 485,00	138 485,00	138 485,00	0,00	138 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 513 818,95	8 583 818,95	8 551 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 765,27	8 551 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	2 635 128,37	2 476 289,93	116 193,42	116 193,42	0,00	116 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 096,51	2 360 096,51	2 261 420,79	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 594,77	2 594,77	2 594,77	0,00	2 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	65 949,54	65 949,54	65 949,54	0,00	65 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	68 200,00	47 649,11	47 649,11	47 649,11	0,00	47 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939 957,56	939 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 397,56	939 397,56	939 397,56	0,00	0,00	0,00	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 370,81	1 322 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 023,23	1 322 023,23	1 322 023,23	0,00	0,00	0,00	93,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	98 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 675,72	98 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 357,73	2 851 787,01	2 217 476,16	1 630 402,63	1 630 402,63	0,00	1 630 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	587 073,53	587 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 473 500,00	926 806,53	926 806,53	926 806,53	0,00	926 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	471 500,00	421 306,85	421 306,85	421 306,85	0,00	421 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 093,90	298 936,95	282 289,25	282 289,25	282 289,25	0,00	282 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 263,83	607 850,06	587 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 073,53	587 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	212 320,00	165 553,81	165 553,81	165 553,81	0,00	165 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 320,00	165 553,81	165 553,81	165 553,81	0,00	165 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
90095			Pozostała działalność	2 364 328,37	272 141,00	263 042,78	263 042,78	263 042,78	0,00	263 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 493,61	1 493,61	1 493,61	0,00	1 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 141,00	261 549,17	261 549,17	261 549,17	0,00	261 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 289,87	4 106 580,87	2 053 203,54	1 897 478,99	247 549,18	0,00	247 549,18	1 649 929,81	0,00	0,00	0,00	155 724,55	155 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 289,87	3 343 580,87	1 290 773,73	1 135 049,18	235 049,18	0,00	235 049,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	155 724,55	155 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 757,33	68 293,52	60 438,42	60 438,42	60 438,42	0,00	60 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	36 531,89	36 531,89	36 531,89	0,00	36 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	48 556,09	67 712,97	62 394,25	62 394,25	62 394,25	0,00	62 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 826,82	42 493,53	37 148,52	37 148,52	37 148,52	0,00	37 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	52 000,00	37 604,88	37 604,88	37 604,88	0,00	37 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	931,22	931,22	931,22	931,22	0,00	931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 136 000,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 149,63	36 149,63	16 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,55	16 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		92116	Biblioteki	720 000,00	750 000,00	749 929,81	749 929,81	0,00	0,00	0,00	749 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	750 000,00	749 929,81	749 929,81	0,00	0,00	0,00	749 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
926			Kultura fizyczna	707 194,09	1 779 004,09	1 524 112,74	559 121,71	439 121,71	0,00	439 121,71	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 991,03	964 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		92601	Obiekty sportowe	519 876,24	1 585 726,24	1 331 319,46	381 088,43	381 088,43	0,00	381 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 231,03	950 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	42 926,02	42 926,02	42 926,02	0,00	42 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70 000,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 805,21	18 805,21	18 805,21	0,00	18 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 400,00	320 400,00	281 600,00	281 600,00	281 600,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 476,24	1 035 326,24	950 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 231,03	950 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	67 317,85	73 277,85	72 793,28	58 033,28	58 033,28	0,00	58 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 424,60	57 717,85	57 233,28	57 233,28	57 233,28	0,00	57 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 093,25	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	116 516 814,03	137 686 725,33	126 836 216,34	91 778 247,53	68 568 150,63	40 944 256,45	27 623 894,18	9 695 967,56	10 193 419,72	369 195,11	0,00	2 951 514,51	35 057 968,81	35 057 968,81	6 232 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nasielsk za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 794 204,57	11 491 807,25	23 010 397,32	27 002 397,32			
1.a	- wydatki bieżące			660 800,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00			
1.b	- wydatki majątkowe			48 133 404,57	11 161 407,25	22 679 997,32	26 671 997,32			
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.):			3 683 463,27	1 309 134,90	2 212 328,37	2 374 328,37			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 683 463,27	1 309 134,90	2 212 328,37	2 374 328,37			
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2022	2023	3 683 463,27	1 309 134,90	2 212 328,37	2 374 328,37			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 110 741,30	10 182 672,35	20 798 068,95	24 628 068,95			
1.3.1	- wydatki bieżące			660 800,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00			
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	2022	2023	660 800,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 449 941,30	9 852 272,35	20 467 668,95	24 297 668,95			
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2019	2024	8 147 477,00	147 477,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	2019	2024	8 160 000,00	100 000,00	0,00	3 760 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	2019	2023	12 285 372,11	3 701 553,16	8 513 818,95	8 583 818,95			
1.3.2.4	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrecynno - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	15 857 092,19	5 903 242,19	9 953 850,00	9 953 850,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 913 427,61	0,00	3 913 427,61	3 911 556,63	99,95%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 913 427,61	0,00	3 913 427,61	3 911 556,63	99,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,10	0,00	2 106,10	2 105,52	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 203,83	0,00	1 203,83	1 203,48	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 235,26	0,00	9 235,26	9 234,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 278,74	0,00	5 278,74	5 278,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 756 891,00	0,00	2 756 891,00	2 756 891,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 138 712,68	0,00	1 138 712,68	1 136 843,33	99,84%
750			Administracja publiczna	91 465,00	1 247,00	0,00	92 712,00	90 921,13	98,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 465,00	1 247,00	0,00	92 712,00	90 921,13	98,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,05	0,00	0,00	14 368,05	14 368,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,95	0,00	0,00	2 679,95	2 679,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,48	0,00	0,00	7 669,48	7 656,50	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,52	0,00	0,00	1 430,52	1 428,10	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 798,12	0,00	0,00	48 798,12	47 302,32	96,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101,88	0,00	0,00	9 101,88	8 822,88	96,93%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 417,00	1 247,00	0,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
801			Oświata i wychowanie	296 152,00	77 705,71	35 617,50	338 240,21	338 240,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	296 152,00	77 705,71	35 617,50	338 240,21	338 240,21	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 120,02	1 980,09	0,00	118 100,11	118 100,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,98	119,91	0,00	7 151,89	7 151,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,67	0,00	16 029,30	4 997,37	4 997,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,33	0,00	970,70	302,63	302,63	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 367,98	4 099,26	33 268,72	33 268,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 262,92	248,24	2 014,68	2 014,68	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	113 808,03	32 717,51	0,00	146 525,54	146 525,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 891,97	1 981,30	0,00	8 873,27	8 873,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 771,60	0,00	0,00	3 771,60	3 771,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	228,40	0,00	0,00	228,40	228,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 203,14	1 197,48	5,66	5,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,86	72,52	0,34	0,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 515,40	0,00	12 257,70	12 257,70	12 257,70	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484,60	0,00	742,30	742,30	742,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 328,37	2 374 328,37	2 212 328,37	2 374 328,37	2 261 420,79	95,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 374 328,37	0,00	2 374 328,37	2 261 420,79	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 957,56	0,00	959 957,56	939 397,56	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 370,81	0,00	1 414 370,81	1 322 023,23	93,47%
	90095		Pozostała działalność	2 212 328,37	0,00	2 212 328,37	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 604,16	0,00	1 048 604,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 724,21	0,00	1 163 724,21	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 599 945,37	6 366 708,69	2 247 945,87	6 718 708,19	6 602 138,76	98,27%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
600			Transport i łączność	4 752,04	4 752,04	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,04	4 752,04	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	4 752,04	4 752,04	100,00%
750			Administracja publiczna	223 106,19	222 482,39	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 106,19	222 482,39	99,72%
		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	223 106,19	222 482,39	99,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 434,26	99,64%
		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	135 924,00	135 434,26	99,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	768,00	90,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	768,00	90,57%
752			Obrona narodowa	130,33	130,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	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	130,33	130,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	223 823,10	221 294,67	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 823,10	221 294,67	98,87%
		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	223 823,10	221 294,67	98,87%
851			Ochrona zdrowia	650,00	565,89	87,06%
	85195		Pozostała działalność	650,00	565,89	87,06%
		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	650,00	565,89	87,06%
852			Pomoc społeczna	2 279,39	2 279,31	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461,00	460,92	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	460,92	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	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	1 818,39	1 818,39	100,00%
855			Rodzina	7 863 457,00	7 863 397,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 852,00	7 754 792,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 752 852,00	7 752 792,72	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 037,00	4 037,00	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	4 037,00	4 037,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 568,00	104 568,00	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	104 568,00	104 568,00	100,00%
			Razem	10 241 623,19	10 237 359,50	99,96%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 348,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 602,53	27 602,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,05	4 720,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,48	567,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055,85	2 048,05	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 747 791,32	1 747 400,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,91	9,91	100,00%
600			Transport i łączność	4 752,04	4 752,04	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,04	4 752,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,04	4 752,04	100,00%
750			Administracja publiczna	223 106,19	222 482,39	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 106,19	222 482,39	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 498,19	169 874,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	23 290,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	3 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 678,00	140 108,26	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 032,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 434,26	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 880,00	86 400,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,94	2 334,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,15	326,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 557,69	16 557,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	13 143,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00	13 062,92	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	768,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	100,00%
752			Obrona narodowa	130,33	130,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,33	130,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	223 823,10	221 294,67	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 823,10	221 294,67	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 788,06	22 562,48	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,44	1 964,81	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 044,60	196 767,38	98,86%
851			Ochrona zdrowia	650,00	565,89	87,06%
	85195		Pozostała działalność	650,00	565,89	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	200,12	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	34,96	79,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	4,92	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	70,60	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	255,29	99,72%
852			Pomoc społeczna	2 279,39	2 279,31	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461,00	460,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	392,92	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 782,74	1 782,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,65	35,65	100,00%
855			Rodzina	7 863 457,00	7 863 397,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 852,00	7 754 792,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 988 012,00	6 987 982,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 868,99	156 868,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,00	12 414,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 268,00	570 267,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,01	18 261,17	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,65	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 037,00	4 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,00	3 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 568,00	104 568,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 568,00	104 568,00	100,00%
			Razem	10 241 623,19	10 237 359,50	99,96%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 147,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 147,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 147,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	295 842,29	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	295 705,29	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159 554,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 391,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	114 742,59	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	137,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	137,00	-
			Razem	0,00	296 989,29	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%
			Razem	7 400 000,00	7 400 000,00	7 592 294,30	102,60%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400 000,00	8 168 090,46	6 183 722,63	75,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	8 168 090,46	6 183 722,63	75,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	257 000,00	235 954,50	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 297,38	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 000,00	40 329,48	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 707,38	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 100,00	7 825 064,48	5 885 410,91	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	7 400 000,00	8 168 090,46	6 183 722,63	75,71%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 000,00	557 642,00	559 243,45	100,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	557 642,00	559 243,45	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	109 822,00	109 821,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	447 820,00	449 422,05	100,36%
			Razem	560 000,00	557 642,00	559 243,45	100,29%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	560 000,00	596 600,51	587 512,74	98,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	11 925,00	11 924,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 999,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	584 675,51	575 588,36	98,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	48 851,30	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,00	2 705,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,66	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 903,20	34 703,20	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 989,31	58 787,81	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 504,00	237 468,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,00	1 184,42	44,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	560 000,00	596 600,51	587 512,74	98,48%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 417,00	8 664,00	8 663,33	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 650 000,00	1 649 929,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	720 000,00	750 000,00	749 929,81	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	750 000,00	749 929,81	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Razem	1 620 000,00	1 650 000,00	1 649 929,81	0,00	0,00	0,00	7 417,00	38 664,00	38 663,33	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 400 000,00	7 599 686,80	7 457 221,32	-	-	-	-	60 567,75	56 253,86	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00	1 350 000,00	1 322 369,32	-	-	-	-	33 648,75	33 447,48	97,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 350 000,00	1 322 369,32	-	-	-	-	-	-	97,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 447,48	99,40%
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 996 898,74	1 927 856,13	-	-	-	-	26 919,00	22 806,38	96,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 996 898,74	1 927 856,13	-	-	-	-	-	-	96,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 919,00	22 806,38	84,72%
	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	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 109,50	-	-	-	-	-	-	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 109,50	-	-	-	-	-	-	98,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 098,31	-	-	-	-	-	-	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 098,31	-	-	-	-	-	-	98,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	22 788,06	22 788,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22 788,06	22 788,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	255 000,00	179 500,00	179 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	255 000,00	179 500,00	179 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	230 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	230 000,00	213 062,57	-	-	-	-	-	-	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	230 000,00	213 062,57	-	-	-	-	-	-	-	92,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	230 000,00	213 062,57	-	-	-	-	-	-	-	92,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	98 675,72	89,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	98 675,72	89,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	98 675,72	89,71%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	6 400 000,00	7 829 686,80	7 670 283,89	0,00	0,00	0,00	375 000,00	490 067,75	474 429,58	97,96%	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	771 496,00	771 496,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	771 496,00	771 496,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 496,00	771 496,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
855			Rodzina	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
			Razem	0,00	1 192 712,58	1 192 534,42	99,99%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,64	1 122,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	777 817,94	777 690,61	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	660 275,04	660 275,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 300,37	552 300,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 974,67	107 974,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 893,00	44 893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 551,62	37 551,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,38	7 341,38	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	37 327,96	37 327,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 223,71	31 223,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 104,25	6 104,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 321,94	6 194,61	97,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,58	42,19	67,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 259,36	6 152,42	98,29%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 858,00	2 809,00	98,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	310 646,00	310 645,94	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	278,94	99,98%
855			Rodzina	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 268,00	100 266,23	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 271,00	89 270,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 982,00	8 981,01	99,99%
			Razem	0,00	1 192 712,58	1 192 534,42	99,99%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	51 062,67	9 944,63	19,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 062,67	9 944,63	19,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 062,67	9 944,63	19,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207 648,00	125 028,00	60,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	207 648,00	125 028,00	60,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 648,00	125 028,00	60,21%
			Razem	0,00	258 710,67	134 972,63	52,17%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
			Razem	10 920 000,00	10 536 143,00	10 535 609,00	99,99%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	4 036 143,00	4 035 609,00	99,99%
			Razem	10 920 000,00	10 536 143,00	10 535 609,00	99,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 3 876 330,74 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 3 807 098,46 zł, co stanowi – 98,21% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 372 028,55 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 972,90 zł, tj. 99,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 33 526,99 zł, wykonanie – 33 526,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 22 280,00 zł, wykonanie – 19 130,00 zł, tj. 85,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 460 715,38 zł, wykonanie – 457 885,48 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 9 639,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 33 322,06 zł, wykonanie – 33 322,06 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 36 519,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 452 218,76 zł, wykonanie – 445 132,40 zł, tj. 98,43% planu. Zobowiązania – 68 224,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 44 859,01 zł, wykonanie – 43 655,83 zł, tj. 97,32% planu. Zobowiązania – 7 521,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 46 931,67 zł, tj. 93,86% planu. Zobowiązania – 3 666,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 32 940,00 zł, wykonanie – 32 939,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 4 127,65 zł
 - art. chemiczne – 3 278,30 zł
 - art. remontowe – 2 754,88 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 6 649,00 zł
 - prasa i poradniki – 1 285,77 zł
 - art. żywieniowe – 129,30 zł
 - art. gospodarcze – 4 946,41 zł
 - pozostałe materiały – 8 902,01 zł
 - art. komputerowe – 866,60 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 238 220,00 zł, wykonanie – 216 633,82 zł, tj. 90,94% planu. Zobowiązania – 20 337,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 61 238,13 zł
 - woda – 3 111,97 zł
 - gaz – 152 283,72 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 255,00 zł, wykonanie – 3 250,00 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 40 892,00 zł, wykonanie – 39 331,71 zł, tj. 96,18% planu. Zobowiązania – 446,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 9 120,00 zł
 - monitoring – 1 476,00 zł
 - wywóz nieczystości – 5 552,50 zł
 - usługi transportowe – 171,00 zł
 - pozostałe usługi – 3 143,04 zł
 - opłaty za przesyłki – 413,99 zł
 - przeglądy – 2 945,00 zł

- | | |
|-------------------|-------------|
| – montaż/serwis – | 430,50 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje – | 6 651,73 zł |
| – obsługa VAT – | 4 261,95 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 403,33 zł, tj. 67,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 6 048,00 zł, wykonanie – 6 047,22 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 118 081,17 zł, wykonanie – 118 081,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 5 485,00 zł, wykonanie – 5 484,64 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 320,00 zł, wykonanie – 320,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 997,00 zł, wykonanie – 1 542,32 zł, tj. 77,23% planu. Zobowiązania – 226,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 124 394,76 zł, wykonanie – 124 394,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 2 023 869,05 zł, wykonanie – 1 995 805,68 zł, tj. 98,61% planu. Zobowiązania – 50 114,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 155 987,40 zł, wykonanie – 155 987,40 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 175 330,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 24 319,16 zł, wykonanie – 24 319,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 339 858,43 zł, wykonanie – 333 470,40 zł, tj. 98,12% planu. Zobowiązania stanowi kwota 26 069,19 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 666,39 zł, wykonanie – 3 666,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 57 335,00 zł, wykonanie – 57 246,59 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 4 693,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 43 301,98 zł, wykonanie – 41 964,27 zł, tj. 96,91% planu. Zobowiązania – 3 419,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 6 003,08 zł, wykonanie – 5 705,85 zł, tj. 95,05% planu. Zobowiązania – 713,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 15 777,30 zł, wykonanie – 15 777,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 17 386,78 zł, wykonanie – 17 386,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 182 005,00 zł, wykonanie – 177 340,32 zł, tj. 97,44% planu. Zobowiązania – 3 192,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 10 983,76 zł, wykonanie – 10 983,76 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 050,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 3 399,14 zł, wykonanie – 3 399,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 212 834,26 zł, wykonanie – 209 470,26 zł, tj. 98,42% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 821,03 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 510,12 zł, wykonanie – 1 510,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 28 549,24 zł, wykonanie – 27 543,92 zł, tj. 96,48% planu. Zobowiązania – 3 294,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 1 253,00 zł, wykonanie – 1 074,22 zł, tj. 85,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 456,33 zł, wykonanie – 7 456,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 162 824,00 zł, wykonanie – 160 644,10 zł, tj. 98,66% planu. Zobowiązania – 2 565,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 11 241,57 zł, wykonanie – 11 241,57 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 961,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 16 845,00 zł, wykonanie – 16 811,75 zł, tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 15 845,00 zł, wykonanie – 15 811,75 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 350 811,78 zł, wykonanie – 347 210,06 zł, tj. 98,97% planu. Zobowiązania stanowi kwota 35 137,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 356,04 zł, tj. 75,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 265 847,00 zł, wykonanie – 264 422,46 zł, tj. 99,46% planu. Zobowiązania – 5 615,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 19 527,50 zł, wykonanie – 19 527,50 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 21 454,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 48 445,00 zł, wykonanie – 46 960,52 zł, tj. 96,94% planu. Zobowiązania – 7 419,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 4 134,00 zł, wykonanie – 3 885,26 zł, tj. 93,98% planu. Zobowiązania – 647,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 920,00 zł, wykonanie – 1 920,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 1920,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 195,00 zł, wykonanie – 195,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 943,28 zł, wykonanie – 8 943,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 252 919,73 zł, wykonanie – 247 876,19 zł, tj. 98,01% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 994,80 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 751,45 zł, wykonanie – 1 751,45 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 32 114,51 zł, wykonanie – 29 915,14 zł, tj. 93,15% planu. Zobowiązania – 4 068,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 202,91 zł, wykonanie – 2 970,72 zł, tj. 92,75% planu. Zobowiązania – 468,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 374,07 zł, wykonanie – 7 374,07 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 196 588,62 zł, wykonanie – 193 976,64 zł, tj. 98,67% planu. Zobowiązania – 3 321,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 11 888,17 zł, wykonanie – 11 888,17 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 137,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 46 782,40 zł, wykonanie – 46 094,38 zł, tj. 98,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 437,17 zł, wykonanie – 430,00 zł, tj. 98,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 43 716,97 zł, wykonanie – 43 052,09 zł, tj. 98,48% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 26,02 zł, wykonanie – 25,86 zł, tj. 99,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 2 602,24 zł, wykonanie – 2 586,43 zł, tj. 99,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 59 823,34 zł, wykonanie – 59 823,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 59 823,34 zł, wykonanie – 59 823,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 6 159,76 zł, wykonanie – 5 127,50 zł, tj. 83,24% planu. Zobowiązania stanowi kwota 267,16 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 45,05 zł, wykonanie – 45,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 032,71 zł, wykonanie – 775,69 zł, tj. 75,11% planu. Zobowiązania – 8,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 204,00 zł, wykonanie – 83,02 zł, tj. 40,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 197,78 zł, wykonanie – 197,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 6,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 4 334,57 zł, wykonanie – 3 686,31 zł, tj. 85,04% planu. Zobowiązania – 34,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 339,65 zł, wykonanie – 339,65 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 224,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 5 162 365,44 zł, wydatkowano kwotę – 5 072 982,34 zł, tj. 98,27% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 471 318,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 467,92 zł, tj. 93,58% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 24 900,00 zł, wykonanie – 33 264,13 zł, tj. 133,59% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 25 400,00 zł, wykonanie 33 732,05 zł, tj. 132,80% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 41 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 26 397,90 zł, co stanowi 64,39% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 20 415,32 zł, tj. 68,05% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 182,77 zł, tj. 30,46% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 16,67% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 299,81 zł, tj. 88,33% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 345 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 317 665,00 zł, co stanowi 92,05% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 345 000,00 zł, wykonanie – 317 665,00 zł, tj. 92,08% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 41 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 26 397,90 zł, co stanowi 64,39% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 57,50 zł, tj. 57,50% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 853,86 zł, tj. 68,54% planu. W tym:

– art. biurowe –

260,00 zł

- | | |
|-------------------------|-------------|
| – art. chemiczne – | 1 280,54 zł |
| – art. remontowe – | 1 168,47 zł |
| – art. gospodarcze – | 351,33 zł |
| – pozostałe materiały – | 3 561,05 zł |
| – art. komputerowe – | 232,47 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 567,91 zł, tj. 71,36% planu.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 15 065,66 zł, tj. 75,33% planu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 852,97 zł tj. 17,06% planu. W tym:

– usługi transportowe –	263,47 zł
– pozostałe usługi –	282,00 zł
– przeglądy –	307,50 zł
 - § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 345 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 317 665,00 zł, co stanowi 92,05% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 141,62 zł, tj. 70,81% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 3 056,38 zł, tj. 62,38% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 314 467,00 zł, tj. 92,49% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 386 100,00 zł, wykonanie – 344 062,90 zł, tj. 89,11% planu. Po stronie wydatków: plan – 386 100,00 zł, wykonanie – 344 062,90 zł, tj. 89,11% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 29 899,32 zł. Zobowiązania – 21 527,05 zł.

WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Świdorska

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 4 970 830,95 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 4 922 199,32 zł, co stanowi – 99,02% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 416 808,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 8 074,72 zł, tj. 98,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 35 821,49 zł, wykonanie – 35 821,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 18 975,00 zł, wykonanie – 18 975,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 617 845,00 zł, wykonanie – 615 885,68 zł, tj. 99,68% planu. Zobowiązania – 14 029,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 42 175,20 zł, wykonanie – 42 175,20 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 48 325,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 589 931,28 zł, wykonanie – 580 414,22 zł, tj. 98,39% planu. Zobowiązania – 81 167,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 62 036,09 zł, wykonanie – 59 441,62 zł, tj. 95,82% planu. Zobowiązania – 8 778,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 842,20 zł, tj. 99,68% planu. Zobowiązania – 4 968,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 36 259,00 zł, wykonanie – 36 239,66 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 5 132,94 zł
 - art. chemiczne – 828,12 zł
 - art. remontowe – 5 475,49 zł
 - sprzęt wyposażenie – 10 481,00 zł
 - prasa i poradniki – 485,03 zł
 - art. gospodarcze – 3 599,35 zł
 - art. pozostałe – 1 965,73 zł
 - art. komputerowe 1 522,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 6 750,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 29 359,00 zł, wykonanie – 29 359,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 21 109,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 5 250,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 3 000,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 121 422,00 zł, wykonanie – 121 421,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 48 455,61 zł
 - woda – 2 244,74 zł
 - gaz – 70 720,87 zł

- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 6 200,00 zł, wykonanie – 6 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 42 894,00 zł, wykonanie – 42 888,77 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	6 480,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	4 270,95 zł
– usługi transportowe	2 286,00 zł
– usługi pozostałe –	4 274,01 zł
– opłaty za przesyłki –	537,41zł
– przeglądy –	5 239,40 zł
– serwis –	1 065,74 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– licencje –	7 536,11 zł
– obsługa VAT –	4 261,95 zł
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 157,00 zł, wykonanie – 2 152,58 zł, tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 172,50 zł, tj. 34,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 11 128,00 zł, wykonanie – 11 127,15 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 143 105,56 zł, wykonanie – 143 105,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 16 270,00 zł, wykonanie – 16 260,88 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 034,00 zł, wykonanie – 1 034,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 7 108,00 zł, wykonanie – 6 622,74 zł, tj. 93,17% planu. Zobowiązania – 952,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 206 387,96 zł, wykonanie – 206 387,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”: plan – 2 672 426,57 zł, wykonanie – 2 639 801,37 zł, tj. 98,78% planu. Zobowiązania – 57 951,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 208 446,97 zł, wykonanie – 208 446,97 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 200 633,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 40 348,83 zł, wykonanie – 40 348,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 308 629,77 zł, wykonanie – 300 452,31 zł, tj. 97,35% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 26 299,05 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 448,91 zł, wykonanie – 3 448,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 12 280,00 zł, wykonanie – 9 448,30 zł, tj. 76,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 784,18 zł, wykonanie – 1 784,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 42 383,77 zł, wykonanie – 41 105,75 zł, tj. 96,98% planu. Zobowiązania – 4 346,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wynoszą: plan – 5 710,44 zł, wykonanie – 5 361,74 zł, tj. 93,89% planu. Zobowiązania – 855,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 12 175,50 zł, wykonanie – 12 175,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 394,00 zł wykonanie – 947,14 zł, tj. 67,94% planu. Zobowiązania – 112,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 3 057,79 zł, wykonanie – 3 057,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenie osobowe nauczycieli*”: plan – 216 477,00 zł, wykonanie – 213 204,82 zł, tj. 98,49 % planu. Zobowiązania – 5 311,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 9 320,38 zł, wykonanie – 9 320,38 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania – 15 672,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 597,80 zł, wykonanie – 597,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 178 973,99 zł, wykonanie – 175 500,48 zł, tj. 98,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 917,13 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 784,69 zł, wykonanie – 2 784,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 1,03 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 25 062,18 zł, wykonanie – 23 738,97 zł, tj. 94,72% planu. Zobowiązania – 3 993,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 2 835,10 zł, wykonanie – 2 537,70 zł, tj. 89,51% planu. Zobowiązania – 162,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 767,42 zł, wykonanie – 6 767,42 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 233,00 zł, wykonanie – 74,67 zł, tj. 32,05 % planu. Zobowiązania – 37,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 131 526,00 zł, wykonanie – 129 832,46 zł, tj. 98,71% planu. Zobowiązania – 3 834,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 9 764,57 zł, wykonanie – 9 764,57 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 889,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 25 802,00 zł, wykonanie – 25 802,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 24 302,00 zł, wykonanie – 24 302,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 293 736,86 zł, wykonanie – 289 580,82 zł, tj. 98,59% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 380,90 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 054,26 zł, tj. 65,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 221 441,00 zł, wykonanie – 221 377,01 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 5 998,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 14 231,75 zł, wykonanie – 14 231,75 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 17 296,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 41 864,00 zł, wykonanie – 39 480,38 zł, tj. 94,31% planu. Zobowiązania – 4 254,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 5 567,00 zł, wykonanie – 4 756,69 zł, tj. 85,44% planu. Zobowiązania – 831,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 496,11 zł, wykonanie – 8 496,11 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 537,00 zł wykonanie – 184,62 zł, tj. 34,38% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 509,22 zł, wykonanie – 697,01 zł, tj. 46,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 240,00 zł, wykonanie – 91,23 zł, tj. 38,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 13,07 zł, tj. 26,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 36,21 zł, wykonanie – 36,21 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 1 183,01 zł, wykonanie – 556,50 zł, tj. 47,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 744 796,04 zł, wykonanie – 737 350,19 zł, tj. 99,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 91 529,77 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 8 488,01 zł, wykonanie – 8 488,01 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 100 564,50 zł, wykonanie – 99 354,07 zł, tj. 98,80% planu. Zobowiązania – 17 451,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan 9 733,36 zł, wykonanie – 9 009,56 zł, tj. 92,56% planu. Zobowiązania – 1 355,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” plan – 25 940,64 zł, wykonanie – 25 940,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 820,00 zł, wykonanie – 478,61 zł, tj. 58,37% planu. Zobowiązania – 106,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 567 966,21 zł, wykonanie – 562 795,98 zł, tj. 99,09% planu. Zobowiązania – 15 570,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 31 283,32 zł, wykonanie – 31 283,32 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 57 045,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 64 434,15 zł, wykonanie – 64 340,03 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 621,63 zł, wykonanie – 620,70 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 62 163,15 zł, wykonanie – 62 070,17 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 16,33 zł, wykonanie – 16,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 633,04 zł, wykonanie – 1 632,83 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 59 724,37 zł, wykonanie – 59 724,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 59 724,37 zł, wykonanie – 59 724,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 15 971,93 zł, wykonanie – 12 319,05 zł, tj. 77,13% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 785,21 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 81,90 zł, wykonanie – 81,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 2 297,02 zł, wykonanie – 1 719,24 zł, tj. 74,85% planu. Zobowiązania – 154,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 558,01 zł, wykonanie – 243,07 zł, tj. 43,56% planu. Zobowiązania – 22,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 429,06 zł, wykonanie – 429,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 108,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 11 716,94 zł, wykonanie – 9 066,89 zł, tj. 77,38% planu. Zobowiązania – 119,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 781,00 zł, wykonanie – 778,89 zł, tj. 99,73% planu. Zobowiązania – 489,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 6 664 409,28 zł, wydatkowano kwotę 6 587 965,58 zł, tj. 98,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 581 720,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 548,90 zł, tj. 91,48% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 42 700,00 zł, wykonanie – 47 522,17 zł, tj. 111,29% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 43 300,00 zł, wykonanie – 48 071,07 zł, tj. 111,02% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 41 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 32 160,23 zł, co stanowi 78,25% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 30 240,00 zł, tj. 97,55% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 220,23 zł, tj. 22,02% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 700,00 zł, tj. 19,44% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 20,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 300 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 247 319,00 zł, co stanowi 82,41% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 247 319,00 zł, tj. 82,44% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 41 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 32 160,23 zł, co stanowi 78,25% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 27,08 zł, tj. 27,08% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 26 707,80 zł, tj. 98,92% planu. W tym:

– art. biurowe –	5 010,90 zł
– art. chemiczne –	4 474,60 zł
– art. remontowe –	5 294,10 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 799,26 zł
– art. gospodarcze –	4 154,35 zł
– art. pozostałe –	3 974,59 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 706,90 zł, tj. 14,14% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 899,00 zł, tj. 72,47% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 819,45 zł, tj. 36,39% planu.

– usługi transportowe	700,00 zł
– usługi pozostałe –	996,45 zł
– opłaty za przesyłki –	123,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 300 100,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 247 319,00 zł, co stanowi 82,41% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 8 076,21zł, tj. 89,74% planu. W tym:
 - art. biurowe – 575,60 zł
 - art. chemiczne – 444,90 zł
 - art. remontowe – 771,40 zł
 - sprzęt wyposażenie – 3 976,74 zł
 - art. gospodarcze – 1 513,14 zł
 - art. pozostałe – 794,43zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 290 000,00 zł, wykonanie – 238 763,09 zł, tj. 82,33% planu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 479,70 zł, tj. 47,97% planu.
 - przeglądy – 184,50 zł
 - serwis – 172,20 zł
 - opłaty za przesyłki – 123,00 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 341 200,00 zł, wykonanie – 279 479,23 zł, tj. 81,91% planu. Po stronie wydatków: plan – 341 200,00 zł, wykonanie – 279 479,23 zł, tj. 81,91% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 25 348,20 zł, zobowiązania 17 331,17 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Kraszewski

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za 2023 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 3 761 315,62 zł. Wydatki na 31.12.2023r. wyniosły – 3 693 957,47 zł, co stanowi – 98,21% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 308 561,18 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 130 062,00 zł, wykonanie – 129 581,93 zł, tj. 99,63% planu. Zobowiązania – 2 841,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 26 560,25 zł, wykonanie – 26 560,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 15 150,00 zł, wykonanie – 15 150,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 522 153,57 zł, wykonanie – 520 710,35 zł, tj. 99,72% planu. Zobowiązania – 8 634,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 34 544,00 zł, wykonanie – 34 543,75 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 33 144,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 428 640,34 zł, wykonanie – 425 103,87 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania – 63 813,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 42 264,83 zł, wykonanie – 41 687,32 zł, tj. 98,63% planu. Zobowiązania – 6 349,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 93,00 zł, tj. 9,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 171 679,00 zł, wykonanie – 143 353,93 zł, tj. 83,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	118 490,00 zł
– art. biurowe –	544,50 zł
– art. chemiczne –	594,01 zł
– art. remontowe –	4 562,95 zł
– sprzęt i wyposażenie –	13 195,27 zł
– prasa i poradniki –	216,00 zł
– art. gospodarcze –	800,84 zł
– pozostałe materiały –	702,70 zł
– art. komputerowe –	1 097,66 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	2 250,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	900,00 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 050,00 zł, wykonanie – 1 350,00 zł, tj. 65,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– środki dydaktyczne i książki –	0,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	1 350,00 zł
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 53 250,00 zł, wykonanie – 38 249,50 zł, tj. 71,83% planu. Zobowiązania – 2 590,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	37 045,63 zł
– woda –	1 203,87 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 32 550,00 zł, wykonanie – 30 383,24 zł, tj. 93,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 3 480,00 zł, wykonanie – 3 205,00 zł, tj. 92,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 51 000,00 zł, wykonanie – 46 801,27 zł, tj. 91,77% planu. Zobowiązania – 106,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – usługi bankowe – | 4 920,00 zł |
| – monitoring – | 1 771,20 zł |
| – wywóz nieczystości – | 2 193,74 zł |
| – usługi transportowe – | 18,00 zł |
| – pozostałe usługi – | 8 522,98 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 230,15 zł |
| – przeglądy – | 3 843,50 zł |
| – montaż/serwis – | 5 770,00 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje – | 10 103,75 zł |
| – obsługa VAT – | 4 261,95 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 308,13 zł, tj. 88,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 4 395,00 zł, wykonanie – 4 394,15 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 103 073,41 zł, wykonanie – 103 073,41 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 12 821,00 zł, wykonanie – 10 574,56 zł, tj. 82,48% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 715,00 zł, wykonanie – 1 715,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 4 282,00 zł, wykonanie – 3 943,56 zł, tj. 92,10% planu. Zobowiązania – 481,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 98 949,03 zł, wykonanie – 98 949,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 864 538,69 zł, wykonanie – 1 857 418,72 zł, tj. 99,62% planu. Zobowiązania – 42 284,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 137 462,98 zł, wykonanie – 137 462,98 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 148 315,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 19 344,52 zł, wykonanie – 19 344,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 112 266,49 zł, wykonanie – 108 620,22 zł, tj. 96,75% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 944,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 828,00 zł, wykonanie – 4 767,47 zł, tj. 98,75% planu. Zobowiązania – 98,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 306,25 zł, wykonanie – 1 306,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 15 429,36 zł, wykonanie – 14 431,44 zł, tj. 93,53% planu. Zobowiązania – 1 499,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 2 036,95 zł, wykonanie – 1 903,46 zł, tj. 93,45% planu. Zobowiązania – 181,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	650,00 zł
---	-----------
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 850,00 zł, wykonanie – 850,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	550,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	300,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 049,22 zł, wykonanie – 4 049,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 518,78 zł, wykonanie – 1 518,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 71 832,00 zł, wykonanie – 69 577,67 zł, tj. 96,86% planu. Zobowiązania – 1 509,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 9 269,02 zł, wykonanie – 9 269,02 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 655,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 296,91 zł, wykonanie – 296,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 169 240,45 zł, wykonanie – 166 356,97 zł, tj. 98,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 451,88 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 335,00 zł, wykonanie – 7 147,19 zł, tj. 97,44% planu. Zobowiązania – 142,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 982,53 zł, wykonanie – 1 982,53 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 20 595,02 zł, wykonanie – 19 750,23 zł, tj. 95,90% planu. Zobowiązania – 3 070,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 884,22 zł, wykonanie – 827,15 zł, tj. 93,55% planu. Zobowiązania – 335,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 987,88 zł, wykonanie – 4 987,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 125 229,00 zł, wykonanie – 123 435,19 zł, tj. 98,57% planu. Zobowiązania – 1 935,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 8 226,80 zł, wykonanie – 8 226,80 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 969,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 14 910,00 zł, wykonanie – 13 882,30 zł, tj. 93,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 13 910,00 zł, wykonanie – 13 882,30 zł, tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówek. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 221 558,21 zł, wykonanie – 216 497,97 zł, tj. 97,72% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 498,50 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 46,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 167 709,00 zł, wykonanie – 166 594,64 zł, tj. 99,34% planu. Zobowiązania – 3 581,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 405,15 zł, wykonanie – 10 405,15 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 132,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 29 932,09 zł, wykonanie – 28 552,28 zł, tj. 95,39% planu. Zobowiązania – 4 372,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 246,00 zł, wykonanie – 3 034,93 zł, tj. 93,50% planu. Zobowiązania – 411,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 1 945,00 zł, tj. 74,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 365,97 zł, wykonanie – 5 365,97 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 47 765,09 zł, wykonanie – 45 527,59 zł, tj. 95,32% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 452,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 251,00 zł, wykonanie – 2 196,46 zł, tj. 97,58% planu. Zobowiązania – 56,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 525,97 zł, wykonanie – 525,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 024,93 zł, wykonanie – 6 129,64 zł, tj. 87,26% planu. Zobowiązania – 754,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 38,41 zł, tj. 25,61% planu. Zobowiązania – 21,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 512,05 zł, wykonanie – 1 512,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 34 283,61 zł, wykonanie – 33 107,53 zł, tj. 96,57% planu. Zobowiązania – 860,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 2 017,53 zł, wykonanie – 2 017,53 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 760,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 31 701,47 zł, wykonanie – 31 015,67 zł, tj. 97,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 305,57 zł, wykonanie – 298,97 zł, tj. 97,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 30 556,98 zł, wykonanie – 29 896,96 zł, tj. 97,84 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 8,30 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 830,62 zł, wykonanie – 819,74 zł, tj. 98,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 31 707,03 zł, wykonanie – 31 707,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 31 707,03 zł, wykonanie – 31 707,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 4 390 464,36 zł, wydatkowano kwotę 4 307 565,22 zł, tj. 98,11% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 354 908,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 465,66 zł, tj. 93,13% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 34 585,00 zł, wykonanie – 40 564,16 zł, tj. 117,29% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 35 085,00 zł, wykonanie 41 029,82 zł, tj. 116,94 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 14 700,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 4 788,13 zł, co stanowi 32,57% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 400,00 zł, tj. 85,00% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 388,13 zł, tj. 77,63% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 20,00% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 166 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 148 988,00 zł, co stanowi 89,75 % planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 165 500,00 zł, wykonanie – 148 988,00 zł, tj. 90,02% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 14 700,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 4 788,13 zł, co stanowi 32,57% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 26,25 zł, tj. 3,75% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 143,01 zł, tj. 95,34% planu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 20,49 zł, tj. 40,98% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 836,50 zł, tj. 92,94% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 3 584,88 zł, tj. 56,01% planu. W tym:

– art. biurowe –	522,08 zł
– art. chemiczne –	1 357,38 zł
– art. remontowe –	80,76 zł
– sprzęt i wyposażenie –	250,00 zł
– art. gospodarcze –	464,82 zł
– pozostałe materiały –	366,99 zł
– art. komputerowe –	542,85 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 177,00 zł, tj. 7,70% planu. W tym:

– licencje –	177,00 zł
--------------	-----------
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 166 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 148 988,00 zł, co stanowi 89,75% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 19,64 zł, tj. 2,81% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 120,36 zł, tj. 96,38% planu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	458,25 zł
– art. gospodarcze –	1 662,11 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 162 500,00 zł, wykonanie – 146 848,00 zł, tj. 90,37% planu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 180 700,00 zł, wykonanie – 153 776,13 zł, tj. 85,10% planu. Po stronie wydatków: plan – 180 700,00 zł, wykonanie – 153 776,13 zł, tj. 85,10% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 13 961,00 zł, zobowiązania – 6 627,74 zł.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Starych Pieścirogach

mgr Cezary Wiśniewski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 2 439 982,12 zł. Wydatki na 31.12.2023r. wyniosły – 2 412 275,08 zł, co stanowi – 98,86% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 193 733,87zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 89 627,00 zł, wykonanie – 89 590,66 zł, tj. 99,96% planu. Zobowiązania – 1 721,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 18 133,34 zł, wykonanie – 18 133,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 6 900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 244 686,00 zł, wykonanie – 241 455,83 zł, tj. 98,68% planu. Zobowiązania – 6 170,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 16 241,27 zł, wykonanie – 16 241,27 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 498,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 272 848,05 zł, wykonanie – 269 755,10 zł, tj. 98,87% planu. Zobowiązania – 37 994,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 20 999,66 zł, wykonanie – 20 690,94 zł, tj. 98,53% planu. Zobowiązania – 3 505,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”: plan – 4 040,00 zł, wykonanie – 3 807,00 zł, tj. 94,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 45 797,00 zł, wykonanie – 45 784,04 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 2 161,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 587,00 zł, wykonanie – 65 408,00 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	522,09 zł
– art. chemiczne –	436,65 zł
– art. remontowe –	7 795,76 zł
– art. gospodarcze –	2 380,54 zł
– art. pozostałe –	1 017,92 zł
– art. komputerowe –	219,00 zł
– pellet –	53 036,04 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 999,00 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 41 228,54 zł, tj. 87,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	38 029,65 zł
– woda –	3 198,89 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 25 711,00 zł, wykonanie – 25 710,94 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 460,00 zł, wykonanie – 1 360,00 zł, tj. 93,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 629,00 zł, wykonanie – 47 132,37 zł, tj. 96,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 840,00 zł
– monitoring –	1 180,80 zł

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – wywóz nieczystości – | 2 415,00 zł |
| – usługi transportowe – | 500,95 zł |
| – usługi pozostałe – | 10 979,20 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 654,66 zł |
| – przeglądy – | 13 560,31 zł |
| – montaż/serwis – | 307,50 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje– | 4 266,00 zł |
| – obsługa VAT – | 4 261,95 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 721,00 zł, wykonanie – 719,88 zł, tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 1 013,00 zł, wykonanie – 1 012,50 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 73 421,33 zł, wykonanie – 73 421,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 907,10 zł, tj. 99,16% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 102 646,22 zł, wykonanie – 102 646,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 221 232,04 zł, wykonanie – 1 208 081,81 zł, tj. 98,92% planu. Zobowiązania – 25 236,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 101 221,89 zł, wykonanie – 101 221,89 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 98 446,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 20 067,32 zł, wykonanie – 20 067,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 443 444,58 zł, wykonanie – 437 934,68 zł, tj. 98,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 43 652,10 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 33 979,00 zł, wykonanie – 33 831,53 zł, tj. 99,57% planu. Zobowiązania – 370,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 928,70 zł, wykonanie – 3 928,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 45 181,00 zł, wykonanie – 44 823,92 zł, tj. 99,21% planu. Zobowiązania – 1 000,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 925,77 zł, wykonanie – 2 925,77 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 475,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 52 649,78 zł, wykonanie – 51 191,58 zł, tj. 97,23% planu. Zobowiązania – 9 194,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 5 018,04 zł, wykonanie – 4 919,44 zł, tj. 98,04% planu. Zobowiązania – 1 161,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 125,00 zł, wykonanie – 3 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 2 500,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 625,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 15 182,87 zł, wykonanie – 15 182,87 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 15 588,27 zł, wykonanie – 15 588,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 247 537,00 zł, wykonanie – 244 088,45 zł, tj. 98,61% planu. Zobowiązania – 6 120,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 15 281,62 zł, wykonanie – 15 281,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 22 329,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 3 047,53 zł, wykonanie – 3 047,53 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 80 386,20 zł, wykonanie – 78 890,30 zł, tj. 98,14% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 788,38 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 11 376,00 zł, wykonanie – 10 979,76 zł, tj. 96,52% planu. Zobowiązania – 76,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 555,37 zł, wykonanie – 555,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 848,97 zł, wykonanie – 9 037,97 zł, tj. 91,77% planu. Zobowiązania – 1 635,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 505,04 zł, wykonanie – 472,84 zł, tj. 93,62% planu. Zobowiązania – 47,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 520,42 zł, wykonanie – 2 520,42 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 51 948,00 zł, wykonanie – 51 691,54 zł, tj. 99,51% planu. Zobowiązania – 1 003,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 3 632,40 zł, wykonanie – 3 632,40 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 025,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 11 567,00 zł, wykonanie – 11 566,25 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 567,00 zł, wykonanie – 9 566,25 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2023 roku kwotę 333 322,91 zł, wykonanie – 330 203,63 zł, tj. 99,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 32 677,08 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 131,00 zł, wykonanie – 1 131,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 253 860,48 zł, wykonanie – 251 489,79 zł, tj. 99,07% planu. Zobowiązania – 5 304,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 17 570,50 zł, wykonanie – 17 570,50 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 159,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 43 579,00 zł, wykonanie – 42 886,16 zł, tj. 98,41% planu. Zobowiązania – 6 210,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 6 450,00 zł, wykonanie – 6 394,25 zł, tj. 99,14% planu. Zobowiązania – 1 001,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 731,93 zł, wykonanie – 10 731,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 283 253,13 zł, wykonanie – 276 624,54 zł, tj. 97,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 100,83 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 14 595,00 zł, wykonanie – 14 586,51 zł, tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 213,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 257,59 zł, wykonanie – 3 257,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 40 592,05 zł, wykonanie – 40 206,56 zł, tj. 99,05% planu. Zobowiązania – 1 134,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 2 761,26 zł, wykonanie – 2 708,26 zł, tj. 98,08% planu. Zobowiązania – 501,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 308,52 zł, wykonanie – 10 308,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 195 886,80 zł, wykonanie – 189 705,19 zł, tj. 96,84% planu. Zobowiązania – 2 780,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 15 851,91 zł, wykonanie – 15 851,91 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 470,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 23 012,73 zł, wykonanie – 22 464,05 zł, tj. 97,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 220,06 zł, wykonanie – 213,52 zł, tj. 97,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 22 006,74 zł, wykonanie – 21 511,88 zł, tj. 97,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 7,78 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 778,15 zł, wykonanie – 738,65 zł, tj. 94,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 23 130,25 zł, wykonanie – 23 130,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 23 130,25 zł, wykonanie – 23 130,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 3 638 098,92 zł, wydatkowano kwotę – 3 593 088,78 zł, tj. 98,76% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 297 952,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujący paragraf:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 493,00 zł, tj. 99,72% planu. Należności – 158,00 zł.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 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*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 578,60 zł, tj. 39,69% planu. Należności – 132,30 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 415,58 zł, tj. 207,79% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 23 530,00 zł, wykonanie – 10 886,49 zł, tj. 46,27% planu. Należności – 530,00 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 30 230,00 zł, wykonanie 15 382,67 zł, tj. 50,89% planu. Należności – 820,30 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 11 900,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 3 764,72 zł, co stanowi 31,64% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 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”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 800,00 zł, tj. 56,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 464,72 zł, tj. 66,39% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 13,51% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 298 500,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 294 998,00 zł, co stanowi 98,83% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 298 000,00 zł, wykonanie – 294 988,00 zł, tj. 98,99% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 11 900,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 3 764,72 zł, co stanowi 31,64% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 10,44 zł, tj. 5,22% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 73,01 zł, tj. 73,01% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 426,99 zł, tj. 85,40% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 3 021,48 zł, tj. 43,79% planu. W tym:

– pellet –	135,36 zł
– art. biurowe –	960,96 zł
– art. chemiczne –	127,91 zł
– sprzęt i wyposażenie –	924,50 zł
– art. żywieniowe –	53,87 zł

- | | |
|----------------------|-----------|
| – art. gospodarcze – | 597,47 zł |
| – art. pozostałe – | 221,41 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 232,80 zł, tj. 15,52% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 298 500,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 294 998,00 zł, co stanowi 98,83% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 49,00 zł, tj. 9,80% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 4 078,82 zł, tj. 99,48% planu. W tym:

– art. biurowe –	150,00 zł
– art. chemiczne –	381,92 zł
– art. remontowe –	442,80 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 605,58 zł
– art. gospodarcze –	498,52 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 290 000,00 zł, wykonanie – 287 403,08 zł, tj. 99,10% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 310 400,00 zł, wykonanie – 298 762,72 zł, tj. 96,25% planu. Po stronie wydatków: plan – 310 400,00 zł, wykonanie – 298 762,72 zł, tj. 96,25% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 26 035,22 zł, zobowiązania – 3 273,99 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Nowacka

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 1 954 097,72 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 1 938 604,40 zł, co stanowi – 99,21% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 149 738,78 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 69 730,00 zł, wykonanie – 69 699,28 zł, tj. 99,96% planu. Zobowiązania – 1 344,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 15 882,37 zł, wykonanie – 15 882,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 9 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 216 634,49 zł, wykonanie – 214 115,97 zł, tj. 98,84% planu. Zobowiązania – 4 643,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 16 866,46 zł, wykonanie – 16 866,46 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 17 844,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 235 104,49 zł, wykonanie – 233 455,48 zł, tj. 99,30% planu. Zobowiązania – 25 228,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 22 986,26 zł, wykonanie – 22 442,78 zł, tj. 97,64% planu. Zobowiązania – 2 985,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 23 843,83 zł, tj. 99,35% planu. Zobowiązania – 1 352,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 391,00 zł, wykonanie – 11 363,44 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	3 367,75 zł
– art. chemiczne –	1 920,93 zł
– art. remontowe –	3 600,29 zł
– art. gospodarcze –	1 356,84 zł
– art. pozostałe –	1 117,63 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 42 859,00 zł, wykonanie – 42 855,92 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 68 448,00 zł, wykonanie – 68 447,01 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	15 834,03 zł
– woda –	644,23 zł
– gaz –	51 968,75 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 750,00 zł, wykonanie – 2 746,21 zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 495,00 zł, wykonanie – 2 495,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 600,00 zł, wykonanie – 48 581,99 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– usługi bankowe –	1 680,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	12 351,64 zł
– usługi transportowe –	7 605,00 zł
– pozostałe usługi –	6 040,50 zł

- | | |
|--|-------------|
| – koszty przesyłki – | 15,90 zł |
| – przeglądy, dozór techniczny, konserwacja – | 3 818,00 zł |
| – montaż, serwis – | 1 824,00 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje i oprogramowanie – | 4 343,00 zł |
| – obsługa VAT – | 4 261,95 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 490,00 zł, wykonanie – 484,15 zł, tj. 98,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 4 185,00 zł, wykonanie – 4 184,25 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 60 021,85 zł, wykonanie – 60 021,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 493,00 zł, wykonanie – 401,70 zł, tj. 81,48% planu. Zobowiązania – 97,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 6 708,70 zł, wykonanie – 6 708,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 024 786,08 zł, wykonanie – 1 014 342,75 zł, tj. 98,98% planu. Zobowiązania – 21 762,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* ”: plan – 66 459,46 zł, wykonanie – 66 459,46 zł, tj. 100% planu. Zobowiązanie – 74 480,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 1 311,56 zł, wykonanie – 1 311,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 373 209,27 zł, wykonanie – 367 148,21 zł, tj. 98,38% planu. Zobowiązania stanowi kwota 38 596,28 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 512,00 zł, wykonanie – 13 468,41 zł, tj. 99,68% planu. Zobowiązania – 263,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 143,27 zł, wykonanie – 6 143,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 46 967,00 zł, wykonanie – 46 560,37 zł, tj. 99,13% planu. Zobowiązania – 1 288,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 023,40 zł, wykonanie – 1 023,40 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 476,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 53 824,53 zł, wykonanie – 49 813,67 zł, tj. 92,55% planu. Zobowiązania – 5 847,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 4 752,13 zł, wykonanie – 4 517,72 zł, tj. 95,07% planu. Zobowiązania – 935,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 17 785,55 zł, wykonanie – 17 785,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 132,00 zł, wykonanie – 33,09 zł, tj. 25,07% planu. Zobowiązania – 6,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 211 861,00 zł, wykonanie – 210 594,34 zł, tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 5 820,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 17 208,39 zł, wykonanie – 17 208,39 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 957,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 71 573,61 zł, wykonanie – 69 790,80 zł, tj. 97,51% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 406,13 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2023

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 003,00 zł, wykonanie – 3 825,26 zł, tj. 95,56% planu. Zobowiązania – 87,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 839,90 zł, wykonanie – 839,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 742,63 zł, wykonanie – 9 116,39 zł, tj. 93,57% planu. Zobowiązania – 1 377,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 890,06 zł, wykonanie – 731,43 zł, tj. 82,18% planu. Zobowiązania – 127,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 843,57 zł, wykonanie – 2 843,57 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 573,00 zł, wykonanie – 282,19 zł, tj. 49,25% planu. Zobowiązania – 41,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 49 364,00 zł, wykonanie – 48 834,61 zł, tj. 98,93% planu. Zobowiązania – 1 274,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 3 317,45 zł, wykonanie – 3 317,45 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 3 498,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 187,00 zł, wykonanie – 10 179,00 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 687,00 zł, wykonanie – 9 679,00 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 12 417,02 zł, wykonanie – 10 467,31 zł tj. 84,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 666,67 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2023.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 766,00 zł, wykonanie – 631,83 zł, tj. 82,48% planu. Zobowiązania – 9,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 44,12 zł, wykonanie – 44,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 418,55 zł, wykonanie – 1 431,68 zł, tj. 59,20% planu. Zobowiązania – 139,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 403,08 zł, wykonanie – 205,19 zł, tj. 50,91% planu. Zobowiązania – 19,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 482,02 zł, wykonanie – 482,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 11,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 7 938,04 zł, wykonanie – 7 318,26 zł, tj. 92,19% planu. Zobowiązania – 110,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 354,21 zł, wykonanie – 354,21 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 387,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 182 390,21 zł, wykonanie – 179 137,52 zł, tj. 98,22% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 890,19 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2023.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 10 362,00 zł, wykonanie – 10 074,30 zł, tj. 97,22% planu. Zobowiązania – 174,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 737,19 zł, wykonanie – 1 737,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 23 102,05 zł, wykonanie – 22 214,62 zł, tj. 96,16% planu. Zobowiązania – 3 060,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 307,94 zł, wykonanie – 2 981,02 zł, tj. 90,12% planu. Zobowiązania – 494,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 792,54 zł, wykonanie – 7 792,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 187,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 129 929,57 zł, wykonanie – 128 365,93 zł, tj. 98,80% planu. Zobowiązania – 2 941,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 5 971,92 zł, wykonanie – 5 971,92 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 219,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 17 770,11 zł, wykonanie – 17 604,19 zł, tj. 99,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 173,31 zł, wykonanie – 172,10 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 17 331,32 zł, wykonanie – 17 209,77 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 2,63 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 262,85 zł, wykonanie – 222,32 zł, tj. 84,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 7 158,00 zł, wykonanie – 7 158,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 158,00 zł, wykonanie – 7 158,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 5 202,33 zł, wykonanie – 3 894,43 zł, tj. 74,86% planu. Zobowiązania stanowi kwota 301,71 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2023.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 293,00 zł, wykonanie – 217,63 zł, tj. 74,28% planu. Zobowiązania – 3,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 103,15 zł, wykonanie – 103,15 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 723,71 zł, wykonanie – 527,88 zł, tj. 72,94% planu. Zobowiązania – 63,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 191,53 zł, wykonanie – 75,62 zł, tj. 39,48% planu. Zobowiązania – 9,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 203,20 zł, wykonanie – 203,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 3 634,80 zł, wykonanie – 2 714,01 zł, tj. 74,67% planu. Zobowiązania – 44,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 52,94 zł, wykonanie – 52,94 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 181,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 2 634 005,27 zł, wydatkowano kwotę – 2 603 983,86 zł, tj. 98,86% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 213 599,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 1 850,00 zł, wykonanie – 1 878,00 zł, tj. 101,51% planu. Należności – 168,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 267,99 zł, tj. 107,20% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 20 939,20 zł, wykonanie – 25 398,43 zł, tj. 121,30% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 23 039,20 zł, wykonanie – 27 544,42 zł, tj. 119,55% planu. Należności – 168,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 143 300,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 112 859,85 zł, co stanowi 78,76% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 19 775,00 zł, tj. 94,17% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 92 928,00 zł, tj. 77,44% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 156,85 zł, tj. 78,42% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 143 300,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 112 859,85 zł, co stanowi 78,76% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 13,38 zł, tj. 13,38% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 3 372,17 zł, tj. 28,10% planu. W tym :

– art. biurowe –	347,20 zł
– art. remontowe –	1 000,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 299,00 zł
– art. pozostałe –	40,98 zł
– art. komputerowe –	684,99 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 980,00 zł, tj. 99,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 12 800,00 zł, wykonanie – 12 658,00 zł, tj. 98,90% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 94 835,50 zł, tj. 82,47% planu. W tym :

– usługi transportowe –	500,00 zł
– usługi pozostałe –	94 028,00 zł
– przeglądy, dozór techniczny, konserwacje	307,50 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 143 300,00 zł, wykonanie – 112 859,85 zł, tj. 78,76% planu. Po stronie wydatków: plan – 143 300,00 zł, wykonanie – 112 859,85 zł, tj. 78,76% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 10 500,80 zł, zobowiązania – 9 040,80 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Strzelczak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 2 064 485,75 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 2 029 956,05 zł, co stanowi – 98,33% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 178 285,81 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłata na PPK za 12/2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 65 361,00 zł, wykonanie – 65 162,34 zł, tj. 99,70% planu. Zobowiązania – 1 354,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 410,61 zł, wykonanie – 13 410,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 295 578,88 zł, wykonanie – 295 514,97zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 7 497,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 18 403,31 zł, wykonanie – 18 403,31 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 22 459,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 253 688,87 zł, wykonanie – 246 104,31 zł, tj. 97,01% planu. Zobowiązania – 37 746,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 22 455,26 zł, wykonanie – 21 888,32 zł, tj. 97,48% planu. Zobowiązania – 3 095,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 47 745,02 zł, tj. 85,26% planu. Zobowiązania – 2 684,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 83 102,00 zł, wykonanie – 83 101,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (pellet) –	56 910,69 zł
– art. biurowe –	3 594,72 zł
– art. chemiczne –	3 003,55 zł
– art. remontowe –	8 053,42 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 295,00 zł
– art. gospodarcze –	6 244,22 zł
– pozostałe materiały –	2 375,39 zł
– art. komputerowe –	25,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	600,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 4 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja	3 400,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	1 000,00 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 16 095,91 zł, tj. 69,98% planu. Zobowiązania – 1 326,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	15 275,39 zł
– woda –	820,52 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 670,00 zł, wykonanie – 2 670,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 54 004,00 zł, wykonanie – 52 443,36 zł, tj. 97,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 560,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	3 888,00 zł
– usługi transportowe –	8 290,85 zł
– usługi pozostałe –	2 777,73 zł
– opłaty za przesyłki –	53,31 zł
– przeglądy, dozór techniczny, konserwacje –	7 785,50 zł
– montaż, serwis –	13 295,20 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– licencje –	3 593,62 zł
– obsługa VAT –	4 261,95 zł
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 856,51 zł, tj. 95,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 870,00 zł, wykonanie – 862,44 zł, tj. 99,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 6 172,00 zł, wykonanie – 6 171,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 62 819,37 zł, wykonanie – 62 819,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 195,000 zł, wykonanie – 164,56 zł, tj. 84,39% planu. Zobowiązania – 33,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 019 804,29 zł, wykonanie – 1 010 496,13 zł, tj. 99,09% planu. Zobowiązania – 23 632,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 74 751,16 zł, wykonanie – 74 751,16 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 78 455,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy „0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2023 roku przeznaczono kwotę 288 878,17 zł, wykonanie – 282 768,36 zł, tj. 97,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 24 414,16 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 12 927,00 zł, wykonanie – 12 565,81 zł, tj. 97,21% planu. Zobowiązania – 245,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 715,93 zł, wykonanie – 2 715,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 40 238,42 zł, wykonanie – 39 202,77 zł, tj. 97,43% planu. Zobowiązania – 4 166,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 5 532,72 zł, wykonanie – 5 253,76zł,tj. 94,96% planu. Zobowiązania – 596,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 125,00 zł, wykonanie – 3 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja 2 500,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny 625,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 213,71 zł, wykonanie – 9 213,71 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 299,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 199 911,00 zł, wykonanie – 195 775,99 zł, tj. 97,93% planu. Zobowiązania – 3 952,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 14 915,39 zł, wykonanie – 14 915,39 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 15 452,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 74 577,75 zł, wykonanie – 72 210,86 zł, tj. 96,83% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 947,51 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2023.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 876,00 zł, wykonanie – 3 698,26 zł, tj. 95,41% planu. Zobowiązania – 90,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 267,17 zł, wykonanie – 1 267,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 10 258,68 zł, wykonanie – 9 483,99 zł, tj. 92,45% planu. Zobowiązania – 1 938,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 1 703,78 zł, wykonanie – 1 212,67 zł, tj. 71,18% planu. Zobowiązania – 214,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 098,74 zł, wykonanie – 3 098,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 60,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 52 431,00 zł, wykonanie – 51 567,65 zł, tj. 98,35% planu. Zobowiązania – 1 506,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 882,38 zł, wykonanie – 1 882,38 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 197,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 11 350,00 zł, wykonanie – 11 346,66 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 850,00 zł, wykonanie – 9 846,66 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 64 528,08 zł, wykonanie – 61 318,45 zł, tj. 95,03% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 444,58 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2023 rok,

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 856,00 zł, wykonanie – 3 348,79 zł, tj. 86,85% planu. Zobowiązania – 73,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 971,66 zł, wykonanie – 971,66 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 962,16 zł, wykonanie – 8 421,93 zł, tj. 93,97% planu. Zobowiązania – 962,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 1 417,55 zł, wykonanie – 1 029,95 zł, tj. 72,66% planu. Zobowiązania – 153,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 700,96 zł, wykonanie – 2 700,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 52,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 44 079,14 zł, wykonanie – 42 356,55 zł, tj. 96,09% planu. Zobowiązania – 1 123,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 2 488,61 zł, wykonanie – 2 488,61 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 4 131,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 586 870,97 zł, wykonanie – 570 953,70 zł, tj. 97,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 52 052,48 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 29 913,00 zł, wykonanie – 29 540,27 zł, tj. 98,75% planu. Zobowiązania – 600,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 285,11 zł, wykonanie – 6 285,11 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 81 611,76 zł, wykonanie – 77 942,38 zł, tj. 95,50% planu. Zobowiązania – 7 705,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 10 667,55 zł, wykonanie – 10 251,71 zł, tj. 96,10% planu. Zobowiązania – 1 516,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 6 877,00 zł, wykonanie – 6 727,50 zł, tj. 97,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 22 724,90 zł, wykonanie – 22 724,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 581,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 400 453,44 zł, wykonanie – 389 724,62 zł, tj. 97,32% planu. Zobowiązania – 8 814,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 27 557,21 zł, wykonanie – 27 557,21 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 33 415,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 16 442,21 zł, wykonanie – 16 212,96 zł, tj. 98,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 162,80 zł, wykonanie – 160,52 zł, tj. 98,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 16 279,41 zł, wykonanie – 16 052,44 zł, tj. 98,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 157,51 zł, wykonanie – 10 157,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 157,51zł, wykonanie – 10 157,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 12 831,67 zł, wykonanie – 12 471,63 zł, tj. 97,19% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 1 168,07 zł. Są to :

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 705,00 zł, wykonanie – 690,58 zł, tj. 97,95% planu. Zobowiązania – 14,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 99,52 zł, wykonanie – 99,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 795,01 zł, wykonanie – 1 710,63 zł, tj. 95,30% planu. Zobowiązania – 184,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 242,14 zł, wykonanie – 228,74 zł, tj. 94,47% planu. Zobowiązania – 27,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 526,35 zł, wykonanie – 526,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 8 872,97 zł, wykonanie – 8 625,13 zł, tj. 97,21% planu. Zobowiązania – 203,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 590,68 zł, wykonanie – 590,68 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 737,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 3 130 122,11, wydatkowano kwotę 3 067 396,18 zł, tj. 98,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 271 312,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 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”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł, tj. 80,06% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 271,21 zł, tj. 90,40% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 650,00 zł, wykonanie – 10 620,86 zł, tj. 99,73% planu. Należności – 104,33zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 13 950,00 zł, wykonanie 13 293,99 zł, tj. 95,30% planu. Należności stanowią kwotę 304,49 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 82 400,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 76 178,00 zł, co stanowi 92,45% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 057,18 zł, tj. 52,86% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 77 400,00 zł, wykonanie – 72 951,00 zł, tj. 94,25% planu.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 69,82 zł, tj. 34,91% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 82 400,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 76 178,00 zł, co stanowi 92,45% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 5,81 zł, tj. 1,94% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 223,59 zł, tj. 31,94% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 307,60 zł, tj. 76,92% planu.
- 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 1 690,00 zł, tj. 70,42% planu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	1 690,00 zł. zł
--------------------------	-----------------
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 77 000,00 zł, wykonanie – 72 951,00 zł, tj. 94,74% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 82 400,00 zł, wykonanie – 76 178,00 zł, tj. 92,45% planu. Po stronie wydatków: plan – 82 400,00 zł, wykonanie – 76 178,00 zł, tj. 92,45% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 6 154,00 zł, zobowiązania 6 154,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Menich-Masanowska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
Popowo Borowe 111
05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
tel. (0-22) 7943405
NIP 531-15-39-755 REGON 001156678

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia.....2024-02-29.....
Nr.....2116..... zał.....
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
za 2023 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 1 502 539,03 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 1 483 047,62 zł, co stanowi – 98,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 133 896,53 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 46 603,00 zł, wykonanie – 46 323,61 zł, tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 1 102,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 982,67 zł, wykonanie – 7 982,67 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 3 240,00 zł, wykonanie – 3 240,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 246 684,00 zł, wykonanie – 244 639,18 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania – 5 289,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 571,36 zł, wykonanie – 12 571,36 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 028,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 179 397,84 zł, wykonanie – 176 104,85 zł, tj. 98,16% planu. Zobowiązania – 28 236,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 15 984,00 zł, wykonanie – 15 726,65 zł, tj. 98,39% planu. Zobowiązania – 2 538,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 080,97 zł, tj. 73,46% planu. Zobowiązania – 342,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 635,00 zł, wykonanie – 26 634,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	5 433,49 zł
– art. chemiczne –	3 275,67 zł
– art. remontowe –	1 020,80 zł
– sprzęt i meble –	10 440,92 zł
– art. gospodarcze –	4 392,75 zł
– pozostałe materiały –	1 228,03 zł
– art. komputerowe –	842,95 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 349,00 zł, wykonanie – 4 349,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– środki dydaktyczne i książki –	599,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	3 000,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	750,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 45 964,74 zł, tj. 88,39% planu. Zobowiązania – 900,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	13 641,39 zł
– woda –	288,05 zł
– gaz –	32 035,30 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 615,00 zł, wykonanie – 615,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 995,00 zł, wykonanie – 995,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 51 694,00 zł, wykonanie – 51 568,37 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 860,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	1 575,00 zł
– usługi transportowe –	7 775,00 zł
– pozostałe usługi –	3 881,00 zł

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – opłaty za przesyłki – | 931,68 zł |
| – przeglądy – | 5 400,50 zł |
| – serwis – | 15 409,20 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje – | 3 536,84 zł |
| – obsługa VAT – | 4 261,95 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 820,00 zł, wykonanie – 1 726,64 zł, tj. 94,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 122,00 zł, wykonanie – 121,90 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 1 919,00 zł, wykonanie – 1 918,02 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 44 077,69 zł, wykonanie – 44 077,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 095,00 zł, wykonanie – 2 094,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 395,00 zł, wykonanie – 1 395,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 13 213,70 zł, wykonanie – 13 213,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 725 280,60 zł, wykonanie – 720 838,78 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 18 392,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 50 281,64 zł, wykonanie – 50 281,64 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 60 065,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 2 583,28 zł, wykonanie – 2 583,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”.
Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 200 685,08 zł, wykonanie – 195 960,89 zł, tj. 97,65% planu.
Zobowiązania stanowi kwota 14 316,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 114,00 zł, wykonanie – 9 069,16 zł, tj. 99,51% planu. Zobowiązania – 189,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 535,34 zł, wykonanie – 2 535,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 27 794,55 zł, wykonanie – 26 811,37 zł, tj. 96,46% planu. Zobowiązania – 2 544,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 716,26 zł, wykonanie – 3 582,04 zł, tj. 96,39% planu. Zobowiązania – 425,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 125,00 zł, wykonanie – 3 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 2 500,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 625,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 766,93 zł, wykonanie – 6 766,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 138 051,00 zł, wykonanie – 134 489,05 zł, tj. 97,42% planu. Zobowiązania – 2 886,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 9 382,00 zł, wykonanie – 9 382,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 8 270,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 66 246,70 zł, wykonanie – 64 449,58 zł, tj. 97,29% planu.
Zobowiązania stanowi kwota 6 301,35 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 293,00 zł, wykonanie – 3 125,82 zł, tj. 94,92% planu. Zobowiązania – 80,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „*Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 624,84 zł, wykonanie – 624,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 8 984,85 zł, wykonanie – 8 561,76 zł, tj. 95,29% planu. Zobowiązania – 1 399,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 1 011,86 zł, wykonanie – 841,38 zł, tj. 83,15% planu. Zobowiązania – 152,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 197,27 zł, wykonanie – 2 197,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 46 717,00 zł, wykonanie – 45 680,63 zł, tj. 97,78% planu. Zobowiązania – 1 240,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 3 417,88 zł, wykonanie – 3 417,88 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 427,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 326,00 zł, wykonanie – 5 675,00 zł, tj. 89,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 5 326,00 zł, wykonanie – 5 175,00 zł, tj. 97,16% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 31 250,00 zł, wykonanie – 31 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 26 988,00 zł, wykonanie – 26 988,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- Posiłek w szkole i w domu – dotacja – 21 590,40 zł
 - Posiłek w szkole i w domu – wkład własny – 5 397,60 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 262,00 zł, wykonanie – 4 262,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- Posiłek w szkole i w domu – dotacja – 3 409,60 zł
- Posiłek w szkole i w domu – wkład własny – 852,40 zł

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 29 442,12 zł, wykonanie – 27 247,18 zł, tj. 92,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 205,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 783,00 zł, wykonanie – 1 502,86 zł, tj. 84,29% planu. Zobowiązania – 11,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 107,15 zł, wykonanie – 107,15 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 432,32 zł, wykonanie – 3 738,60 zł, tj. 84,35% planu. Zobowiązania – 442,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 663,63 zł, wykonanie – 535,76 zł, tj. 80,73% planu. Zobowiązania – 63,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 108,86 zł, wykonanie – 1 108,86 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 20 260,10 zł, wykonanie – 19 166,89 zł, tj. 94,60% planu. Zobowiązania – 343,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 087,06 zł, wykonanie – 1 087,06 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 344,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 7 213,91 zł, wykonanie – 7 195,52 zł, tj. 99,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 69,90 zł, wykonanie – 69,00 zł, tj. 98,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 6 990,03 zł, wykonanie – 6 974,07 zł, tj. 99,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 1,52 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 152,46 zł, wykonanie – 152,45 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 12 962,55 zł, wykonanie – 12 962,55 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 12 962,55 zł, wykonanie – 12 962,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą – 1 856 665,39 zł, wydatkowano kwotę 1 827 788,34 zł, tj. 98,44% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 156 719,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 966,00 zł, tj. 0,00% planu. Należności – 240,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 323,46 zł, tj. 80,86% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 10 800,00 zł, wykonanie – 13 639,79 zł tj. 126,29% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 12 700,00 zł, wykonanie 14 929,25 zł, tj. 117,55% planu. Należności – 240,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 92 600,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 74 175,30 zł, co stanowi 80,10% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 580,35 zł, tj. 65,80% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 79 000,00 zł, wykonanie – 66 158,00 zł, tj. 83,74% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 107,65 zł, tj. 26,91% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 829,30 zł, tj. 82,93% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 25,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 92 600,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 74 175,30 zł, co stanowi 80,10% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 10,92 zł, tj. 5,46% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 71,51 zł, tj. 71,51% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 20,00 zł, wykonanie – 10,25 zł, tj. 51,25% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 418,24 zł, tj. 92,94% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 830,00 zł, wykonanie – 7 486,38 zł, tj. 84,78% planu. W tym:

– art. biurowe –	882,42 zł
– art. chemiczne –	160,91 zł
– sprzęt i meble –	4 430,99 zł
– art. gospodarcze –	1 040,06 zł
– art. komputerowe –	972,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 79 000,00 zł, wykonanie – 66 178,00 zł, tj. 83,77 % planu.
W tym:

– opłaty za przesyłki –	20,00 zł
– pozostałe usługi –	66 158,00 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 92 600,00 zł, wykonanie – 74 175,30 zł, tj. 80,10% planu. Po stronie wydatków: plan – 92 600,00 zł, wykonanie – 74 175,30 zł, tj. 80,10% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 6 183,25 zł, zobowiązania – 5 708,25 zł.


 p.o. DYREKTORA SZKOŁY
 mgr Joanna Zadrozna

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
im. Juliana Tuwima
w Nasielsku
za 2023 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 2 675 843,76 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 2 614 427,45 zł, co stanowi – 97,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 260 811,83 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ składki na PPK za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 27 300,00 zł, wykonanie – 27 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 18 623,00 zł, wykonanie – 18 623,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 622 818,58 zł, wykonanie – 622 369,53 zł, tj. 99,93% planu. Zobowiązania – 14 429,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 38 205,04 zł, wykonanie – 38 205,04 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 49 443,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 319 024,30 zł, wykonanie – 317 956,95 zł, tj. 99,67% planu. Zobowiązania – 48 551,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 31 672,75 zł, wykonanie – 31 639,25 zł, tj. 99,89% planu. Zobowiązania – 5 343,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 4 160,00 zł, wykonanie – 3 599,14 zł, tj. 86,52% planu. Zobowiązania – 495,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 16 310,00 zł, wykonanie – 16 310,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– artykuły biurowe –	7 298,12 zł
– artykuły chemiczne –	3 528,06 zł
– sprzęt i meble –	1 817,00 zł
– prasa i poradniki –	396,00 zł
– artykuły gospodarcze –	1 507,44 zł
– pozostałe materiały –	1 363,38 zł
– artykuły komputerowe i oprogramowanie –	400,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 3 750,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	3 000,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	1 701,27 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 122 840,00 zł, wykonanie – 87 223,47 zł, tj. 71,01% planu. Zobowiązania – 20 869,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	85 522,20 zł
– woda –	1 701,27 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 480,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 920,00 zł, wykonanie – 2 920,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 74 463,00 zł, wykonanie – 58 180,82 zł, tj. 78,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 920,00 zł
– wywóz nieczystości –	3 114,18 zł
– usługi transportowe -	18,00 zł
– pozostałe usługi –	4 453,82 zł

- opłaty za przesyłki –	70,00 zł
- przeglądy, konserwacje –	688,80 zł
- montaż/serwis –	9 052,80 zł
- usługi RODO –	5 166,00 zł
- licencje/oprogramowania –	1 713,77 zł
- obsługa VAT -	4 261,95 zł
- catering -	27 721,50 zł

- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 726,58 zł, tj. 96,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 28 060,00 zł, wykonanie – 28 056,22 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 82 063,99 zł, wykonanie – 82 063,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 8 780,00 zł, wykonanie – 8 778,88 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 950,00 zł, wykonanie – 716,88 zł, tj. 75,46% planu. Zobowiązania – 203,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 21 841,90 zł, wykonanie – 21 841,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 162 022,93 zł, wykonanie – 1 154 881,53 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 25 961,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 83 538,14 zł, wykonanie – 83 538,14 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 95 513,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 4 270,13 zł, wykonanie – 4 270,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 287,00 zł, wykonanie – 8 232,85 zł, tj. 99,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 8 287,00 zł, wykonanie – 8 232,85 zł, tj. 99,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 37 059,87 zł, wykonanie – 36 729,92 zł, tj. 99,11% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 200,43 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 367,54 zł, wykonanie – 367,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 727,86 zł, wykonanie – 4 717,03 zł, tj. 99,77% planu. Zobowiązania – 982,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 360,00 zł, wykonanie – 340,83 zł, tj. 94,67% planu. Zobowiązania – 122,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 736,43 zł, wykonanie – 1 736,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 28 115,58 zł, wykonanie – 27 815,63 zł, tj. 98,93% planu. Zobowiązania – 1 184,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 752,46 zł, wykonanie – 1 752,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 910,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 18 123,39 zł, wykonanie – 18 123,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 18 123,39 zł, wykonanie – 18 123,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Plan w tym rozdziale wynosi 32 273,70 zł, wykonanie – 30 872,96 zł, tj. 95,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 290,56 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 134,46 zł, wykonanie – 134,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 627,99 zł, wykonanie – 4 261,89 zł, tj. 92,09% planu. Zobowiązania – 438,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 423,25 zł, wykonanie – 393,53 zł, tj. 92,98% planu. Zobowiązania – 51,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 267,72 zł, wykonanie – 1 267,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 24 214,57 zł, wykonanie – 23 209,65 zł, tj. 95,85% planu. Zobowiązania – 429,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 605,71 zł, wykonanie – 1 605,71 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 370,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą – 2 771 587,72 zł, wydatkowano kwotę 2 708 386,57 zł, tj. 97,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 267 302,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 67 135,00 zł, tj. 95,91% planu. Należności – 4 662,00 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 368,11 zł, tj. 105,17% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 300,00 zł, wykonanie – 12 543,74 zł, tj. 121,78% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 80 850,00 zł, wykonanie 80 046,85 zł, tj. 99,01% planu. Należności stanowią kwotę 4 662,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 368 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 351 657,33 zł, co stanowi 95,56% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 365 000,00 zł, wykonanie – 351 422,00 zł, tj. 96,28% planu.
- § 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”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 235,33 zł, tj. 117,67% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 368 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 351 657,33 zł, co stanowi 95,56% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 27,12 zł, tj. 4,52% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 208,21 zł, tj. 8,68% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 365 000,00 zł, wykonanie – 351 422,00 zł, tj. 96,28% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 368 000,00 zł, wykonanie – 351 657,33 zł, tj. 95,56% planu. Po stronie wydatków: plan – 368 000,00 zł, wykonanie – 351 657,33 zł, tj. 95,56% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 24 448,50 zł, zobowiązania – 24 448,50 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
im. Juliana Tuwima w Nasielsku
mgr Kinga Muchrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
"Stacyjkowo"
w Starych Pieścirogach
za 2023 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2023 roku kwotę 1 422 946,47 zł. Wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły – 1 391 756,15 zł, co stanowi – 97,81% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 113 073,57 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 46 523,00 zł, wykonanie – 46 511,81 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 863,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 10 125,00 zł, wykonanie – 10 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 289 028,48 zł, wykonanie – 287 203,48 zł, tj. 99,37% planu. Zobowiązania – 7 151,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 18 598,11 zł, wykonanie – 18 598,11 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 103,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 169 740,55 zł, wykonanie – 168 866,61 zł, tj. 99,49% planu. Zobowiązania – 21 041,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 19 648,00 zł, wykonanie – 18 952,27 zł, tj. 96,46% planu. Zobowiązania – 2 884,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 13 550,00 zł, wykonanie – 13 549,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - artykuły biurowe – 1 187,10 zł
 - artykuły chemiczne – 305,71 zł
 - artykuły remontowe – 134,70 zł
 - sprzęt i meble – 5 114,00 zł
 - artykuły gospodarcze – 2 718,96 zł
 - pozostałe materiały – 2 588,90 zł

- pozostałe materiały – Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa – dotacja 1 500,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 32 250,00 zł, wykonanie – 32 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - środki dydaktyczne i książki – 30 000,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa – dotacja – 1 500,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa – wkład własny – 750,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 53 400,00 zł, wykonanie – 38 831,98 zł, tj. 72,72% planu. Zobowiązania – 725,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 14 141,62 zł
 - woda – 751,24 zł
 - gaz – 23 939,12 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 37 227,00 zł, wykonanie – 29 324,67 zł, tj. 78,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 2 520,00 zł
 - wywóz nieczystości – 1 411,85 zł
 - pozostałe usługi – 1 710,70 zł
 - przeglądy – 590,40 zł
 - usługi RODO – 5 166,00 zł
 - licencje/oprogramowania – 121,77 zł
 - obsługa VAT - 4 261,95 zł
 - catering - 13 542,00 zł
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 3 490,00 zł, wykonanie – 3 489,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 50 152,02 zł, wykonanie – 50 152,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 8 380,00 zł, wykonanie – 8 379,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 530,00 zł, wykonanie – 530,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 9 381,81 zł, wykonanie – 9 381,81 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 619 456,63 zł, wykonanie – 614 143,41 zł, tj. 99,14% planu. Zobowiązania – 13 376,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 38 631,75 zł, wykonanie – 38 631,75 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 46 927,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 1 834,12 zł, wykonanie – 1 834,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2023 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 417,00 zł, wykonanie – 4 417,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 417,00 zł, wykonanie – 4 417,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 773,91 zł, wykonanie – 5 773,91 zł, tj. 100,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 773,91 zł, wykonanie – 5 773,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 433 137,38 zł, wydatkowano kwotę 1 401 947,06 zł, tj. 97,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 113 073,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 26 400,00 zł, wykonanie – 25 598,00 zł, tj. 96,96% planu. Należności – 1 925,00 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 460,00 zł, wykonanie – 461,90 zł, tj. 100,41% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 127,30 zł, tj. 102,12% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 32 960,00 zł, wykonanie 32 187,20 zł, tj. 97,66% planu. Należności stanowią kwotę 1 925,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 158 131,64 zł, co stanowi 56,00% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 158 020,00 zł, tj. 56,44% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 111,64 zł, tj. 27,91% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.


- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „*Przedszkola*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 158 131,64 zł, co stanowi 56,00% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 111,64 zł, tj. 55,82% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 158 020,00 zł, tj. 56,44% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 158 131,64 zł, tj. 56,00% planu. Po stronie wydatków: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 158 131,64 zł, tj. 56,00% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 12 528,00 zł, zobowiązania – 12 528,00 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola „Stacyjkowo”
w Starych Pieścirogach

mgr Kamilla Broma

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego
"Wesoła Ciuchcia"
w Nasielsku
za 2023 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ✓ 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 469 637,68 zł, wykonanie – 2 329 077,59 zł, tj. 94,31% planu. Zobowiązania stanowi kwota 198 763,56 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 990,00 zł, wykonanie – 2 989,06 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 119 766,78 zł, wykonanie – 1 116 699,33 zł, tj. 99,73% planu. Zobowiązania – 25 177,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 84 788,43 zł, wykonanie – 84 788,43 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 86 968,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 215 344,57 zł, wykonanie – 210 375,61 zł, tj. 97,69% planu. Zobowiązania – 29 699,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 22 300,00 zł, wykonanie – 21 017,66 zł, tj. 94,25% planu. Zobowiązania – 2 836,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 50 123,37 zł, tj. 96,39% planu. Zobowiązania – 1 907,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 100,00 zł, wykonanie – 27 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|------------------------|-------------|
| – artykuły biurowe – | 1 537,58 zł |
| – artykuły chemiczne – | 7 609,35 zł |

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – artykuły remontowe – | 300,00 zł |
| – sprzęt i meble – | 12 072,87 zł |
| – artykuły gospodarcze – | 4 717,69 zł |
| – pozostałe materiały – | 862,51 zł |
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 458 589,39 zł, tj. 91,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 307 700,00 zł, wykonanie – 220 938,66 zł, tj. 71,80% planu. Zobowiązania – 52 173,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– energia –	213 805,46 zł
– woda –	4 253,20 zł
– gaz –	2 880,00 zł
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 7 520,00 zł, wykonanie – 7 519,65 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 760,00 zł, wykonanie – 1 760,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 55 793,00 zł, wykonanie – 54 806,20 zł, tj. 98,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– usługi bankowe –	1 800,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	7 785,43 zł
– usługi transportowe –	51,66 zł
– pozostałe usługi –	6 891,76 zł
– opłaty za przesyłki –	122,26 zł
– przeglądy i konserwacje –	4 178,80 zł
– montaż/serwis –	22 632,00 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– licencje, oprogramowania –	440,34 zł
– obsługa VAT –	4 261,95 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 817,00 zł, wykonanie – 1 816,35 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4110 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 299,58 zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 27 988,00 zł, wykonanie – 27 985,32 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 38 166,90 zł, wykonanie – 38 166,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 3 293,00 zł, wykonanie – 3 292,08 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 810,00 zł, wykonanie – 810,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 596,32 zł, wykonanie – 596,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 596,32 zł, wykonanie – 596,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynoszą – 2 470 234,00 zł, wydatkowano kwotę – 2 329 673,91 zł, tj. 94,31% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 198 763,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 955 000,00 zł, wykonanie – 885 934,20 zł, tj. 92,77% planu.

W tym:

— opłata stała –	427 294,70 zł
— opłata za żywienie –	458 639,50 zł

Należności – 73 249,50 zł.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 169 100,00 zł, wykonanie – 133 205,21 zł, tj. 78,77% planu. Należności – 20 869,58 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 221,86 zł, tj. 111,08% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku wynosi – 1 126 200,00 zł, wykonanie – 1 020 361,27 zł, tj. 90,60% planu. Należności stanowią kwotę – 94 119,08 zł.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego
„Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku
mgr Kinga Marchszak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach
za 2023 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 855116 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 124 753,00 zł, wykonanie – 968 989,25 zł, tj. 86,15% planu. Zobowiązania stanowi kwota 76 199,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 399,73 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 465 648,99 zł, wykonanie – 458 299,18 zł, tj. 98,42% planu. Zobowiązania – 10 965,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 655,04 zł, wykonanie – 10 655,04 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 37 528,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 83 771,96 zł, wykonanie – 81 314,31 zł, tj. 97,07% planu. Zobowiązania – 14 469,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 9 790,00 zł, wykonanie – 8 809,30 zł, tj. 89,98% planu. Zobowiązania – 1 550,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 23 200,00 zł, wykonanie – 22 381,60 zł, tj. 96,47% planu. Zobowiązania – 476,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 14 997,00 zł, wykonanie – 14 886,70 zł, tj. 99,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– artykuły biurowe –	159,90 zł
– artykuły chemiczne –	4 234,19 zł
– artykuły remontowe –	168,20 zł
– sprzęt szkolny i meble –	3 439,32 zł
– artykuły gospodarcze –	6 143,35 zł
– pozostałe materiały –	741,74 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 203 406,00 zł, tj. 59,83% planu. Zobowiązania – 9 395,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 87 167,00 zł, wykonanie – 80 654,64 zł, tj. 92,53% planu. Zobowiązania – 1 813,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— energia –	29 178,75 zł
— woda –	1 878,09 zł
— gaz –	49 597,80 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 485,00 zł, wykonanie – 485,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 65 836,00 zł, wykonanie – 64 928,93 zł, tj. 98,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— usługi bankowe –	1 800,00 zł
— monitoring –	1 476,00 zł
— wywóz nieczystości –	3 529,66 zł
— pozostałe usługi –	23 030,34 zł
— opłaty za przesyłki –	14,90 zł
— przeglądy –	3 317,08 zł
— montaż/serwis –	23 700,00 zł
— usługi RODO –	3 690,00 zł
— licencje –	109,00 zł
— obsługa VAT –	4 261,95 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 209,00 zł, wykonanie – 2 176,66 zł, tj. 98,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 809,00 zł, wykonanie – 808,75 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 16 287,01 zł, wykonanie – 16 287,01 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 1 497,00 zł, wykonanie – 1 496,40 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 124 753,00 zł, wydatkowano kwotę –

968 989,25 zł, tj. 86,15% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 76 199,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 485 000,00 zł, wykonanie – 405 584,70 zł, tj. 83,63% planu.

W tym:

— opłata stała –	202 178,70 zł
— opłata za żywienie –	203 406,00 zł

Należności – 37 854,84 zł.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 150 500,00 zł, wykonanie – 101 669,19 zł, tj. 67,55% planu. Należności – 725,48 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 789,33 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynosi – 636 000,00 zł, wykonanie – 508 043,22 zł, tj. 79,88% planu. Należności stanowią kwotę – 38 580,32 zł.

Dyrektor
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach

mgr Kamilla Bróma

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za 2023 rok
w dziale:
750 – Administracja publiczna
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 052 903,00 zł, wykonanie – 1 049 267,16 zł, tj. 99,65% planu. Zobowiązania stanowi kwota 106 155,56 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2023 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 757 142,80 zł, wykonanie – 753 509,18 zł, tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 21 471,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 51 234,34 zł, wykonanie – 51 234,34 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 58 189,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 139 953,66 zł, wykonanie – 139 952,75 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 24 008,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 13 512,00 zł, wykonanie – 13 511,10 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 2 486,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 186,00 zł, wykonanie – 186,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 240,00 zł, wykonanie – 5 240,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. biurowe	3 438,34 zł
- sprzęt i wyposażenie	699,00 zł
- art. do celów reprezentacyjnych	98,00 zł
- art. gospodarcze	22,50 zł
- art. pozostałe	500,00 zł
- art. komputerowe i oprogramowanie	482,16 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 560,00 zł, wykonanie – 560,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 61 740,20 zł, wykonanie – 61 740,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- usługi bankowe	1 320,00 zł
- usługi transportowe	21,53zł
- usługi pozostałe	6 116,14 zł
- RODO	5 904,00 zł
- dostęp do oprogramowania BUDŻET	6 273,00 zł
- dostęp do oprogramowania VULCAN	35 430,00 zł
- licencje oprogramowania	2 413,54 zł
- obsługa VAT	4 261,95 zł

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 370,30 zł, wykonanie – 370,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 70,00 zł, wykonanie – 70,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 19 895,35 zł, wykonanie – 19 895,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 103,50 zł, wykonanie – 2 103,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 0,37 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 894,48 zł, wykonanie – 894,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 894,48 zł, wykonanie – 894,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2023 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 905,00 zł, wykonanie – 9 905,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 905,00,00 zł, wykonanie – 9 905,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku wynoszą – 1 062 808,00 zł, wydatkowano kwotę 1 059 172,16 zł tj. 99,66% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 106 155,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” — uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 171,16 zł, tj. 85,58% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 36 100,00 zł, wykonanie – 37 457,72 zł, tj. 103,76% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 36 300,00 zł, wykonanie – 37 628,88 zł, tj. 103,66% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków w dziale**851-"Ochrona zdrowia"****852 „Pomoc społeczna „****852, 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"****854-„Edukacyjna opieka wychowawcza"****855-"Rodzina"****przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku****w 2023 r.****Wydatki obejmują rozdziały:**

- 85195-** „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.
- 85202** - „Domy pomocy społecznej”
- 85205** - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- 85213** -”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
- 85214-**”Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe”
- 85215** -”Dodatki mieszkaniowe”
- 85216** - „Zasiłki stałe”
- 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej”
- 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania”
- 85295** - „Pozostała działalność”
- 85395** - „Pozostała działalność”
- 85415** -” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
- 85502** - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- 85502(2060)**-koszty obsługi świadczenia wychowawczego
- 85503** -”Karta Dużej Rodziny”

85504 -"Wspieranie rodziny"

85508 -"Rodziny zastępcze"

85510 -"Placówki opiekuńczo-wychowawcze"

85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

85595 - „Pozostała działalność”.

Wydatki zaplanowane 14.957.953,81 zł

Wydatki zrealizowane 14.622.564,44 zł (97,76%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 650,00 zł

Wydatki zrealizowane: 565,89 zł (87,06%)

Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 251,00zł., wykonanie 200,12zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 44,00zł., wykonanie 34,96zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 7,00zł., wykonanie 4,92zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 92,00zł., wykonanie 70,60zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 256,00zł., wykonanie 255,29zł

W 2023r. wydano 11 decyzji w tym: 9 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 1 stwierdzająca wygaśnięcie decyzji, 1 decyzję uchylającą decyzję dotyczącą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydawane decyzje dotyczą spraw świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 5.821.591,06 zł

Wydatki zrealizowane: 5.606.591,75zł (96,31%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 1.631.225,00zł

Wydatki zrealizowane - 1.625.627,36zł (99,66%)

§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 33 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 389.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

Wydatki zaplanowane – **2.249,00 zł**

Wydatki wykonane - **1.766,00 zł (78,52%)**

Uchwałą Nr LXII/541/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2023r. roku przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.

Uchwałą Nr LXII/542/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2023r. przyjęto tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Następnie Zarządzeniem Nr 157/23 Burmistrza Nasielska z dnia 15 września 2023 roku powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Liczba spotkań Zespołu w 2023 roku – 5

Liczba powołanych Grup Roboczych – 28

Liczba spotkań Grup Roboczych – 44

Liczba Niebieskich Kart – kontynuowanych z poprzednich okresów -13,

- sporządzonych w 2023roku - 36,

- zakończonych – 31,

- pozostało -18.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 980,00zł wykonanie 497,0zł

§ 4300- zakup usług pozostałych plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

§ 4700 - plan 869,00 zł wykonanie 869,00zł

W rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 30.288,00zł,

Zrealizowano w wysokości 29.228,38zł.(96,50 %)

Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 52

liczba składek 551.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

zaplanowane wydatki w wysokości 253.105,00 zł

wydatkowano w wysokości 242.667,75 zł, (95,88%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

plan 228.105,00zł wykonanie 226.623,27zł

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 33.572,37zł,

Świadczenie przyznano 31 osobom – liczba świadczeń 96

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 124.136,56zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 146 osób.

W tym: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 11 osobom na kwotę 17.700zł.

- koszt schronienia i posiłku dla: 8 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu

Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy – 68.914,34 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 25.000,00zł., wykonanie 16.044,48zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 8 pogrzebów:

- dla 8 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan 208.383,00zł wykonanie 205.063,72zł (98,41%) - dodatki mieszkaniowe przyznano 61 osobom. Wydano 119 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 117, decyzji wstrzymujących(zmiana miejsca zamieszkania) -2.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 387.917,00zł wykonanie 382.147,04zł.(98,51%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 62, liczba świadczeń 600.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 2.523.460,00zł wykonanie 2.426.254,70 zł, (96,15%)

w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 6.577,90zł.

„ Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń a w szczególności:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników”

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan 1.716.971,00 zł, wykonanie 1.669.699,25zł.

Wydatki obejmują płace dla 23 pracowników na 23 etaty, wypłatę 1 nagrody jubileuszowych za 25 lat pracy zawodowej, 3 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy zawodowej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan119.366, 00 zł, wykonanie 119.365,42zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 316.141,00 zł, wykonanie 298.073,68zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy”

plan 34.000,00zł,wykonanie 28.238,49zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 39.910,00zł, wykonanie 39.910,00zł

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior + oraz wykonanie prac kadrowo-płacowych.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 72.351,00 zł, wykonanie 65.409,15zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego, części do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup prasy – Klub Senior+
- zakup środków czystości – pomieszczenia ops i KS+
- zakup ogrzewacza wody do Klubu Senior+,
- zakup żarówek energooszczędnych do Klubu Senior+,
- zakup 1 telefonu komórkowego - służbowego,
- zakup 1 fotela biurowego,
- zakup maszyny do szycia dla Klubu Senior+,
- zakup mikrofali do Klubu Senior+,
- zakup krzeseł do ośrodka,
- zakup biletów wstępu do muzeum w Sennikach k/Płocka dla uczestników zajęć w Klubie Senior+,

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.730,57zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:
zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w Klubie Senior + przy ul. Warszawska 52 .

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 2.066,00 zł, wykonanie 2.066,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie

badan okresowych i badania kontrolnego pracowników w zakresie medycyny pracy.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 112.120,00 zł, wykonanie 100.356,15zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, wsparcie rodziny, czyste powietrze, stypendia dla uczniów, asystent rodziny, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe i telewizor. Zapłacono za , usługę dotyczącą RODO, rozliczenia podatku vat, prowadzenie zajęć aktywizujących w KS+.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Plan 8.230,00 zł, wykonanie 8.228,04zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego służbowego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 4.300,00zł, wykonanie 3.200,29zł,

Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.102,00zł,

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie majątku-sprzętu komputerowego ośrodka.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 38.135,00 zł, wykonanie 38.134,22zł,

Dokonano odpisu i przelewu środków finansowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników MOPS i trzech byłych pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 3.020,00zł, wykonanie 3.020,00zł

Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 ”Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 100,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.699,65zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

plan 7.250,00zł, wykonanie 6.443,89zł

Wpłacono składki za 4 pracowników, którzy przystąpili do PPK.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -

plan 487.880,00 zł wydatkowano 460.111,28zł, (94,31%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 3.709,00 zł wykonanie 3.584,68zł.

Wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za jej pranie dla 5

pracowników, którzy pracują w środowiskach.

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan wynosi 384.298,00 zł wykonanie 359.400,53zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

pięciu opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Wynagrodzenia wypłacono dla 5 pracowników na 5 etatach.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 23.393,00 zł, wykonanie 23.392,92zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 60.368,00 zł, wykonanie 59.562,17zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 4.560,00 zł, wykonanie 3.301,93 zł,

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 775,00 zł, wykonanie 728,00 zł

Zapłacono za okresowe badania pracowników dot. medycyny pracy.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 9.868,00 zł, wykonanie wynosi 9.867,45 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 5

pracowników i 4 pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4700 „Szkolenia pracowników”

plan 909,00zł, wykonanie 273,60zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 89.119,86zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2023r.

Plan - 112.653,00zł., wykonanie – 89.119,86zł.

W 2023r. w ramach programu zrealizowano 2.306 godzin usług opiekuńczych dla 18 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 54,47% kosztów realizacji zadania tj.48.544,00zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 45,53% tj. 40.575,86zł.

W 2023r. ogółem z usług opiekuńczych korzystało 40 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 241.345,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 219.153,50zł (90,81%)

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 15.896.

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu na kwotę 161.857,50zł dla:

- 25 osób dorosłych z terenu Gminy Nasielsk,
- 109 dzieci z terenu Gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach.

- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 16.652,00zł. dla 16 uczniów w tym na wsi 15 uczniom.

- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 40.644,00zł. Liczba świadczeń 74.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.2018. poz. 1007 z późn. zm.)

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 55.739,06zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 14.572,02zł (26,14%) w tym:

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 51.844,18zł , wykonanie 11.532,38zł

- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2023. poz.759) – kwota wypłaconych świadczeń 1.782,74zł ilość świadczeń 5:

- stawka podwyższona –liczba gospodarstwa domowych -5

- realizacja ustawy z dnia15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie wykorzystania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.poz.1772,1693,2760)– kwota wypłaconych świadczeń- 11.000,00zł., ilość wypłaconych świadczeń - 7.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom krajiny przebywającym na terytorium RP.

plan 2.858,00 zł wykonanie 2.809,00zł

Opłacono posiłki w szkole podstawowej dla 5 dzieci z Ukrainy oraz wypłacono zasiłek celowy na opłacenie obiadów dla 1 dziecka – środki z Funduszu Pomocy – ustawa z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583 ze zm.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1.036,88zł wykonanie 230,64zł

Zapłacono za obsługę bankową, pocztową.

Dział 853 rozdział 85395 – „ Pozostała działalność”

Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 ze zm.) środki z Funduszu Pomocy

wydatki zaplanowane 576.294,00zł., zrealizowano 493.673,94zł(85,66%) w tym:

§ 3110 -

plan 259.000,00 zł wykonanie 178.000,00zł

w tym:

- **dodatek dla gospodarstw domowych** z funduszu Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw(Dz. U.poz.1967) wykonanie 11.000zł-5 świadczeń,

- **dodatek elektryczny** wypłacony z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej – wykonanie 41.000zł – wypłacono 35 dodatków: 23 dodatki na kwotę 23.000zł stawka podstawowa, 12 dodatków na kwotę 18.000zł – stawka podwyższona,

- **dodatek węglowy** wypłacony z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – wykonanie 126.000zł – wypłacono 42 dodatki .

§3280 -Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

plan 305.600,00zł wykonanie 305.600,00zł

Wypłata świadczenia pieniężnego na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Plan 3.300,00zł wykonanie 3.300,00zł

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę, (art.31.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe- 11 świadczeń,

§ 4010

plan 2.691,00 zł wykonanie 2.691,00zł

§4110

plan 469,00 zł wykonanie 469,00zł

§4120

plan 65,00 zł wykonanie 65,00zł

§ 4210

plan 2.363,00 zł wykonanie 983,00zł

§ 4300

plan 1.060,00 zł wykonanie 820,00 zł

§ 4350 – Zakup towarów

plan 66,00zł., wykonanie 66,00zł

Zakupiono materiały biurowe.

§4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 1.401,00zł., wykonanie 1.401,00zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie premii dla 2 pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.

§4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

plan 279,00zł., wykonanie 278,94zł

Składki ZUS.

Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

wydatki zaplanowane 57.070,00zł., zrealizowane 50.716,00zł (88,87%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 53.970,00 zł wykonanie 48.856,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne”

plan 3.100,00zł, wykonanie 1.860,00zł

W 2023r., otrzymało:

- 60 uczniów z 31 rodzin- stypendia szkolne,
- 3 uczniów z 1 rodzin- zasiłki szkolne.

Dział 855 „Rodzina” plan 8.502.348,75,00zł., wykonanie 8.471.016,86zł (99,63%)

W rozdziale 85502-” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

Wydatki zaplanowane – 7.754.852,00 zł

Wydatki wykonane - 7.754.792,72zł co stanowi 99,99 % planu

w § 3110 „Świadczenia społeczne:;

plan 6.988.012,00 zł, wykonanie 6.987.982,56zł

W 2023r. wypłacono 25.833 świadczenia, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 964.449,76zł,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 23.773,20zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 63.273,60zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 49.615,00zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 3.690,00zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 45.480,34 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 49.718,41zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 77.722,00zł,
- w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 3.616,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 74.106,00 zł,
 - dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 161.595,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 1.646.331,78zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 2.715.012,80zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 90.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny 557.756,15zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 116.800,00zł,

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.

- zasiłek dla opiekunów 14.880,00zł,
- świadczenie rodzicielskie 316.058,10zł,
- „złotówka za złotówkę” 79.826,42zł

wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

12.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 156.868,99 zł, realizacja 156.868,99zł.

Realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wynagrodzenie pracowników.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan12.415,00 zł, wykonanie 12.414,80 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok,

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 570.268,00 zł, wykonanie 570.267,55 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -508.066,41zł liczba składek -776(w tym 27 składek- 3.546zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 30.777,70zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -223, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2.047,44zł liczba składek -12 i 29.376,00zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 4.031,00 zł, realizacja 4.031,00zł,

w § 4280

plan 195,00 zł wykonanie 195,00 zł

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 18.290,01 zł, wykonanie 18.261,17zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2023 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zapłacono za konserwację kserokopiarki.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 300,00 zł, wykonanie 300,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 4.472,00 zł, wykonanie 4.471,65zł,

Odpisu dokonano i przelano środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych za pracowników.

w § 85502(2060)

Plan 2000,00zł wykonanie 2000,00zł

W § 4010 1.031,99zł

W § 4300 968,01zł

Wydatki w powyższym paragrafie dotyczyły kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w 2023r. Zapłacono za licencję do programu komputerowego SW oraz dofinansowano wynagrodzenie dla pracownika, który realizuje zadanie.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 4.037,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 4.037,00zł (100%)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023r., poz. 2424.)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 3.229,00zł., wykonanie 3.229,00zł

w § 4110 plan 564,00zł., wykonanie 564,00zł

w § 4120 plan 78,00zł., wykonanie 78,00zł

w § 4210 plan 166,00zł., wykonanie 166,00zł

Wykonanie planu obejmuje wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania oraz zakup papieru do kserokopiarki.

Stan na dzień 31.12.2023r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 3.676
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 1.199
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 2.085
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.591.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 124.576,75zł

Wydatki zrealizowane – 111.918,37zł (89,84%)

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1426,1429), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1923)

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan –872,00zł wykonanie- 871,66zł

Wypłacono ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę .

§4010 - „Wynagrodzenia osobowe „

plan 94.700,75zł wykonanie – 82.251,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej oraz jednorazowy dodatek do wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na 2023r.

§4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan – 5.209,00zł wykonanie – 5.208,58zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

plan-15.205,00zł., wykonanie – 15.204,67 zł

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy”

plan 2.134,00zł wykonanie 2.133,37zł

§4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 443,00zł., wykonanie 443,00zł

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

plan 450,00zł wykonanie 442,80zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe „

plan 3.500,00 zł wykonanie 3.300,63zł

Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 1.789,00zł wykonanie 1.788,66zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników”

plan – 274,00zł wykonanie 274,00zł

Asystent rodziny w 2023 r. pracował z 19 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 9

Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 227.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 219.856,95zł (96,85%)

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu gminy Nasielsk tj.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z

potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych w wysokości 10% wysokości świadczenia,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w części przypadającej na dziecko w wysokości 10%, 30% lub 50% świadczenia miesięcznego,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w wysokości jak wyżej,

W 2023 r. roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 33 dzieci w 24 rodzinach zastępczych i 1 rodzinnym domu dziecka w tym:

- za 19 dzieci w 14 rodzinach spokrewnionych: za 11 dzieci w wysokości 50%, za 4 dzieci w wysokości 30%, za 4 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,

- za 10 dzieci w 9 rodzinach niezawodowych: za 8 dzieci w wysokości 50%, za 2 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,

- za 3 dzieci w 1 rodzinie zawodowej w wysokości 50% świadczenia miesięcznego.

(Procentowa wysokość kosztów zmienia się w miesiącu, w którym mija rok od daty pierwszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.)

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki zaplanowane - 187.047,00zł

Wydatki zrealizowane – 175.577,59zł (93,87%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 7 dzieci z terenu gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023. Poz. 1426,1429).

Za 6 dzieci odpłatność Gminy Nasielsk wynosiła 50% a za 1 dziecko 10% kosztów pobytu.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020r. poz.1297 z 2023r. poz. 1429)

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

zaplanowano wydatki na kwotę 104.568,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 104.568,00zł(100%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne – 94.446,60zł - 430 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.451,80zł – 170 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60zł – 12 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan 100.268,00zł wykonanie 100.266,23 (99,99%)

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP.

plan 89.271,00zł., wykonanie 89.270,22zł.

Realizacja planu obejmuje wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.26.1.pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne).

- Zasiłki rodzinne - kwota świadczeń wypłaconych – 22.843zł., liczba świadczeń 191 w tym: do ukończenia 5 roku życia kwota 2.755zł liczba świadczeń 29, powyżej 5 roku życia dziecka do ukończenia 18 roku życia kwota 20.088zł liczba świadczeń 162,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -kwota świadczeń wypłaconych -3.474zł., liczba świadczeń 18,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota świadczeń

- wypłaconych – 1.900zł., liczba świadczeń 20,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota świadczeń wypłaconych – 800zł., liczba świadczeń 8,
 - dodatek w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – w kwocie 552zł liczba świadczeń 8,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – w kwocie 1.080zł liczba świadczeń 12,
 - zasiłek pielęgnacyjny – kwota świadczeń wypłaconych – 2.806zł., liczba świadczeń 13,
 - jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota świadczenia – 1.000zł liczba świadczeń 1,
 - świadczenie rodzicielskie w kwocie 22.539zł liczba świadczeń 23,
 - świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 31.276zł liczba świadczeń 13.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

plan 137,00zł wykonanie 137,00zł

Usługi bankowe

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 1878,00zł wykonanie 1878,00zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 8.982,00 zł wykonanie 8.981,01zł, w tym kwota 8607,14zł za świadczeniobiorców , liczba składek 13 oraz kwota 373,87 za pracowników . Składki ZUS.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
[Podpis]
mgr Monika Nojbeck

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska
023 6933113 ksiegowosc@mopsnasielsk.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Agnieszka Kordulewska

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy
o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Ciekosynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Ciekosyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Gmina Nasielsk						
III. Numer identyfikacyjny REGON		130377899						
IV. Kod GUS		141404						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	7 592 294,30	900	90002	4300	5 703 083,64	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	29 690,47	900	90002	4300	124 032,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	34 259,37	900	90002	6050	450 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0970	13 517,94	900	90002	4010	235 954,50	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	12 297,38	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	40 329,48	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	3 707,38	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	5 365,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	360,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	297,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia 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)
								usunięcia 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)
Ogółem dochody			7 669 762,08	Ogółem Wydatki				6 575 427,36

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

Kwota ogółem:

1 218 090,46

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	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)	0,00
4	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.	58 295,27
Suma		58 295,27

VIII. Objaśnienia

Pozostała część nadwyżki w wysokości 1 159 795,19 zł została przeznaczona na odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kwota ta znajduje się w tabeli wydatki w pozycji pierwszej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/449/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk została przyjęta uchwałą nr LXIII/545/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 września 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 115 952 577,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 115 157 788,17 zł, tj. 99,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	103 610 856,66	113 358 556,43	115 952 577,62	115 157 788,17	99,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 475 361,50	95 852 040,82	98 446 062,01	99 610 804,25	101,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	14 910 549,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00	318 579,00	318 579,00	318 579,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 469 731,00	39 500 999,00	40 143 087,20	40 143 087,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 829 598,50	13 863 331,63	15 279 889,42	15 833 423,10	103,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 946 904,00	27 258 582,19	27 793 957,39	28 405 165,95	102,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 360 842,95	98,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 135 495,16	17 506 515,61	17 506 515,61	15 546 983,92	88,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	627 252,40	104,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 515 495,16	16 882 515,61	16 882 515,61	14 887 604,62	88,18%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 137 686 725,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 126 836 216,34 zł, tj. 92,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	116 516 814,03	135 092 704,14	137 686 725,33	126 836 216,34	92,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 745 617,89	96 493 503,61	99 085 914,80	91 778 247,53	92,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 461 782,00	41 391 938,51	42 078 177,52	40 944 256,45	97,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	2 951 514,51	83,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 771 196,14	38 599 200,53	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 771 196,14	38 599 200,53	38 600 810,53	35 057 968,81	90,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 417,00	148 664,00	148 664,00	137 339,05	92,38%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -11 678 428,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2023 planowano na poziomie -12 905 957,37 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 8 400 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 578 577,10 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 699 851,07 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 210 289,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 400 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 699 851,07 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 110 438,81 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 528 150,37	24 356 340,71	24 356 340,71	24 210 289,88	99,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	8 400 000,00	75,00%
4.2	Nadwyżka	0,00	1 699 851,07	1 699 851,07	1 699 851,07	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	budżetowa z lat ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 328 150,37	11 456 489,64	11 456 489,64	14 110 438,81	123,17%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 622 193,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 622 193,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 41 685 924,47 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2023 planowano na poziomie 46 485 924,47 zł.

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

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

- umowy kredytu i pożyczki – 41 685 924,47 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nasielsk na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 42,99%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,52%	17,02%	TAK	18,31%	TAK
2024	6,60%	14,49%	TAK	15,78%	TAK
2025	6,02%	11,85%	TAK	13,14%	TAK
2026	5,70%	8,95%	TAK	10,24%	TAK
2027	4,73%	7,15%	TAK	8,44%	TAK
2028	4,21%	6,50%	TAK	7,79%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,88%	5,26%	TAK	6,55%	TAK
2030	4,27%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2031	4,89%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2032	4,73%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	4,56%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2034	4,39%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2035	3,20%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	3,70%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2037	3,58%	6,46%	TAK	6,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 905,24	46 905,24	807 614,40	1 721,80%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	46 905,24	46 905,24	807 614,40	1 721,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 762,13	38 762,13	799 471,89	2 062,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 048 604,16	3 708 288,56	3 708 288,56	2 726 837,64	73,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 048 604,16	3 708 288,56	3 708 288,56	2 726 837,64	73,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 048 604,16	3 708 288,56	3 708 288,56	2 726 837,64	73,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty	296 300,00	369 212,14	369 212,14	369 195,11	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	296 300,00	369 212,14	369 212,14	369 195,11	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 763,85	340 047,89	340 047,89	340 033,88	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 303 645,37	6 349 496,05	6 349 496,05	6 232 943,65	98,16%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 303 645,37	6 349 496,05	6 349 496,05	6 232 943,65	98,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 917,68	3 777 904,38	3 777 904,38	3 755 848,58	99,42%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				48 794 204,57	27 002 397,32	24 788 119,53	91,80%	36 279 926,78	74,35%
1.a	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	281 600,00	85,23%	612 000,00	92,62%
1.b	- wydatki majątkowe				48 133 404,57	26 671 997,32	24 506 519,53	91,88%	35 667 926,78	74,10%
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.):				3 683 463,27	2 374 328,37	2 374 328,37	100,00%	3 683 463,27	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 683 463,27	2 374 328,37	2 374 328,37	100,00%	3 683 463,27	100,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	3 683 463,27	2 374 328,37	2 374 328,37	100,00%	3 683 463,27	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				45 110 741,30	24 628 068,95	22 413 791,16	91,01%	32 596 463,51	72,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	281 600,00	85,23%	612 000,00	92,62%
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	660 800,00	330 400,00	281 600,00	85,23%	612 000,00	92,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 449 941,30	24 297 668,95	22 132 191,16	91,09%	31 984 463,51	71,96%
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 147 477,00	2 000 000,00	6 150,00	0,31%	153 627,00	1,89%
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 160 000,00	3 760 000,00	3 709 056,34	98,65%	3 809 056,34	46,68%
1.3.2.3	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 285 372,11	8 583 818,95	8 551 765,27	99,63%	12 253 318,43	99,74%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	15 857 092,19	9 953 850,00	9 865 219,55	99,11%	15 768 461,74	99,44%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	26.529.845,13	29.423.433,71	-54.762,90 +2.948.351,48
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	131.671.541,21	164.336.426,41	-989.711,66 +33.654.596,86
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.238.190,79	1.105.632,58	-132.558,21 +0,00
4.	Urządzenia techniczne	3.530.075,89	3.530.075,89	0,00
5.	Środki transportowe	1.092.757,73	1.277.450,22	-0,00 +184.692,49

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	954.765,44	976.484,23	-6.000,02 +27.718,81
7.	Grunty	25.020.665,70	25.328.974,79	-486.611,77 +794.920,86
8.	<u>011-Razem</u>	190.037.841,89	225.978.477,83	-1.669.644,56 +37.610.280,50
9.	013-pozostałe środki trwałe	2.639.809,83	2.636.596,23	-257.521,87 +254.308,27
10.	020-Wart.niem.i prawne	352.315,70	376.208,13	-0,00 +23.892,43
	OGÓŁEM	193.029.967,42	228.991.282,19	-1.927.166,43 +37.888.481,20

Udziały			
	Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.707.400,00
	Udziały Gminy w Spółdzielni Socjalnej "Nasielszczanie"		52.000,00
	Udziały Gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.		3.000.000,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2022r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2023r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	420.818,05	420.818,05

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	353.109,38	883.350,84	+530.241,46
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	138.224,35	138.224,35	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.531.048,42	1.544.042,02	+12.993,60
5.	Środki transportowe	1.528.954,66	1.607.219,66	+78.265,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	51.713,47	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	13-pozostałe śr. trwałe	301.231,19	305.033,43	+3.802,24
9.	020-wart.niem.i prawne	181.959,86	181.959,86	0,00
	OGÓŁEM	4.214.675,98	4.839.978,28	+625.302,30

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	18.924.949,33	25.408.644,85	+6.483.695,52
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.221.755,69	5.584.956,47	+4.363.200,78
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.800,01	11.800,01	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	176.081,16	162.197,89	-13.883,27
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.028,00	50.028,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	208.982,20	221.982,20	+13.000,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	355.476,82	377.550,55	+22.073,73
8.	Grunty	1.387.458,30	1.387.458,30	0,00
9.	013-pozostałe śr. trwałe	5.302.773,45	5.369.879,85	+67.106,40
10.	014-zbiory biblioteczne	823.600,87	931.708,33	+108.107,46
11.	020-Wart.niem.i prawne	257.436,85	257.958,85	+522,00
	OGÓLEM	28.720.342,68	39.764.165,30	+11.043.822,62

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	6.896.116,03	+6.896.116,03
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	157.756,46	+157.756,46
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00

6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwale	45.939,66	57.768,53	+11.828,87
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	OGÓŁEM	47.037,66	7.112.739,02	+7.065.701,36

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.292,99	43.247,33	+1.954,34
3.	013-pozostałe śr. trwale	183.612,00	285.301,39	+101.689,39
4.	020-Wart.niem.i prawne	24.252,48	13.323,31	-10.929,17
	OGÓŁEM	249.157,47	341.872,03	-10.929,17 +103.643,73

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	445.241,84	445.241,84	0,00
2.	Urządzenia techniczne	160.366,96	160.366,96	0,00
3.	Środki transportowe	561,50	561,50	0,00

4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522.767,69	522.767,69	0,00
5.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe 020- wart. niem. i prawne	366.878,43	366.878,43	0,00
	OGÓŁEM	1.500.536,42	1.500.536,42	0,00

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	873.711,80	873.711,80	0,00
2.	Urządzenia techniczne	72.737,01	72.737,01	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	9.167,00	9.167,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	63.891,75	63.891,75	0,00
7.	020- wart. niem. i prawne	2.005,04	2.005,04	0,00
	OGÓŁEM	1.028.390,11	1.028.390,11	0,00

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00

2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	43.854,72	65.480,72	+21.626,00
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	68.501,02	68.501,02	0,00
	OGÓŁEM	112.355,74	133.981,74	+21.626,00

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2022r.	Wartość brutto majątku na koniec 2023r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	226.373.536,95	281.184.018,56	-1.938.095,60 +56.748.577,21
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	2.528.926,53	2.528.926,53	0,00
Razem				
	Majątek trwały razem	228.902.463,48	283.712.945,09	-1.938.095,60

				+56.748.577,21
--	--	--	--	----------------

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- posiadanie:

- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m²;

- najem:

- Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m² oraz budynek o pow. użytkowej 224m²

- prawo użytkowania wieczystego:

- Nasielsk, dz. nr 2587/1 o pow. 22m²

- użyczenie:

- Jackowo Dworskie, dz. nr 58/4 o pow. 2100m²

III INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Nabycie- zamiana	Jackowo Włociańskie	37 119,00	
Nabycie nieodpłatne- dec. Wojewody	Cegielnia Psucka	27 500,00	
	Głodowo Wielkie	13 350,00	
		16 872,00	
	Lubomin	65 249,00	
	Chrcynno	576 800,00	
Nabycie- darowizna	Głodowo Wielkie	20 500,00	
	Głodowo Wielkie	1 703,00	
	Kędzierzawice	2 889	
	Kędzierzawice	5 227,00	
	Lorcin	9 500,00	
	Pianowo Daczki	1 800,00	
	Nasielsk	57,00	
	Nasielsk	697,00	
Nabycie- dec. podziałowa	Lelewo		1 dz.
	Mogowo		2 dz.
	Zaborze		1 dz.
Sprzedaż lokali	Nasielsk	19 200,00	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	22 668,20	kwota po bonifikacie
Sprzedaż nieruchomości	Nasielsk	252 000,00	kwota netto
	Nasielsk	150 000,00	
	Nasielsk	9 394,00	kwota netto
	Nasielsk	11 920,00	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	11 960,00	kwota netto po bonifikacie
	Nasielsk	5 600,00	kwota netto po bonifikacie
	Nasielsk	24 332,00	kwota netto
	Paulinowo	55 743,00	kwota netto

Zbycie- zamiana	Jackowo Dworskie	37 548,00	kwota netto
Przekazane darowizną	Borkowo	17 941,00	2 dz.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Cieksyn	opłata przekształceniowa	1 dz.
Umowy dzierżawy	Nasielsk		3 umowy

IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2023 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny i bezumowne korzystanie z nieruchomości	204.061,70zł
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125.531,59zł
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	663.006,96zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	627.252,40zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32.126,90zł.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA 2023 ROK

Budżet w 2023 roku dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku wynosił:

- dotacja podmiotowa z Gminy Nasielsk 749.929,81
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 13.462,00
 - dotacja z FUNDACJI ORLEN 13.000,00
 - wpływy za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku – 11.718,41
- RAZEM 788.110,22**

W 2023 roku wydatkowanie dotacji podmiotowej Gminy Nasielsk przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano 439.054,75,
- pochodne ZUS,US, FGŚS wydano 130.743,06
- zużycie materiałów i energii wydatkowano 98.480,31
- zakup usług wydatkowano 55.111,49
- różne podatki i składki wykonano 6.272,44, (wieczyste użytkowanie)
- zużycie energii i gazu wydatkowano 20.267,76

W 2023 roku wydatkowanie dotacji z Biblioteki Narodowej przedstawiało się następująco:

- zakup książek 13.462,00

W 2023 roku wydatkowanie dotacji z Fundacji ORLEN przedstawiało się następująco:

- zakup masztu falgowego, tablicy informacyjnej, roślin 9.200,00
- usługa montażu tablicy informacyjnej 200,00

- usługa naprawy i malowania ogrodzenia **3.600,00**

W 2023 roku wydatkowanie partycypacji w kosztach utrzymania przedstawiało się następująco:

- zakup energii i gazu **11.718,41**

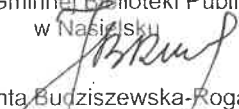
Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Natomiast zobowiązania wynoszą **15.700,73**, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r.

Sporządziła: Karolina Karpińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Karpińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasirysku

mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2023 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W 2023 r. zorganizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Koncert, Marzenia na Głos - „Niech się dzieją święta”. (05.01)
2. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Smyczkowa rodzina”, „Tajemnice kameralistyki”. (10.01)
3. Spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską w NOK. (10.01)
4. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (14.01)
5. Dwa spektakle dla dzieci; Teatr Smyka pt. „Kreska i Kropka”, K. Taracińska. (17.01)
6. Spektakl dla dorosłych Piotr Cyrwus pt. „Zapiski oficera armii czerwonej” (24.01)
7. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Pan Twardowski”. (07.02)
8. Ferie z NOK: dwa spektakle + warsztaty dla dzieci pt. „Lulajka” (14.02), zimowe warsztaty plastyczne (14.02), warsztaty stolarskie (15.02), okulary VR oraz robotyka X-KIT (16.02), bajka dla dzieci pt. „Felix i ukryty skarb” (17.02), warsztaty minecraft story. (24.02)
9. Koncert dla dorosłych; Artur Gotz „Tango d'amore”. (14.02)
10. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (11.03)
11. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „W królestwie trolli”, „Muzyka Północy”. (14.03)
12. Gminne eliminacje 46. Konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. (23.03)
13. Warsztaty budowania z klocków LEGO (01.04)

14. Spektakl dla dzieci; Teatr Smyka pt. „Krawiec Niteczka”, Teatr Malutki. (18.04)
15. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Lubię wracać tam, gdzie byłem już..”(25.04)
16. Koncert dla dorosłych, Tomasz Stockinger pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć”. (25.04)
17. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (06.05)
18. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Jan Sebastian Bach”. (09.05)
19. Koncert dla dzieci, Marzenia na głos pt. „Nie bój się chcieć”. (20.05)
20. Spektakl dla dzieci pt. „Sokrates w piaskownicy”, Teatr Małe Mi. (23.05)
21. Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej o Złotą Nutkę. (30.05)
22. Warsztaty budowania z klocków Lego, realizacja projektu pt. „Polskość w wymiarze LEGO” w siedzibie NOK. (02.06, 05.06, 15.06)
23. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Cygańska karawana”. (13.06)
24. Konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej pt. „Kolaż satyryczny”. (02.06)
25. „Wspomnienia 2023” - Wernisaż wystawy prac dzieci uczęszczających na warsztaty malarskie prowadzone przez instruktorkę Ewę Witkowską w roku szkolnym 2022/2023. (14.06)
26. Wernisaż wystawy prac dzieci uczęszczających na warsztaty rzeźbienia w glinie w roku szkolnym 2022/2023, prowadzone przez instruktora Grzegorza Dybowskiego. (22.06)
27. Akcja „Lato w Mieście”, warsztaty (letnie warsztaty kreatywne, 2x warsztaty papieru czerpanego) i spektakle (Teatr Miejsca “Opowieści papierowego teatru”; Teatr Katarynka - “Morskie opowieści” oraz animacje i gry plenerowe), a także gry plenerowe.(27, 26, 27, 28.07)
28. Obchody w Borkowie. 103. Rocznica bitwy nad Wkrą.(19.08)
29. Warsztaty budowania z klocków Lego, realizacja projektu pt. „Polskość w wymiarze LEGO w siedzibie NOK (12,13,14,15.09)
30. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Witajcie w naszej bajce” (26.09)
31. Spektakl dla dzieci; Teatr Smyka pt. “ Pchła Szachrajka” (30.09)
32. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (07.10)
33. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „ W rytmach samby”. (17.10)
34. Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka pt. “Mały Książę”- Teatr MER. (21.10)
35. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (04.11)
36. Występ kabaretowy Pana Li. (04.11)
37. Konkurs Polska Poezja Patriotyczna. (07.11)
38. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „ Opowiem Ci Bajkę/ Gdy poezja spotyka muzykę”. (14.11)
39. Dwa spektakle dla dzieci w ramach cyklu Teatr Smyka - O!Teatr “Jak wróbelek Elemelek nie mógł trafić na wesele”. (15.11)
40. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (02.12)
41. Spektakl dla dzieci pt. “Świąteczny list” Teatr Bajaderka i spotkanie ze św. Mikołajem. (09.12)
42. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. “W ogrodzie księżniczki Libuszy / Muzyczne metropolie: Praga.” (12.12)

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Nagłośnienie podczas Orszaku Trzech Króli. (06.01)
2. Udostępnienie sali NOK - ogłoszenia wyników konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez UM w Nasielsku. (13.01)
3. Nagranie tekstu „Ławeczka multimedialna”, Historia Nasielska, nagrywał Andrzej Wójciak. (19.01)
4. Nagranie audio - uczennica ZSZ - piosenka na konkurs wokalny. (26.01)
5. Udostępnienie sali NOK - spektakl dla szkół. (27.01)
6. Udostępnienie holu NOK - organizacja spotkania z wolontariuszami WOŚP (28.01)
7. Współorganizacja 31. finału WOŚP. (29.01)
8. Udostępnienie sali NOK - organizacji spektakle dla szkół. (31.01)
9. Udostępnienie sali NOK + obsługa techniczna, Standup Maciej Brudzewski. (31.01)
10. Prowadzenie transmisji audio-video konsultacji w sprawie przebiegu linii kolejowej; Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach. (08.03)
11. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet z Dorotą Wellman. (27.03)
12. Udostępnienie Sali NOK - Standup Tomasz Boras. (18.04)
13. Udostępnienie Sali NOK na spotkanie w sprawie fotowoltaiki. (09.05)
14. Udostępnienie sprzętu - ZHR. (13.05)
15. Udostępnienie Sali NOK - próba Karolina Lizer. (16.05)
16. Udostępnienie sceny i nagłośnienia - zawody szkolne na stadionie miejskim w Nasielsku. (30.05)
17. Udostępnienie nagłośnienia dla spółdzielni. (31.05)
18. Udostępnienie leżaków dla szkoły podstawowej w Budach Siennickich. (06.06)
19. Współorganizacja Dnia Dziecka wraz z Urzędem Miejskim w Nasielsku - Impreza plenerowa, plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. (10.06)
20. Nagranie audio - SP Nasielsk. (14.06)
21. Obsługa techniczna Festiwalu Promień w DPS Nasielsk. (15.06)
22. Nagłośnienie podczas Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym. (18.06)
23. Udostępnienie nagłośnienia. (06.07)
24. Udostępnienie sali NOK. (11.07)
25. Udostępnienie sceny. (03-05.08)
26. Udostępnienie leżaków sołectwu Popowo. (05.08)
27. Udostępnienie sprzętu - stadion - Żbik Nasielsk. (12.08)
28. Udostępnienie sprzętu i obsługa techniczna - uroczystości na cmentarzu. (15.08)
29. Udostępnienie sprzętu - OSP Ciekosyn. (20.08)
30. Udostępnienie sprzętu i obsługa techniczna, odsłonięcie tablicy ul. Warszawska. (01.09)

31. Udostępnienie sceny i nagłośnienia, parafia Nuna - dożynki. (03.09)
32. Udostępnienie sali NOK i obsługa koncertu TRE VOCI. (06.09)
33. Udostępnienie sali NOK, Spektakl Ekologiczny Wydział Ochrony Środowiska. (08.09)
34. Udostępnienie sceny, skwer Jana Pawła II. (09.09)
35. Udostępnienie nagłośnienia, BASZTA TEAM. (10.09)
36. Udostępnienie sali NOK dla UTW. (11,19.09)
37. Udostępnienie sprzętu dla nasielskich harcerzy. (23.09)
38. Udostępnienie sali NOK - próba zespół CZARNINA. (25.09)
39. Udostępnienie sprzętu - stadion. (30.09)
40. Udostępnienie sali NOK - 10-lecie UTW. (02.10)
41. Udostępnienie sali NOK - Dzień Edukacji Narodowej. (13.10)
42. Udostępnienie sali NOK i obsługa - Święto Niepodległości. (10.11)
43. Udostępnienie sprzętu dla nasielskich harcerzy. (10.11)
44. Udostępnienie nagłośnienia - Święto Niepodległości; cmentarz. (11.11)
45. Udostępnienie sali NOK, ZSZ Nasielsk. (28.11)
46. Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego. (02, 03.12)
47. Nagłośnienie wigilii UTW, Stary Młyn. (14.12)
48. Udostępnienie holu NOK - zabawa sylwestrowa UTW. (31.12)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia kreatywne, warsztaty malarskie, plastyczne, warsztaty rzeźbienia w glinie i nauka gry na gitarze oraz warsztaty budowania z klocków Lego. Pod auspicjami NOK działa Nasielska Orkiestra Dęta, a z bazy lokalowej i sprzętowej korzysta Raggabarabanda - nasielski zespół grający muzykę rock/reggae.

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

1. Infrastruktura domów kultury 2023. Narodowe Centrum Kultury. „Usprawnienie działalności koncertowo-teatralnej NOK”, 65 pkt, ocena negatywna.
2. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Departament Szkolnictwa Artystycznego. „Dziecko w świecie teatru. Teatr Smyka w NOK.” 68,11 pkt, ocena negatywna.
3. Edukacja kulturalna. Narodowe Centrum Kultury. „Spotkanie z Muzyką - wpływ muzyki na rozwój mowy u dzieci”. 59 pkt, ocena negatywna.
4. Kultura dostępna. Narodowe Centrum Kultury. Spotkajmy się “przy kinie”. 65 pkt, ocena negatywna.
5. Kultura ludowa i tradycyjna. Departament Narodowych Instytucji Kultury. „Z jednej gliny ulepieni - warsztaty z historią w tle”. 50,2 pkt, ocena negatywna.
6. Kultura ludowa i tradycyjna. Departament Narodowych Instytucji Kultury.

- „Od ludowych wycinanek do druku 3D”. 48,2 pkt, ocena negatywna.
7. Kultura Interwencje 2023. Narodowe Centrum Kultury. “Sztuka na ulicy - Plenerowy Festiwal Teatralny”. Wniosek niezakwalifikowany.
 8. Niepodległa 2023. Biuro Programu Niepodległa. „Poznaj historię swojej małej ojczyzny - Rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą”. 80,33 pkt. Pozyskane dofinansowanie: 42 000 zł.
 9. Symbole Narodowe RP. Biuro Programu Niepodległa.” Polskość w wymiarze LEGO”.73,67 pkt. Pozyskane dofinansowanie 17 350 zł.
 10. Wniosek o dofinansowanie organizacji seansów filmu “Liczba doskonała” w kinach studyjnych. Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Wniosek rozpatrzony negatywnie.
 11. Infrastruktura domów kultury 2024. Narodowe Centrum Kultury. “Zakup wyposażenia dla Nasielskiego Ośrodka Kultury”. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.
 12. Edukacja kulturalna 2024. Narodowe Centrum Kultury. “Garncarstwo w nasielskim grodzie. Zakręćmy kołem w szkołach”. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.
 13. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2024. Departament Szkolnictwa Artystycznego. “Kurtyna w górę - morały na scenę. Teatr Smyka”. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.
 14. Kultura dostępna 2024. Narodowe Centrum Kultury. Pozwólmy dzieciom “Spotkać się z Muzyką”. Filharmonia na nasielskich deskach. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.
 15. Kultura ludowa i tradycyjna 2024. Departament Narodowych Instytucji Kultury. Festiwal sztuki ludowej. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.
 16. Kultura ludowa i tradycyjna 2024. Departament Narodowych Instytucji Kultury. “Jarmark św. Wojciecha z historią w tle”. Przewidywane rozstrzygnięcie naboru - styczeń 2024 r.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2023 roku, tj. od stycznia do grudnia, odbyły się 699 seanse filmowe. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w miesiącu marcu (79). Liczba widzów od stycznia do grudnia wyniosła łącznie 11833 osób.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 1500 szt. W 2023 r. sprzedaliśmy 19 778 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 792 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

**Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2023 r.**

Planowany na rok 2023 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 358314,79 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 432 694,51 zł;
- dotacja podmiotowa – 900 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów (amortyzacja) 25 620,28 zł

W 2023 roku dochody wyniosły **432 694,51 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 32 126,06 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 20 456,77 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 177 488,13 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 926,82 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) - sprzedaż biletów - 26 316,73 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 7 000,00 zł
- Promocja firm i podmiotów podczas wydarzeń - 64 697,13 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 23 173,05 zł

Ponadto w 2023 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **13 200,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **1 300,55 zł**, dotację z Niepodległej w kwocie **59 350,00 zł**, oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **266,34 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2023 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **8** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **743 101,29 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – wydatkowano kwotę **123 669,64 zł**, w tym na orkiestrę dętą 22 576 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 17 816 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 33 305 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 49 972,64 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **40 431,13 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **65 168,37 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **369 576,25 zł**.

Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **0,00 zł**.

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **14 266,23 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **14 458,24 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2023 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina – **104 797,51 zł,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska” – **70 785,15 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **4 050,00 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **600,37 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **22 701,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. NOK posiada należności w kwocie **44 914,62 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **47 402,29 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **11 242,43 zł zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2024 r. zobowiązania ZUS za miesiąc grudzień 2023 w kwocie **36 159,86 zł.**

KSIEGOWY
Adam Stasiak

Nasielski Ośrodek Kultury
mgr Adam Tyć



Informacja
z wydatkowania dotacji podmiotowej
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2023 r.

Na rok 2023 dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wyniosła: **900 000,00 zł**

W 2023 wydatkowanie dotacji przedstawiało się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – z dotacji pokryto **700 000 zł** wydatkowano 743 101 zł

Z wynagrodzeń bezosobowych – z dotacji pokryto **70 000 zł** wydatkowano kwotę 123 670 zł., w tym na orkiestrę dętą 22 576 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 17 816 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 33 305 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 49 973 zł.

Na materiały i wyposażenie – z dotacji pokryto **20 000 zł**, wydatkowano ogółem 40 431zł.

Na energię, gaz i wodę z dotacji pokryto **65 000 zł** wydatkowano kwotę 65 168 zł.

Na zakup okularów sprzedanych w 2023 r. – 600,37.

Zakup środków trwałych – 0,00 zł.

Na zakup usług pokryto z dotacji kwotę **17 000 zł**, wydatkowano kwotę 369 576 zł, z czego na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano na obchody Dnia Dziecka 3 013 zł oraz na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego kwotę 35 539 zł.

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT /nieodliczony/ pokryto **14 000 zł** wydatkowano kwotę 14 266 zł.

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ pokryto z dotacji **14 000 zł** wydatkowano kwotę 14 458 zł.

RAZEM wydatkowano kwotę: **1 371 271,52 zł**

Z dotacji podmiotowej pokryto **66%** wydatków związanych z działalnością NOK.

mgr *[Signature]*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA 2023

v. styczeń 2024

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	WYKONANIE 2022	PLAN 2023	Wykonanie 2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 103 776,01 zł	1 363 430,96 zł	1 301 000,00 zł	1 358 314,79 zł	104%
I.I	PRZYCHODY	1 061 246,11 zł	1 321 095,72 zł	1 301 000,00 zł	1 332 694,51 zł	102%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	261 246,11 zł	436 095,72 zł	401 000,00 zł	432 694,51 zł	108%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	181 466,98 zł	267 106,23 zł	273 400,00 zł	256 387,69 zł	94%
1.1	za bilety kinowe	100 158,70 zł	171 166,66 zł	177 400,00 zł	177 488,13 zł	100%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	16 752,75 zł	36 913,35 zł	40 000,00 zł	26 316,73 zł	66%
1.3	sprzedaż gazety	41 096,27 zł	34 691,96 zł	36 000,00 zł	32 126,06 zł	89%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	23 459,26 zł	24 334,26 zł	20 000,00 zł	20 456,77 zł	102%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	79 779,13 zł	168 989,49 zł	127 600,00 zł	176 306,82 zł	138%
2.1	wynajem Sali	1 294,00 zł	1 100,00 zł	6 000,00 zł	6 392,93 zł	107%
2.2	reklama i inne	2 522,79 zł	5 169,32 zł	36 000,00 zł	64 697,13 zł	180%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	39 282,43 zł	48 125,53 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł	88%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	572,48 zł	252,04 zł	1 000,00 zł	926,82 zł	93%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	36 107,43 zł	114 342,60 zł	76 600,00 zł	97 289,94 zł	127%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	42 529,90 zł	42 335,24 zł	0,00 zł	25 620,28 zł	#DZIEL/0!
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	800 000,00 zł	885 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 166 530,38 zł	1 323 040,18 zł	1 301 000,00 zł	1 407 895,21 zł	108%
VI.	Wydatki, z tego:	1 111 276,65 zł	1 268 192,69 zł	1 301 000,00 zł	1 371 271,52 zł	105%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	620 473,59 zł	687 701,86 zł	750 000,00 zł	743 101,29 zł	99%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	102 078,75 zł	109 855,71 zł	119 000,00 zł	123 669,64 zł	104%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	388 724,31 zł	470 635,12 zł	431 600,00 zł	504 500,59 zł	117%
3.1.	materiały i wyposażenie	76 410,87 zł	62 089,08 zł	40 000,00 zł	40 431,13 zł	101%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	269,32 zł	156,55 zł	600,00 zł	600,37 zł	100%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	28 865,45 zł	39 116,68 zł	85 000,00 zł	65 168,37 zł	77%
3.4.	zakup usług	253 497,22 zł	340 727,26 zł	280 000,00 zł	369 576,25 zł	132%
3.5.	podatki, składki, opłaty	10 379,64 zł	14 402,13 zł	11 000,00 zł	14 266,23 zł	130%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	19 301,81 zł	14 143,42 zł	15 000,00 zł	14 458,24 zł	96%
4.	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	- zł	0%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	- zł	#DZIEL/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	55 253,73 zł	54 847,49 zł	0,00 zł	36 623,69 zł	#DZIEL/0!
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00	8,00	8,00	8,00	100%

KSIEGOWY

Adam Siusiak

DYREKTOR
Nasił...
mgr Marek Tyc

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Zestawienia zbiorcze

Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM		8.336.680,00	8.338.030,45	100,02	+1.350,45
PRZYCHODY BIEŻĄCE		8.336.680,00	8.338.030,45	100,02	+1.350,45
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	7.701.586,00	7.699.589,06	99,97	-1.996,94
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.600.013,00	5.596.712,33	99,94	-3.300,67
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	800.790,00	801.320,60	100,07	+530,60
	Transport Sanitarny	153.050,00	153.066,23	100,01	+16,23
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	633.663,00	636.838,79	100,50	+3.175,79
	Specjalistyka w zakresie cytologii	0,00	0,00	0,00	0,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	212.873,00	214.056,35	100,56	+1.183,35
	Specjalistyka poradnia metaboliczna	12.000,00	13.453,68	112,11	+1.453,68
	Terapia Uzależnień	289.197,00	284.141,08	98,25	-5.055,92
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	408.623,00	408.589,64	99,99	-33,36
	Badania laboratoryjne	216.992,00	219.719,64	101,26	+2.727,64
	Szczepienia	56.829,00	56.600,00	99,60	-229,00
	Transport płatny	2.802,00	3.504,00	125,05	+702,00
	Medycyna Pracy	120.000,00	116.848,00	97,37	-3.152,00
	Pozostałe usługi medyczne	12.000,00	11.918,00	99,32	-82,00
3.	Sprzedaż usług niemedyycznych	83.700,00	84.626,31	101,11	+926,31
	Czynsze	82.000,00	82.926,31	101,13	+926,31
	Wynajem powierzchni	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wpływy	142.771,00	145.225,44	101,72	+2.454,44
	Odsetki od depozytu środków fin.	12.980,00	12.991,38	100,09	+11,38
	Korekta przychodów z lat ubiegłych	43.291,00	43.291,33	100,00	+0,33
	Refundacje z Urzędu Pracy, NFZ i ubezpieczeń	84.000,00	86.442,73	102,91	+2.442,73
	Pozostałe	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych**

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM		8.336.680,00	8.009.045,10	96,07	+327.634,90
WYDATKI BIEŻĄCE		8.324.587,00	7.996.953,03	96,06	+327.633,97
1.	Place i umowy zlecenia	4.365.563,00	4.192.632,92	96,04	+172.930,08
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.112.563,00	3.024.498,98	97,17	+88.064,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	590.000,00	565.974,00	95,93	+24.026,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	620.000,00	563.713,93	90,92	+56.286,07
	Składki na FP i FGŚP	43.000,00	38.446,01	89,41	+4.553,99
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.615.000,00	2.535.602,65	96,96	+79.397,35
3.	Wydatki na rzecz pracowników	106.114,00	103.251,40	97,30	+2.862,60
	Podróże służbowe	3.000,00	2.817,14	93,90	+182,86
	Odpis na ZFŚS	58.114,00	58.113,56	100,00	+0,44
	Szkolenia pracowników	39.000,00	38.247,00	98,07	+753,00
	Badania okresowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00	+1.000,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.073,70	81,47	+926,30
4.	Zakupy rzeczowe	529.110,00	485.093,34	91,68	+44.016,66
	Leki i materiały medyczne	65.000,00	63.941,46	98,37	+1.058,54
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	190.000,00	187.101,90	98,47	+2.898,10
	Pozostałe materiały medyczne	4.010,00	3.609,43	90,01	+400,57
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	37.000,00	35.194,20	95,12	+1.805,80
	Materiały do konserwacji i remontu	16.100,00	14.313,36	88,90	+1.786,64
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	70.000,00	52.827,86	75,47	+17.172,14
	Paliwa	27.000,00	20.577,92	76,21	+6.422,08
Energia	120.000,00	107.527,21	89,61	+12.472,79	
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	678.500,00	652.424,64	96,16	+26.075,36
	Badania diagnostyczne	235.000,00	230.922,64	98,26	+4.077,36
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.476,09	93,45	+523,91
	Usługi łączności	20.000,00	19.249,36	96,25	+750,64
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	42.500,00	41.966,60	98,74	+533,40
	Usługi komunalne	18.000,00	16.818,81	93,44	+1.181,19
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	+500,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	85.500,00	79.135,62	92,56	+6.364,38
	Usługi utylizacji odpadów	14.000,00	11.668,53	83,35	+2.331,47
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	170.000,00	160.566,73	94,45	+9.433,27
	Usługi pozostałe	85.000,00	84.620,26	99,55	+379,74

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	28.300,00	25.948,23	91,69	+2.351,77
	Oplaty sądowe i administracyjne	800,00	672,00	84,00	+128,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu	5.000,00	4.673,06	93,46	+326,94
	Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	6.087,47	93,65	+412,53
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	6.000,00	5.067,20	84,45	+932,80
	Podatek od nieruchomości	10.000,00	9.448,50	94,49	+551,50
7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	1.999,85	99,99	+0,15
	Inne	2.000,00	1.999,85	99,99	+0,15

8.	Wydatki inwestycyjne	12.093,00	12.092,07	99,99	+0,93
	Serwer Synology	12.093,00	12.092,07	99,99	+0,93

Zestawienie analityczno-opisowe

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2023 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Pielęgniarka POZ
3. Transport Sanitarny
4. Specjalistyka – ginekologia
5. Specjalistyka – otolaryngologia
6. Specjalistyka – poradnia metaboliczna
7. Terapia Uzależnień

2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2023 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 8.336.680,00 a wypracował przychody w wysokości – 8.338.030,45 w tym:**

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 7.701.586,00, wykonanie – 7.699.589,06

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	7.701.586,00	7.699.589,06	99,97	-1.996,94
Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.600.013,00	5.596.712,33	99,94	-3.300,67
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	800.790,00	801.320,60	100,07	+530,60
Transport Sanitarny	153.050,00	153.066,23	100,01	+16,23
Specjalistyka w zakresie ginekologii	633.663,00	636.838,79	100,50	+3.175,79
Specjalistyka w zakresie cytologii	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	212.873,00	214.056,35	100,56	+1.183,35
Specjalistyka poradnia metaboliczna	12.000,00	13.453,68	112,11	+1.453,68
Terapia Uzależnień	289.197,00	284.141,08	98,25	-5.055,92

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w specjalistyce – ginekologii, otolaryngologii i poradni metabolicznej. Natomiast w terapii uzależnień nastąpiło niższe niż zaplanowano wykonanie przychodów z powodu zwolnień lekarskich terapeutów w miesiącu grudniu, natomiast w podstawowej opiece zdrowotnej wykonano mniej niż zwykle świadczeń profilaktycznych w związku z przygotowaniem do akredytacji.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 5.600.013,00

Wypracowano: 5.596.712,33

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki ZdrowotnejPlanowano: 800.790,00Wypracowano: 801.320,60**3. Transport Sanitarny**Planowano: 153.050,00Wypracowano: 153.066,23**4. Specjalistyka, w tym:****1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii**Planowano: 633.663,00Wypracowano: 636.838,79**2. świadczenia w zakresie cytologii**Planowano: 0,00Wypracowano: 0,00**3. świadczenia w zakresie otolaryngologii**Planowano: 212.873,00Wypracowano: 214.056,35**4. świadczenia w zakresie poradni metabolicznej**Planowano: 12.000,00Wypracowano: 13.453,68

5. Terapia Uzależnień

Planowano: 289.197,00

Wypracowano: 284.141,08

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 408.623,00, wykonanie – 408.589,64

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	408.623,00	408.589,64	99,99	-33,36
Badania laboratoryjne	216.992,00	219.719,64	101,26	+2.727,64
Szczepienia	56.829,00	56.600,00	99,60	-229,00
Transport płatny	2.802,00	3.504,00	125,05	+702,00
Medycyna Pracy	120.000,00	116.848,00	97,37	-3.152,00
Pozostałe usługi medyczne	12.000,00	11.918,00	99,32	-82,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne i transport płatny. Niższe niż planowano wykonanie nastąpiło w medycynie pracy w związku z nieobecnością lekarza w jednym dniu, w miesiącu grudniu.

- z tytułu świadczenia usług niemedyycznych : plan – 83.700,00, wykonanie – 84.626,31

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedyycznych	83.700,00	84.626,31	101,11	+926,31
Czynsze	82.000,00	82.926,31	101,13	+926,31
Wynajem powierzchni	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

- z tytułu pozostałych wpływów : plan – 142.771,00, wykonanie – 145.225,44

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	142.771,00	145.225,44	101,72	+2.454,44
Odsetki od depozytu środków fin.	12.980,00	12.991,38	100,09	+11,38
Korekta przychodów z lat ubiegłych	43.291,00	43.291,33	100,00	+0,33
Refundacje z Urzędu Pracy, NFZ i ubezpieczeń	84.000,00	86.442,73	102,91	+2.442,73
Pozostałe	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
Dotacje z Gminy Nasielsk	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymaliśmy środki w ramach odsetek od depozytu bankowego. NFZ wypłacił środki z tytułu nadwykonań w specjalistycy za 2022 rok. Otrzymaliśmy również dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczenia rejestracji oraz zadośćuczynienie z tytułu zniszczenia szlabanu w wyniku aktu wandalizmu, zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu. Skorzystaliśmy także z dofinansowania do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM	8.336.680,00	8.338.030,45	100,02	+1.350,45
Sprzedaż usług med. NFZ	7.701.586,00	7.699.589,06	99,97	-1.996,94
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	408.623,00	408.589,64	99,99	-33,36
Sprzedaż usług niemedycezych	83.700,00	84.626,31	101,11	+926,31
Pozostałe wpływy	142.771,00	145.225,44	101,72	+2.454,44
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	8.336.680,00	100,00	8.338.030,45	100,00
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	7.701.586,00	92,38	7.699.589,06	92,34
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	408.623,00	4,90	408.589,64	4,90
Sprzedaż usług niemedycezych	83.700,00	1,01	84.626,31	1,02
Pozostałe wpływy	142.771,00	1,71	145.225,44	1,74
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
8.336.680,00	8.338.030,45	100,02

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,02 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 1.350,45.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2023 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 8.336.680,00 wykonano - 8.009.045,10 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 4.365.563,00 a wykonano – 4.192.632,92**

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	4.365.563,00	4.192.632,92	96,04	+172.930,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.112.563,00	3.024.498,98	97,17	+88.064,02
Wynagrodzenia bezosobowe	590.000,00	565.974,00	95,93	+24.026,00
Składki społeczne	620.000,00	563.713,93	90,92	+56.286,07
Składki na FP i FGŚP	43.000,00	38.446,01	89,41	+4.553,99

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: **3.112.563,00**

Wykonano: **3.024.498,98**

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: **590.000,00**

Wykonano: **565.974,00**

- **Składki społeczne:**

Planowano: **620.000,00**

Wykonano: **563.713,93**

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: **43.000,00**

Wykonano: **38.446,01**

- na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 2.615.000,00
wykonanie – 2.535.602,65

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.615.000,00	2.535.602,65	96,96	+79.397,35

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 106.114,00, wykonanie – 103.251,40.

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	106.114,00	103.251,40	97,30	+2.862,60
Podróże służbowe	3.000,00	2.817,14	93,90	+182,86
Odpis na ZFŚS	58.114,00	58.113,56	100,00	+0,44
Szkolenia pracowników	39.000,00	38.247,00	98,07	+753,00
Badania okresowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00	+1.000,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.073,70	81,47	+926,30

Zaoszczędzono na podróżach służbowych, pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych i szkoleniach.

- na zakupy rzeczowe : plan – 529.110,00, wykonanie – 485.093,34

Tytuł	Plan na 31.12. 2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	529.110,00	485.093,34	91,68	+44.016,66
Leki i materiały medyczne	65.000,00	63.941,46	98,37	+1.058,54
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	190.000,00	187.101,90	98,47	+2.898,10
Pozostałe materiały medyczne	4.010,00	3.609,43	90,01	+400,57

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	37.000,00	35.194,20	95,12	+1.805,80
Materiały do konserwacji i remontu	16.100,00	14.313,36	88,90	+1.786,64
Materiały na cele adm.-gospodarcze	70.000,00	52.827,86	75,47	+17.172,14
Paliwa	27.000,00	20.577,92	76,21	+6.422,08
Energia	120.000,00	107.527,21	89,61	+12.472,79

Zaoszczędzono na zakupie: leków i materiałów medycznych, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, materiałów jednorazowych, administracyjno-gospodarczych oraz paliwa i energii.

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 678.500,00
wykonanie – 652.424,64

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	678.500,00	652.424,64	96,16	+26.075,36
Badania diagnostyczne	235.000,00	230.922,64	98,26	+4.077,36
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.476,09	93,45	+523,91
Usługi łączności	20.000,00	19.249,36	96,25	+750,64
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	42.500,00	41.966,60	98,74	+533,40
Usługi komunalne	18.000,00	16.818,81	93,44	+1.181,19
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	+500,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	85.500,00	79.135,62	92,56	+6.364,38
Usługi utylizacji odpadów	14.000,00	11.668,53	83,35	+2.331,47
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	170.000,00	160.566,73	94,45	+9.433,27
Usługi pozostałe	85.000,00	84.620,26	99,55	+379,74

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, usługi komunalne, utylizacji odpadów medycznych oraz usługi informatyczne, remontowe, usługi najmu i pozostałe.

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 28.300,00 wykonanie – 25.948,23

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	28.300,00	25.948,23	91,69	+2.351,77
Opłaty sądowe i administracyjne	800,00	672,00	84,00	+128,00
Ubezpieczenia OC Zakładu	5.000,00	4.673,06	93,46	+326,94
Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	6.087,47	93,65	+412,53
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	6.000,00	5.067,20	84,45	+932,80
Podatek od nieruchomości	10.000,00	9.448,50	94,49	+551,50

Zaoszczędzono na opłatach i ubezpieczeniach: zakładu, środków transportu i sprzętu.

- na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 1.999,85

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.999,85	99,99	+0,15
Inne	2.000,00	1.999,85	99,99	+0,15

- na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 12.093,00, wykonanie – 12.092,07

Tytuł	Plan na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2023r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	12.093,00	12.092,07	99,99	+0,93
Serwer Synology	12.093,00	12.092,07	99,99	+0,93

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM	8.336.680,00	8.009.045,10	96,07	+327.634,90
Płace i umowy zlecenia	4.365.563,00	4.192.632,92	96,04	+172.930,08
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.615.000,00	2.535.602,65	96,96	+79.397,35
Wydatki na rzecz pracowników	106.114,00	103.251,40	97,30	+2.862,60
Zakupy rzeczowe	529.110,00	485.093,34	91,68	+44.016,66
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	678.500,00	652.424,64	96,16	+26.075,36
Opłaty, ubezpieczenia i składki	28.300,00	25.948,23	91,69	+2.351,77
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.999,85	99,99	+0,15
Wydatki inwestycyjne	12.093,00	12.092,07	99,99	+0,93

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	8.336.680,00	100%	8.009.045,10	100,00
Płace i umowy zlecenia	4.365.563,00	52,37	4.192.632,92	52,35
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.615.000,00	31,37	2.535.602,65	31,66
Wydatki na rzecz pracowników	106.114,00	1,27	103.251,40	1,29
Zakupy rzeczowe	529.110,00	6,35	485.093,34	6,06
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	678.500,00	8,14	652.424,64	8,15
Opłaty, ubezpieczenia i składki	28.300,00	0,34	25.948,23	0,32
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,02	1.999,85	0,02
Wydatki inwestycyjne	12.093,00	0,14	12.093,00	0,15

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
8.336.680,00	8.009.045,10	96,07

Zakład zrealizował wydatki o 3,93 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 327.634,90

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2022r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	861.940,79
Należności	574.032,90
Zobowiązania	372.363,88

W tym:

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.260,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2023r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	1.046.527,06
Należności	674.548,64
Zobowiązania	404.341,46

W tym:

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 2.280,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2023r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	4,4655
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2,7632
3. wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami	1,6683

Nasielsk, 26.02.2024r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Hanna Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie
podpisany przez
Hanna Wiercioch
Data: 2024.02.27
14:44:08 +01'00'

M. Michalczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2024.02.27
14:45:32 +01'00'