

ZARZĄDZENIE NR 453/2024
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 32 782 801,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 091 372,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 691 429,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 32 460 187,51 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 424 817,81 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 035 369,70 zł.;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 41 214 024,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 547 284,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 19 666 740,00 zł.;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 38 353 484,11 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 708 517,46 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 18 644 966,65 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 120 522,00 zł.;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 109 734,76 zł.;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 123 574,00 zł.;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 107 439,55 zł.

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski



WÓJT GMINY SEJNY

*ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 453/2024
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA 2023 ROK

Sejny, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8. Wydatki majątkowe.....	57
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	60
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	60
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	61
2.8.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.9. Przychody	62
2.10. Rozchody.....	62
2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	62
2.11.1. Dochody.....	63
2.11.2. Wydatki.....	63
2.11.3. Wynik budżetu	64
2.11.4. Przychody	64
2.11.5. Rozchody	64
2.11.6. Kwota długu.....	65
2.11.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	65
2.11.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	65
2.11.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65
2.11.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	66
2.11.11. Pozostałe pozycje	66
3. DANE TABELARYCZNE.....	67
3.1. Wykonanie dochodów.....	67
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5. Wykonanie dochodów własnych	83
3.6. Wykonanie wydatków.....	85
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	102
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	118
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	120
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	129
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	132
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	139
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 144	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	146
3.22.	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sejny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sejny nr XXXII/257/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny 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 Sejny za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sejny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny nr XXXII/257/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 432 835,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 228 309,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 191 204,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 395 730,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 795 474,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sejny 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 17 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Sejny i zarządzeniami Wójta Gminy Sejny, 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	XXXIII/261/2023	17 587,00	1 293 730,00	1 013 587,00	0,00	2 289 730,00	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
2	366/2023	0,00	0,00	185 875,00	185 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/275/2023	1 442 178,00	225 591,00	1 940 521,00	1 957 339,00	192 361,00	1 425 766,00	0,00	0,00
4	374/2023	919 510,70	0,00	920 510,70	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/281/2023	1 369 612,00	0,00	1 051 793,00	12 920,00	0,00	330 739,00	0,00	0,00
6	XXXVI/290/2023	205 208,00	8 800,00	278 104,00	16 800,00	64 896,00	0,00	0,00	0,00
7	393/2023	89 403,61	0,00	89 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVII/295/2023	101 332,00	94 340,00	2 012 152,00	153 473,00	1 851 687,00	0,00	0,00	0,00
9	402/2023	69 113,71	0,00	188 459,71	119 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	417/2023	100 484,00	0,00	100 526,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVIII/303/2023	2 206 453,00	3 595,00	529 915,00	336 536,00	0,00	2 009 479,00	0,00	0,00
12	420/2023	961 897,87	0,00	961 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	423/2023	497 508,63	0,00	497 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIX/311/2023	740 442,00	58 064,00	98 847,00	96 158,00	0,00	679 689,00	0,00	0,00
15	432/2023	35 081,00	80 212,00	39 081,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XL/326/2023	356 003,00	250,00	246 912,00	1 208 411,00	0,00	1 317 252,00	0,00	0,00
17	438/2023	2 734,00	0,00	14 413,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 114 548,52	1 764 582,00	10 169 506,52	4 183 791,00	4 398 674,00	7 056 655,00	0,00	1 293 730,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 349 966,52 zł do kwoty 32 782 801,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 985 715,52 zł do kwoty 41 214 024,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 657 981,00 zł do kwoty 8 533 223,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 293 730,00 zł do kwoty 102 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sejny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 431 223,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

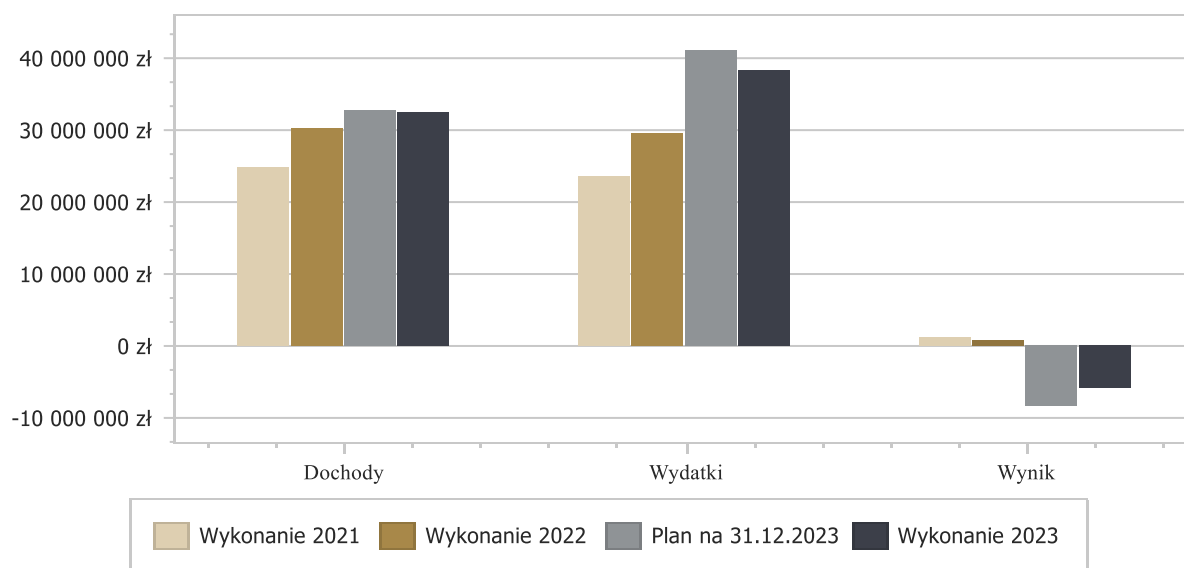
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 432 835,00	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%
Wydatki	35 228 309,00	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%
Wynik	-9 795 474,00	-8 431 223,00	-5 893 296,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 471 328,66 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 421 967,94 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 460 187,51 zł, a ich realizacja stanowiła 99,02% planu wynoszącego 32 782 801,52 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

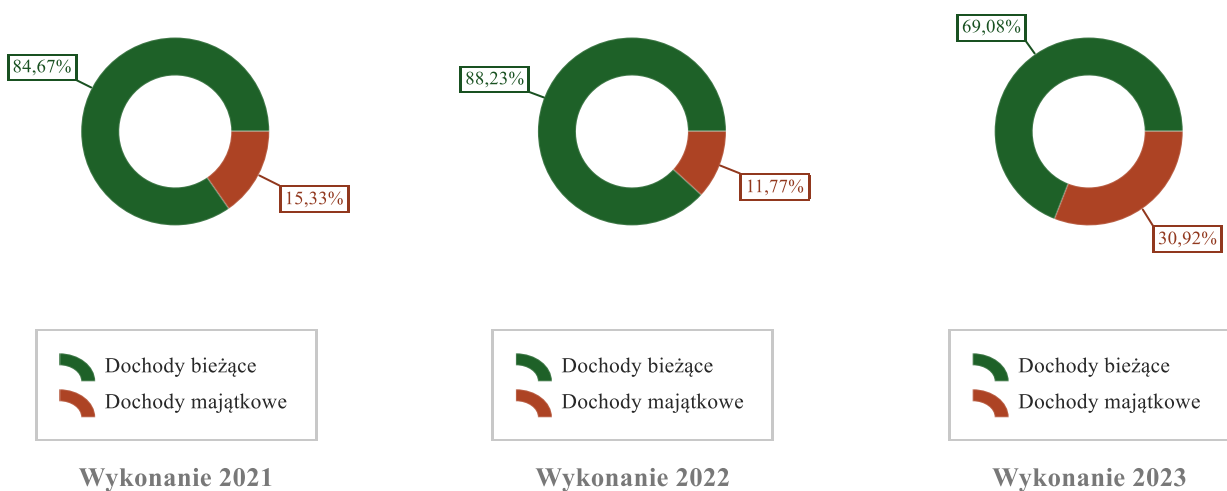
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 580 617,00	22 091 372,52	22 424 817,81	101,51%	69,08%
Dochody majątkowe	9 852 218,00	10 691 429,00	10 035 369,70	93,86%	30,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 432 835,00	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sejny 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	6 413 636,00	8 296 217,55	7 601 902,97	91,63%	23,42%
758	Różne rozliczenia	5 512 870,00	7 331 805,65	7 402 320,00	100,96%	22,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00	6 917 329,00	6 999 824,26	101,19%	21,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 191 841,00	2 686 322,98	2 686 313,63	100,00%	8,28%
855	Rodzina	2 157 000,00	2 675 736,71	2 663 960,95	99,56%	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 466 461,00	1 466 460,21	100,00%	4,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00	1 198 082,00	1 197 447,46	99,95%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 964,00	833 454,00	847 620,69	101,70%	2,61%
852	Pomoc społeczna	446 100,00	530 877,00	523 610,68	98,63%	1,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	249 966,00	449 907,60	179,99%	1,39%
750	Administracja publiczna	32 600,00	347 489,00	369 879,50	106,44%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 270,00	82 354,00	90 428,50	109,80%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%	0,14%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 739,00	39 739,00	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	43 516,00	39 456,43	90,67%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 432 835,00	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

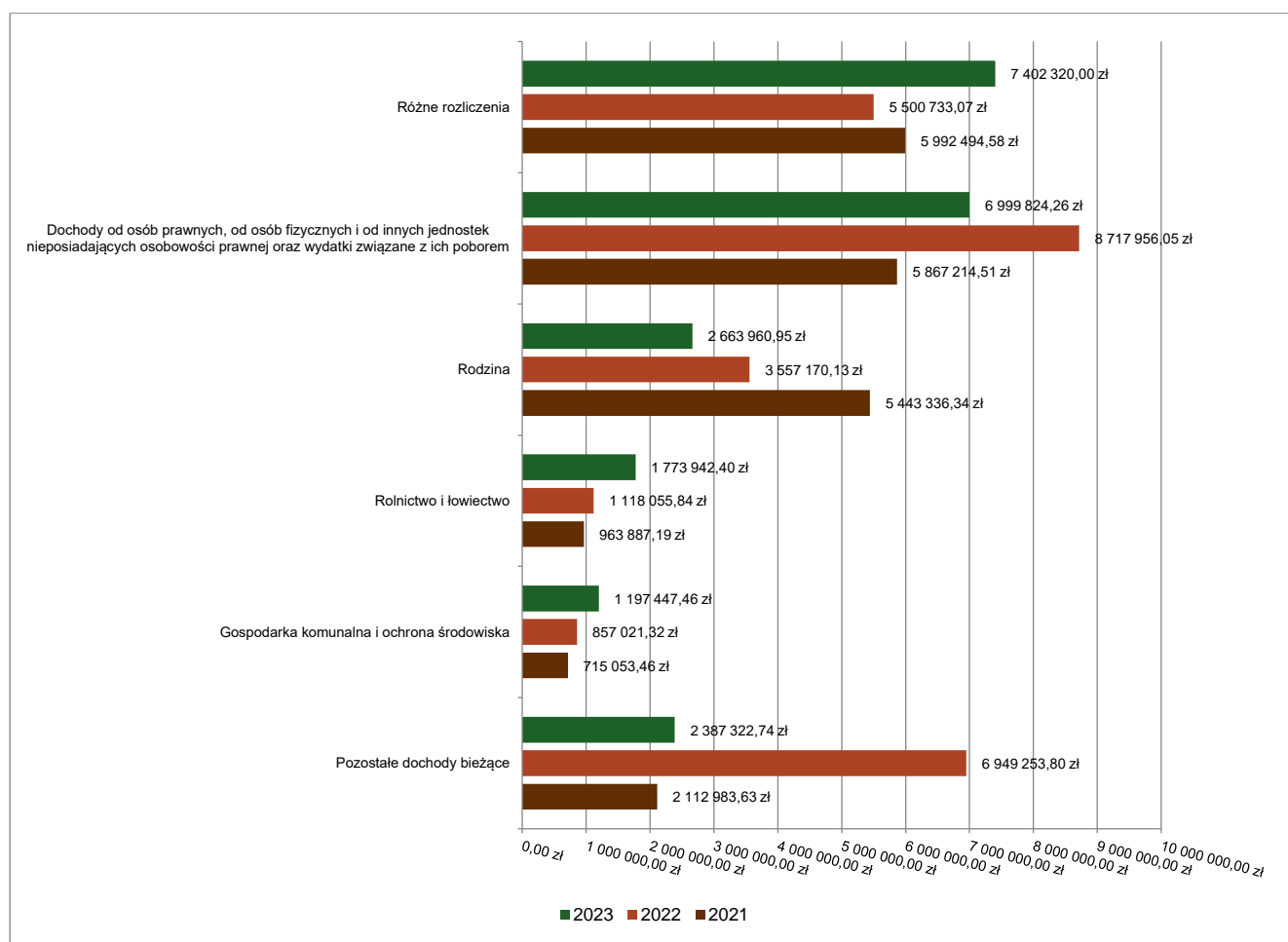
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 424 817,81 zł, tj. w 101,51% w stosunku do planu wynoszącego 22 091 372,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

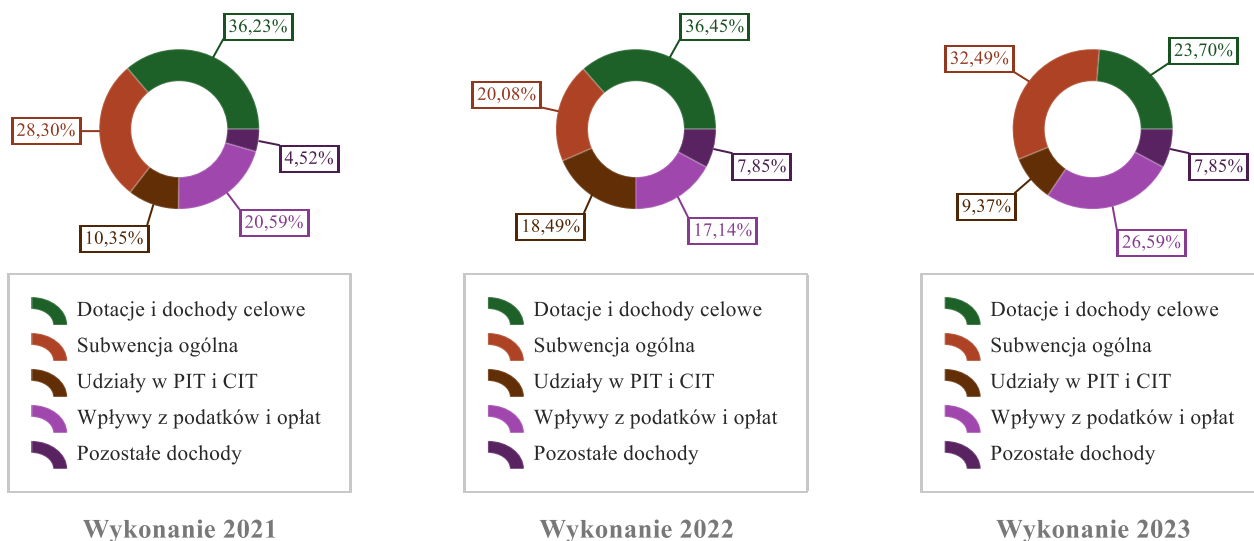
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 512 870,00	7 331 805,65	7 402 320,00	100,96%	33,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00	6 917 329,00	6 999 824,26	101,19%	31,21%
855	Rodzina	2 157 000,00	2 675 736,71	2 663 960,95	99,56%	11,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 111,00	1 773 942,98	1 773 942,40	100,00%	7,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00	1 198 082,00	1 197 447,46	99,95%	5,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 964,00	833 454,00	847 620,69	101,70%	3,78%
852	Pomoc społeczna	446 100,00	530 877,00	523 610,68	98,63%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	177 136,00	228 707,55	398 748,49	174,35%	1,78%
750	Administracja publiczna	32 600,00	347 489,00	369 879,50	106,44%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 835,00	79 478,00	79 188,94	99,64%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 908,00	39 907,38	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	43 516,00	39 456,43	90,67%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 595,00	7 595,00	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 580 617,00	22 091 372,52	22 424 817,81	101,51%	100,00%

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



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

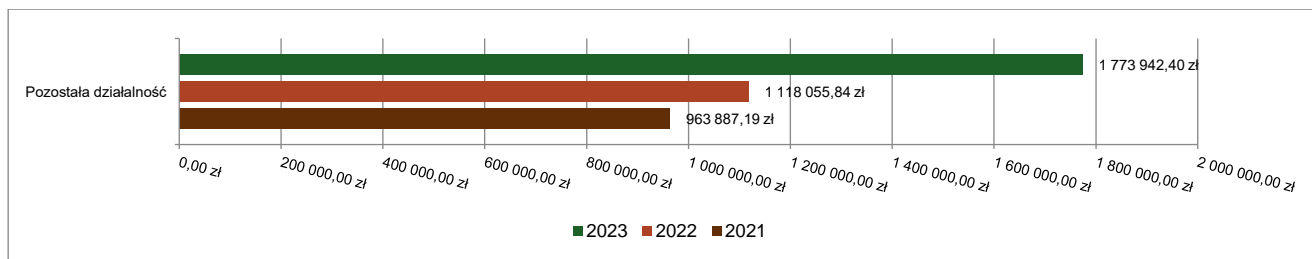


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 942,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 942,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 773 942,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 773 942,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania - w kwocie 1 767 786,98 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 - tenuty łowieckie - w kwocie 6 155,42 zł.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 620,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 693 460,69 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 679 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 687 877,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 646,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 936,00 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 001,56 zł.

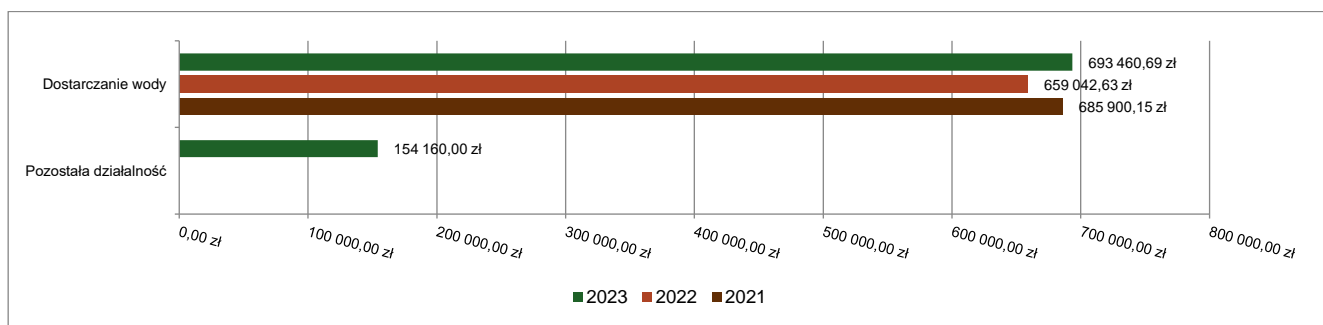
Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 25 881,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 380,09 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 258 kontrahentów, przy czym u 142 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 189 upomnień, w tym 34 przedsądowe wezwania do zapłaty. Na dzień 15.02.2024 r. spłacono zaległości w kwocie 4 233,57 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2023 r. powstały na skutek mylnych wpłat 68 kontrahentów, przy czym u 43 z nich, nadpłaty nie przekraczają kwoty 1,00 zł. i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 115 620,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 540,00 zł.

Są to dochody z tyt. dystrybucji węgla. W ramach zakupu preferencyjnego zakupiono 25 ton groszku i 52,08 tony orzecha celem sprzedaży dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sejny.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

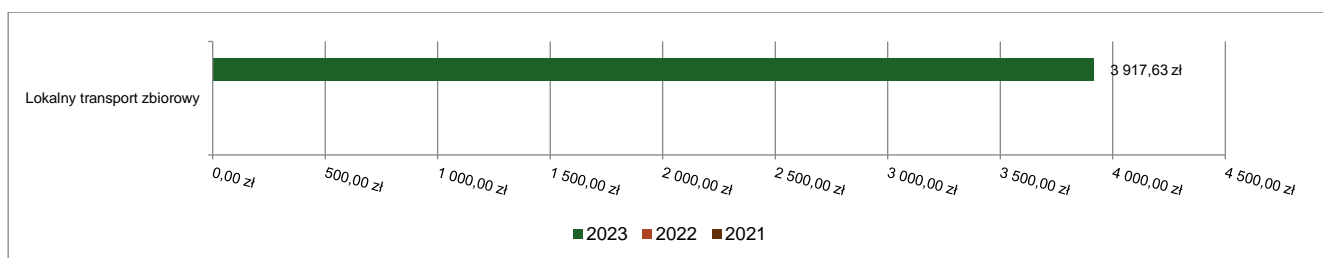


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 917,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 917,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 917,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - w kwocie 3 917,63 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



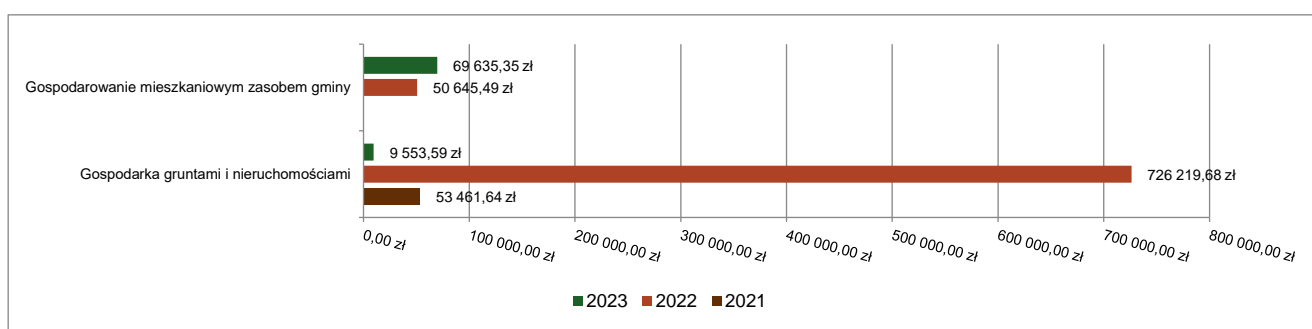
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 188,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 553,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 253,67 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 756,27 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 546,51 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 900,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 69 635,35 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 69 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 605,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

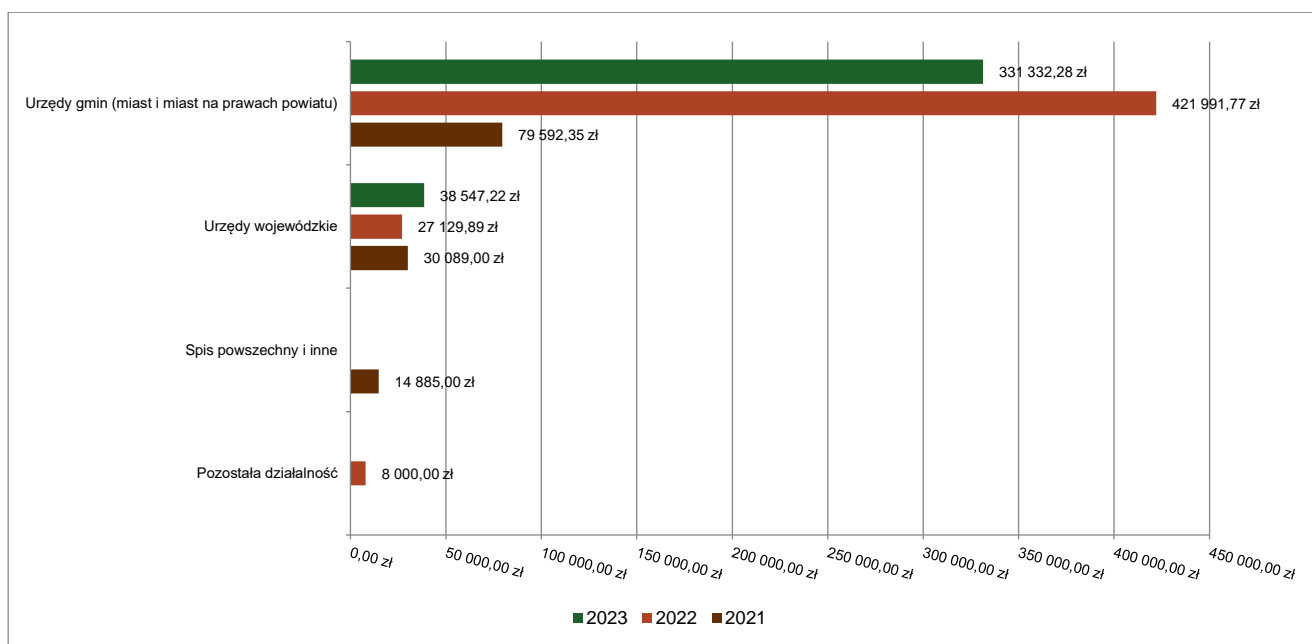


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 879,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 38 547,22 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 41 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 477,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 331 332,28 zł, co stanowi 108,45% planu rocznego wynoszącego 305 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 322 881,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach - w kwocie 8 451,20 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

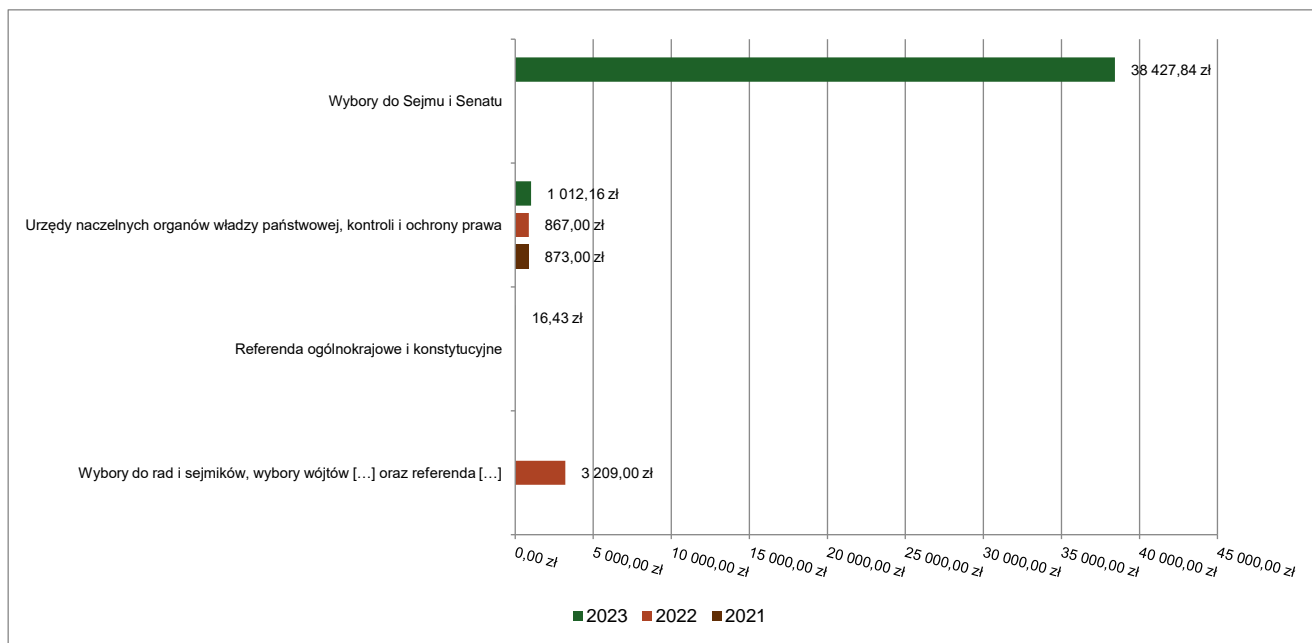


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 456,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,67%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 012,16 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców - w kwocie 1 012,16 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 38 427,84 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 42 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - w kwocie 38 427,84 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 16,43 zł, co stanowi 6,20% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. - w kwocie 16,43 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

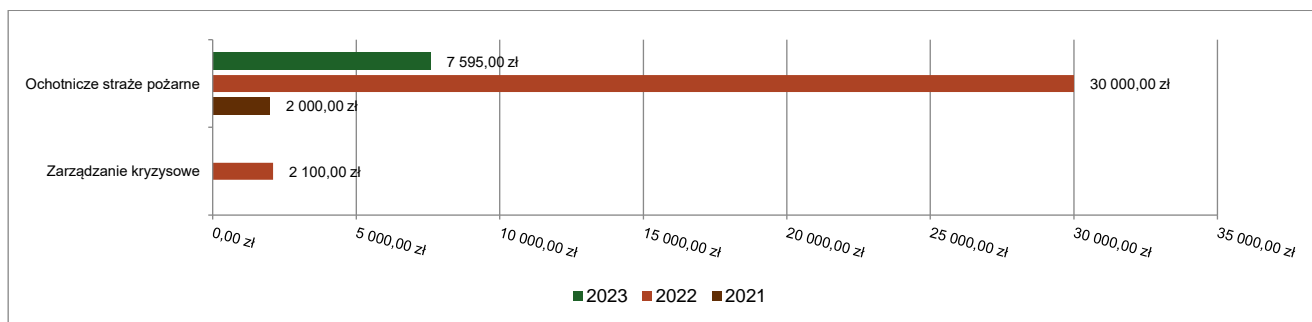


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.27.2023 z dnia 25.05.2023 r. oraz na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego w OSP Żegary” przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z dnia 08.05.2023 r. - w kwocie 7 595,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 917 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 999 824,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 41 876,83 zł, co stanowi 118,19% planu rocznego wynoszącego 35 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41 896,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -19,64 zł.

Na koniec 2022 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 60,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2023 rok urzędów skarbowych.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 160 260,57 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 2 137 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 909 940,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 238 102,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 778,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 155,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 274,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., odnotowano zaległości w kwocie 21 107,64 zł, które w porównaniu do 2022 roku zwiększyły się o 923,10 zł. Zaległości w podatkach na koniec 2023 roku stanowią 1,10 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie spłacono zaległości.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4 190,62 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 288,07 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2023 roku wyniosły ogółem 34 917,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 19 368,61 zł,
- w podatku od środków transportowych – 15 548,70 zł.

W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 262 440,18 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 2 214 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 832 475,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 832 008,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 210 423,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 182 198,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 124 173,54 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 258,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 712,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 190,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano zaległości w kwocie 67 406,39 zł, które w porównaniu do 2022 roku, zmniejszyły się o 11 473,47 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 336 upomnień i 89 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2023 roku stanowią 3,01 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 9 962,20 zł i odsetki w kwocie 726,49 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 15 495,53 zł. Wpłynęło 17 podań o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 13 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 3 podania o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 12 091,03 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2023 roku wyniosły ogółem 284 257,01 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 69 192,18 zł,

- w podatku od środków transportowych – 215 064,83 zł.

W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

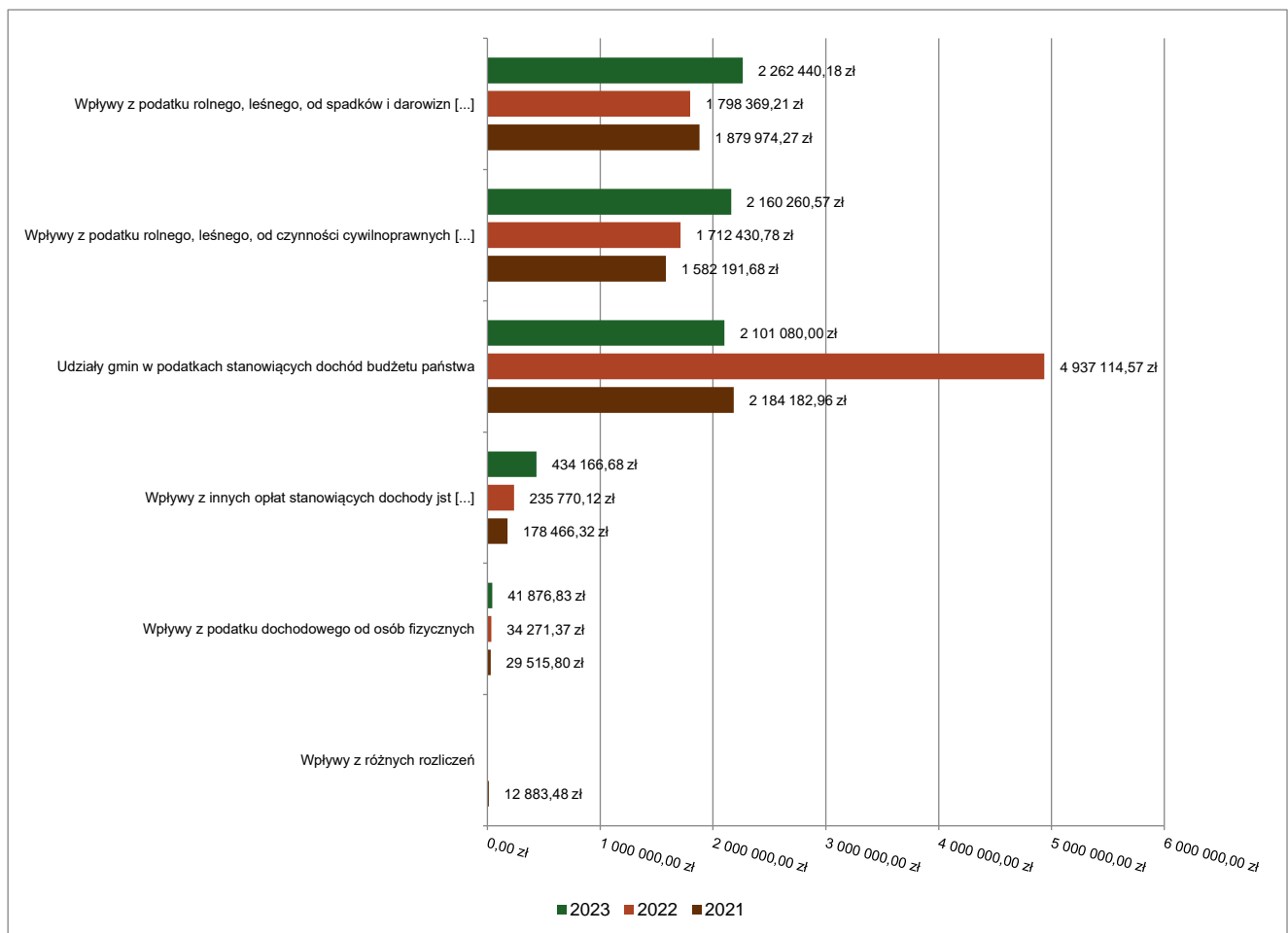
Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 434 166,68 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 429 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 312 063,94 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 790,90 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego - w kwocie 29 238,47 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 069,37 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 004,00 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł, które w porównaniu do 2022 roku nie uległy zmianie. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 101 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 101 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 100 915,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

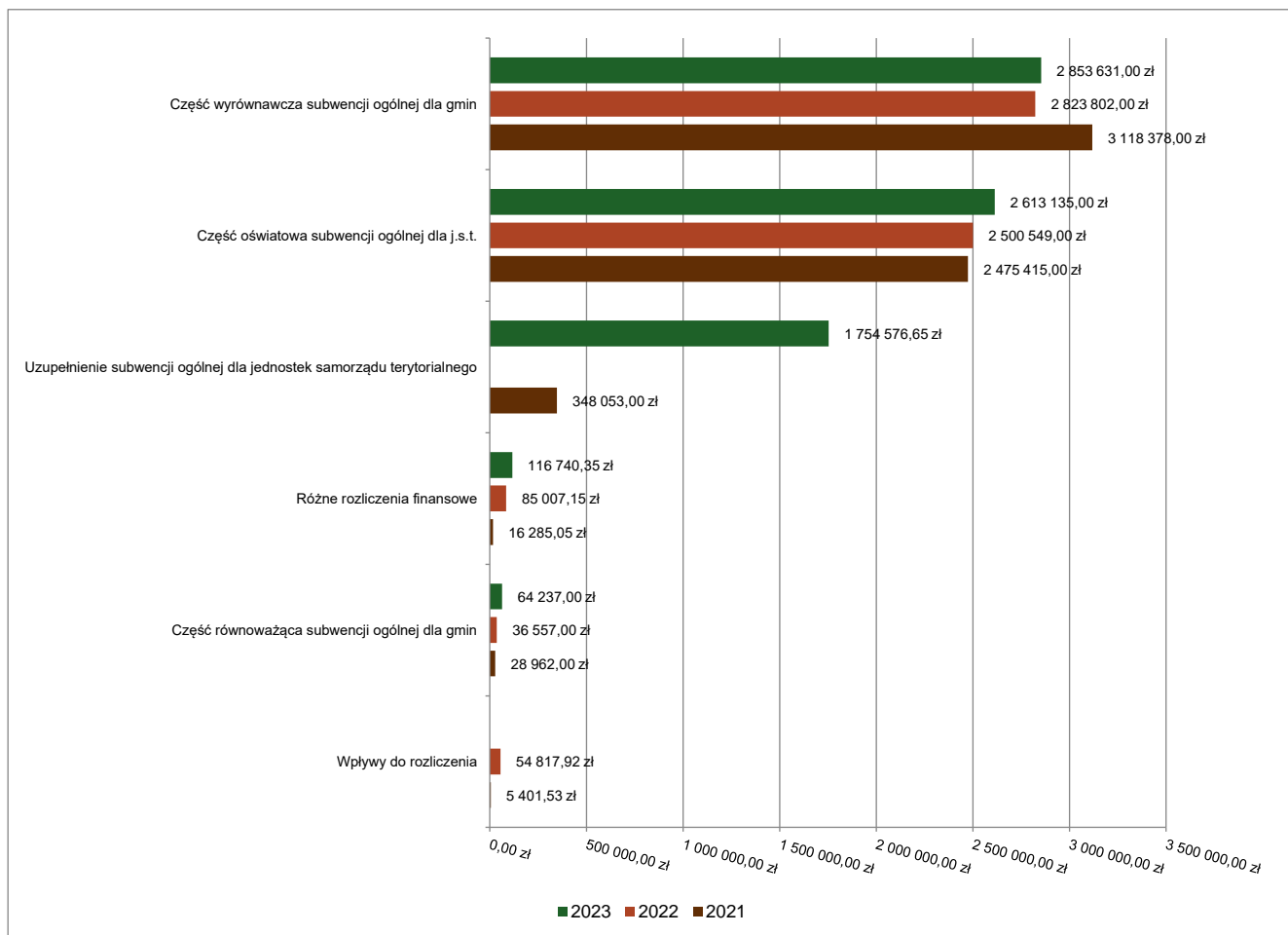


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 331 805,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 402 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 613 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 613 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 613 135,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 754 576,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 754 576,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 754 576,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 853 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 853 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 853 631,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 116 740,35 zł, co stanowi 252,54% planu rocznego wynoszącego 46 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - w kwocie 70 712,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe - w kwocie 46 028,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 64 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 64 237,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

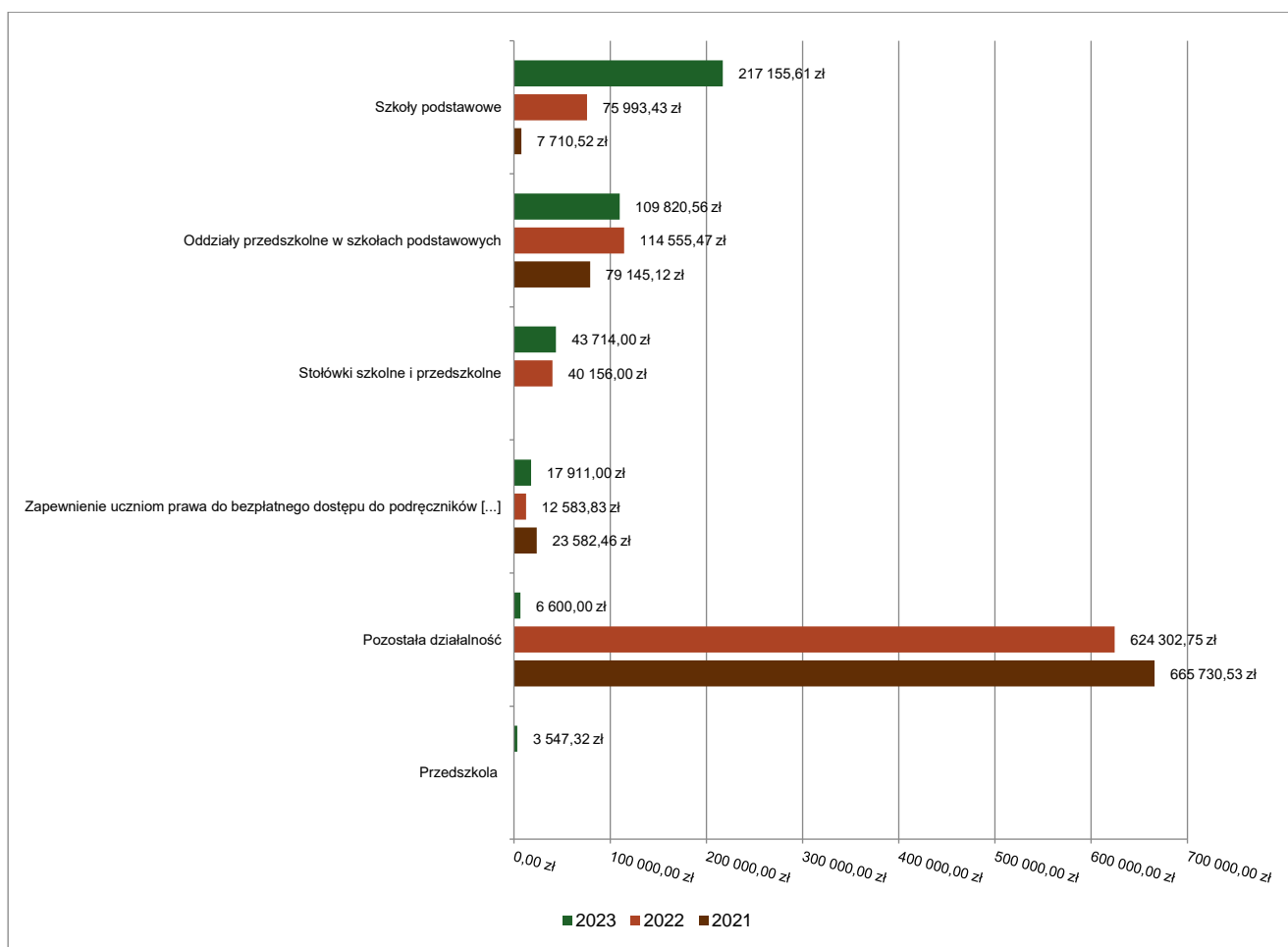


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 707,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 748,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 174,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 217 155,61 zł, co stanowi 367,46% planu rocznego wynoszącego 59 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 156 164,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację programu „Aktywna tablica” i „Czytelnictwo” w kwocie 39 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów poniesionych na doksztalcanie nauczycieli (projekt dofinansowany środkami Funduszu Pracy) - w kwocie 18 947,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 043,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 109 820,56 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego wynoszącego 101 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Sejny na uczniów niebędących jej mieszkańcami (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) - w kwocie 65 060,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne - w kwocie 43 398,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 362,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 547,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 547,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 43 714,00 zł, co stanowi 113,23% planu rocznego wynoszącego 38 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 441,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9 273,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 911,00 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 19 791,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 856,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt pn. „Poznajemy Podlaskie” - w kwocie 6 600,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



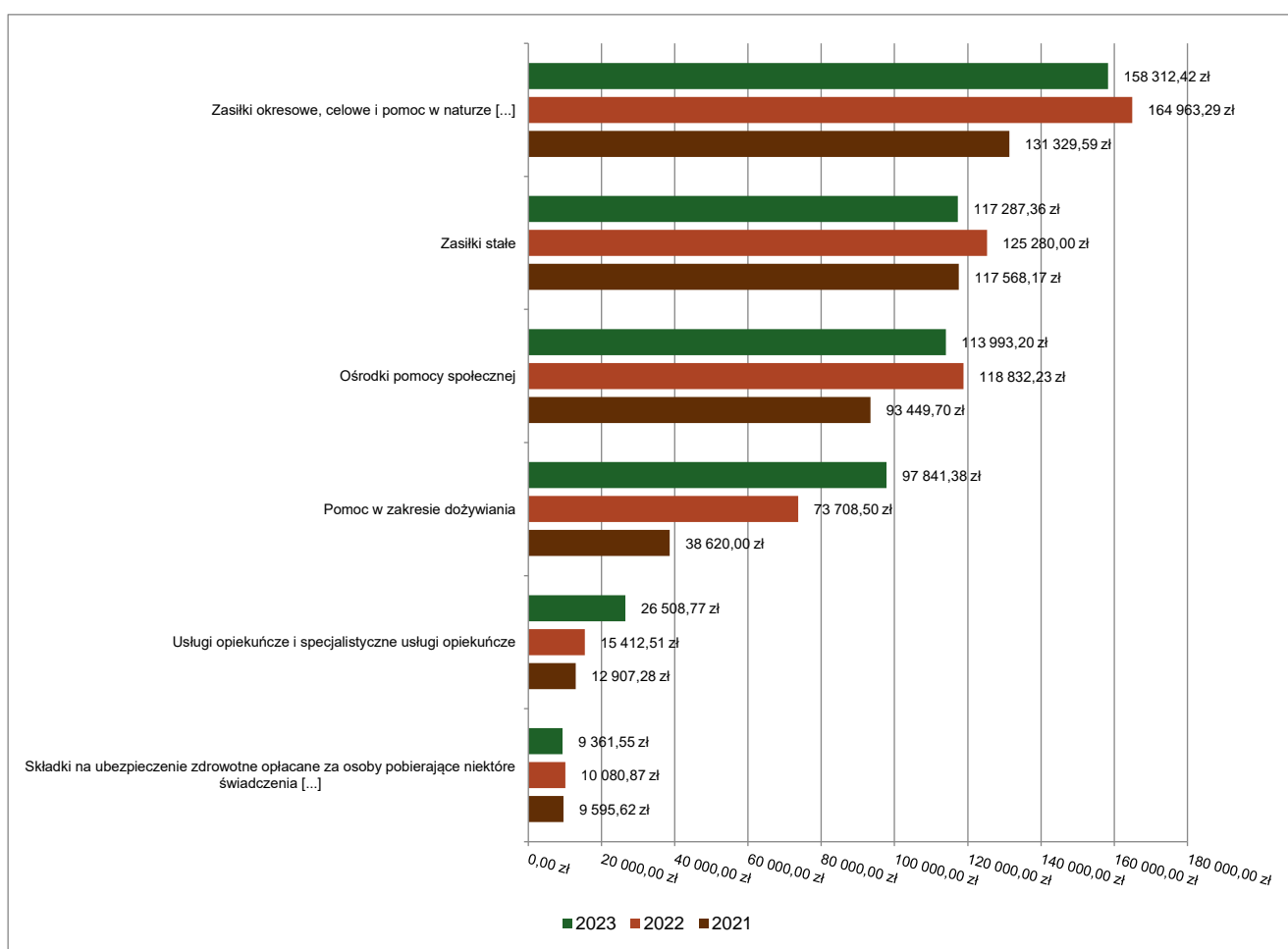
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 610,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 361,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 361,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 158 312,42 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 312,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 117 287,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 287,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 113 993,20 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 114 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 495,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 498,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 508,77 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego wynoszącego 23 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 508,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 97 841,38 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z umową Nr 84/2023 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 27.03.2023 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu” - w kwocie 97 841,38 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 306,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



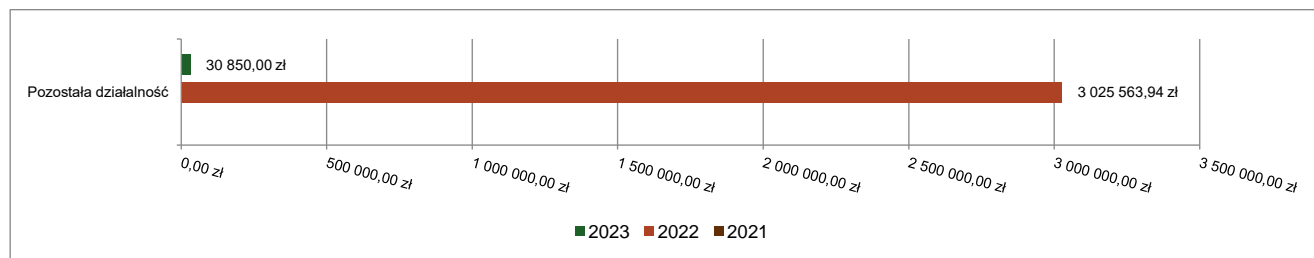
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych, ciepłowniczych i elektrycznych - w kwocie 17 850,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia - w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

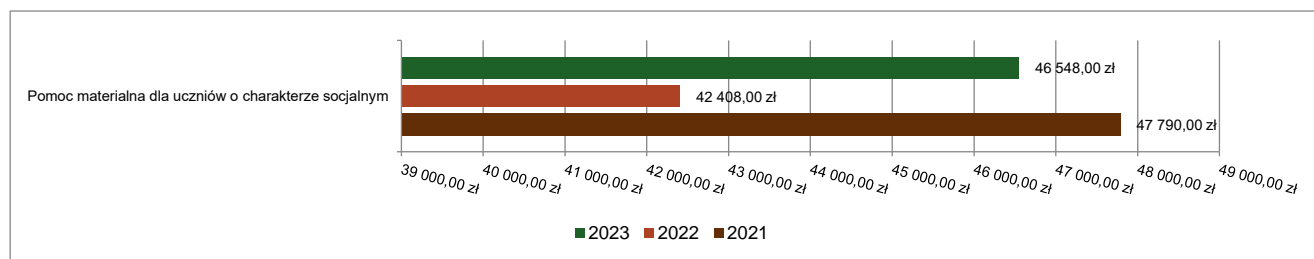


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 548,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 548,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 48 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - w kwocie 46 548,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 736,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 663 960,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 919,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 419,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 603 028,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 614 031,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 591 744,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 846,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - w kwocie 2 328,00 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 696,08 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 941,30 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,50 zł;

W porównaniu do 2022 roku nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 36 604,17 zł, tj. o 5,36 %. W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2023 roku podjęto następujące działania:

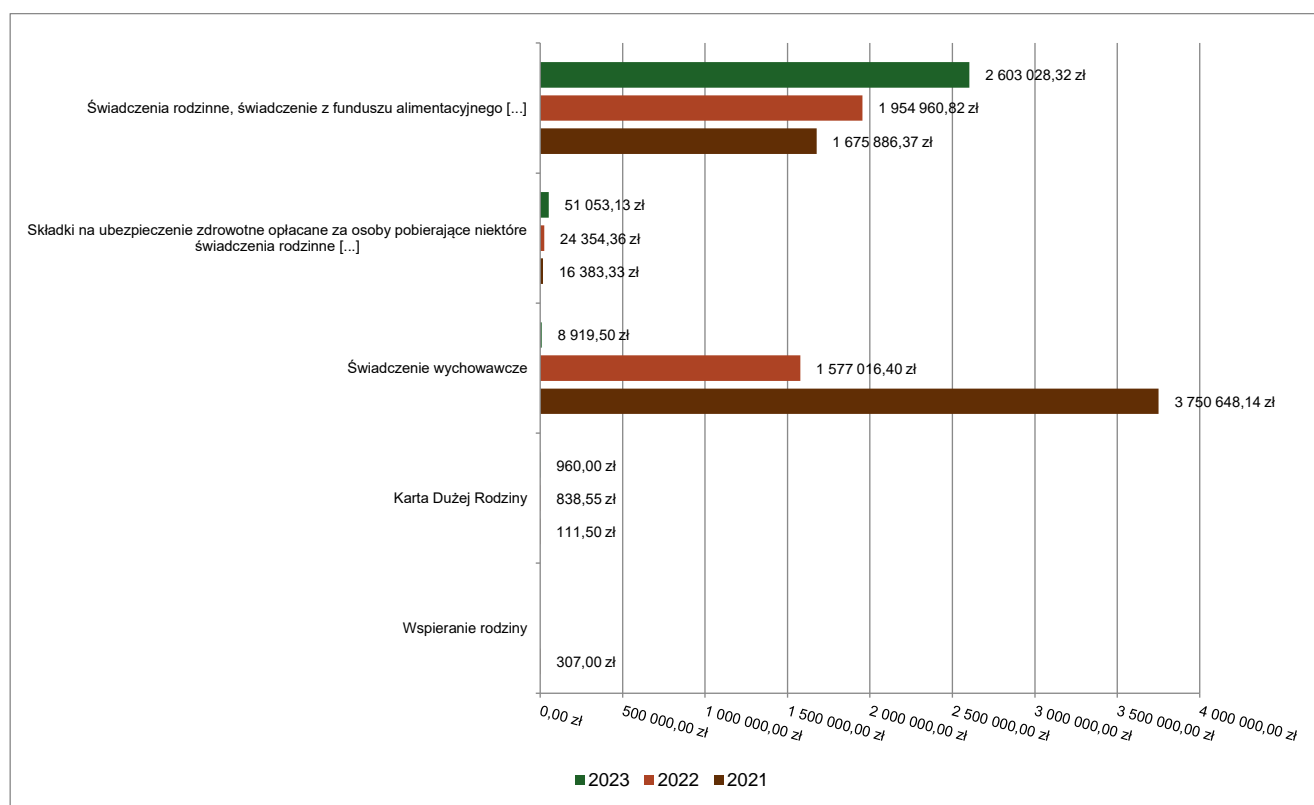
- wystawiono 13 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 12 dłużników,
- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 8 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 8 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 8 dłużników,
- złożono 7 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 42 aktualizacje do 4 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 4 240,19 zł,
- odsetki od zaległości: 16 344,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 053,13 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 51 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 053,13 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 447,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 034 139,67 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 1 017 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 027 699,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 545,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 894,45 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano zaległości w kwocie 72 500,06 zł, które w porównaniu do 2022 roku zwiększyły się o kwotę 27 472,17 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 219 gospodarstw.

W 2023 roku na zaległości wystawiono 243 upomnienia oraz 80 tytułów wykonawczych i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 29 330,08 zł i odsetki na kwotę 958,33 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 18 073,71 zł, które zarachowano na poczet przyszłych zobowiązań, zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat na kwotę 18 073,71 zł.

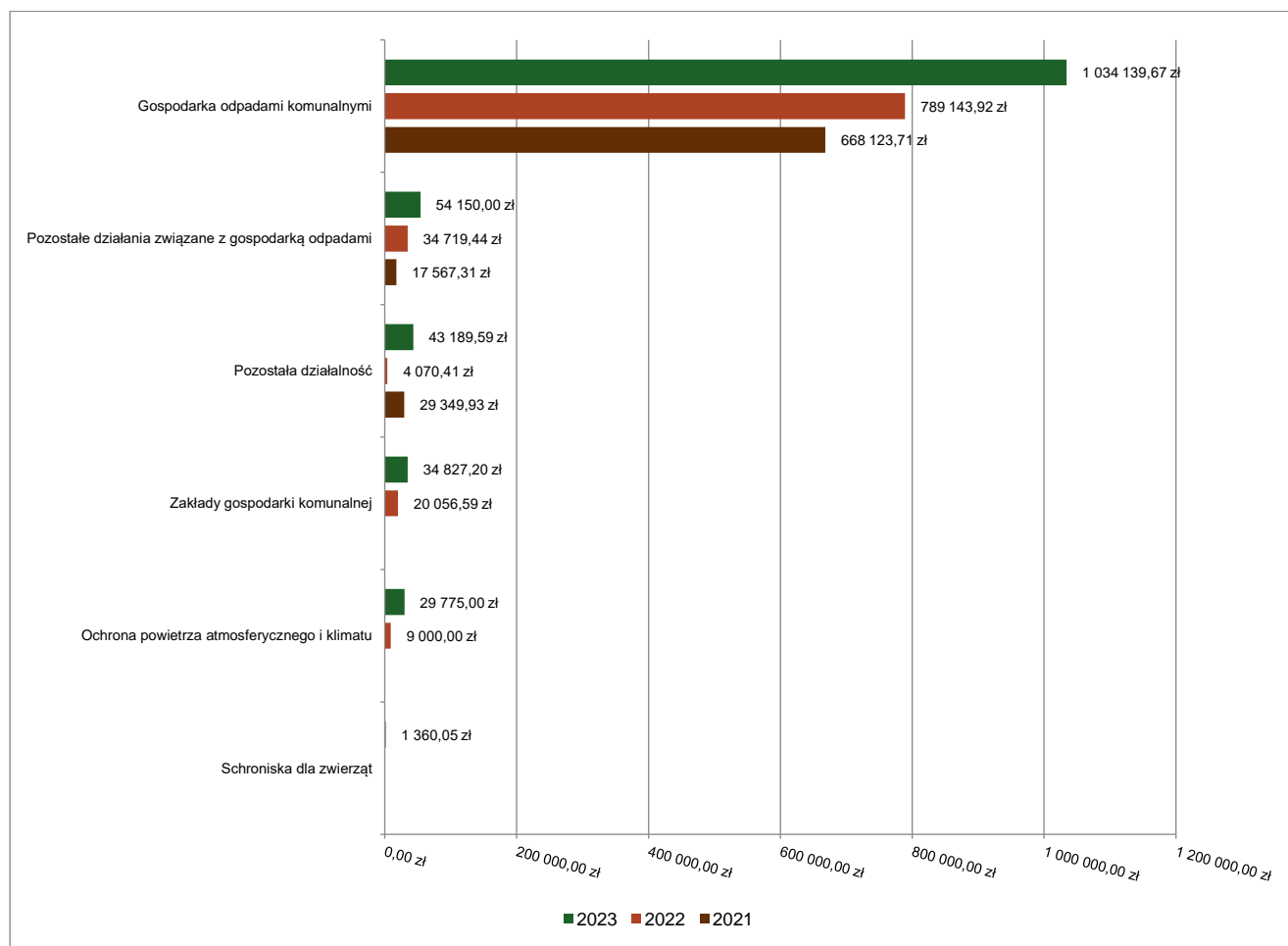
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 775,00 zł, co stanowi 114,52% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - w kwocie 29 775,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 360,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów pobytu i utrzymania psa odebranego interwencyjnie z gospodarstwa - w kwocie 1 316,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano zaległości w kwocie 5 035,70 zł. Są to zaległości z tytułu kosztów pobytu i utrzymania psa odebranego interwencyjnie z gospodarstwa – zalega 1 osoba. W 2023 roku na zaległości wystawiono 6 decyzji ustalających koszty, 5 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 1 144,00 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 34 827,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: 0 otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach - w kwocie 34 827,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5,95 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 6,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 54 150,00 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - w kwocie 54 150,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 189,59 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 43 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną w związku z wprowadzeniem tarczy solidarnościowej - w kwocie 36 741,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej i produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych - w kwocie 4 058,32 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 999,64 zł;
- wpływy z usług – wynajem autobusu z kierowcą - w kwocie 390,09 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

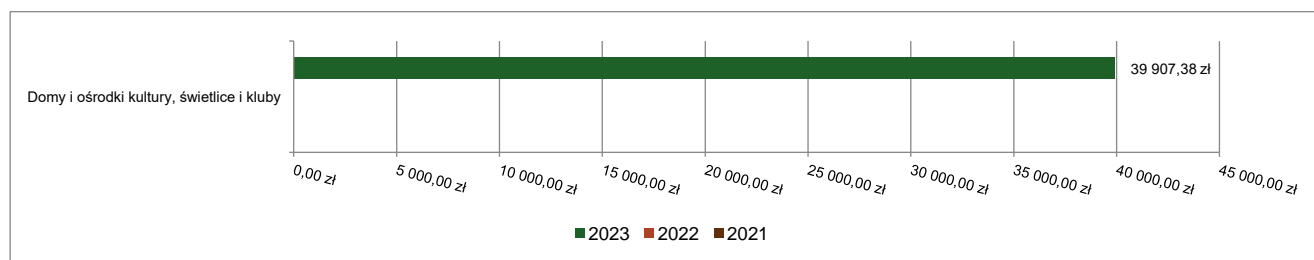


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 907,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 907,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 668,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 238,98 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



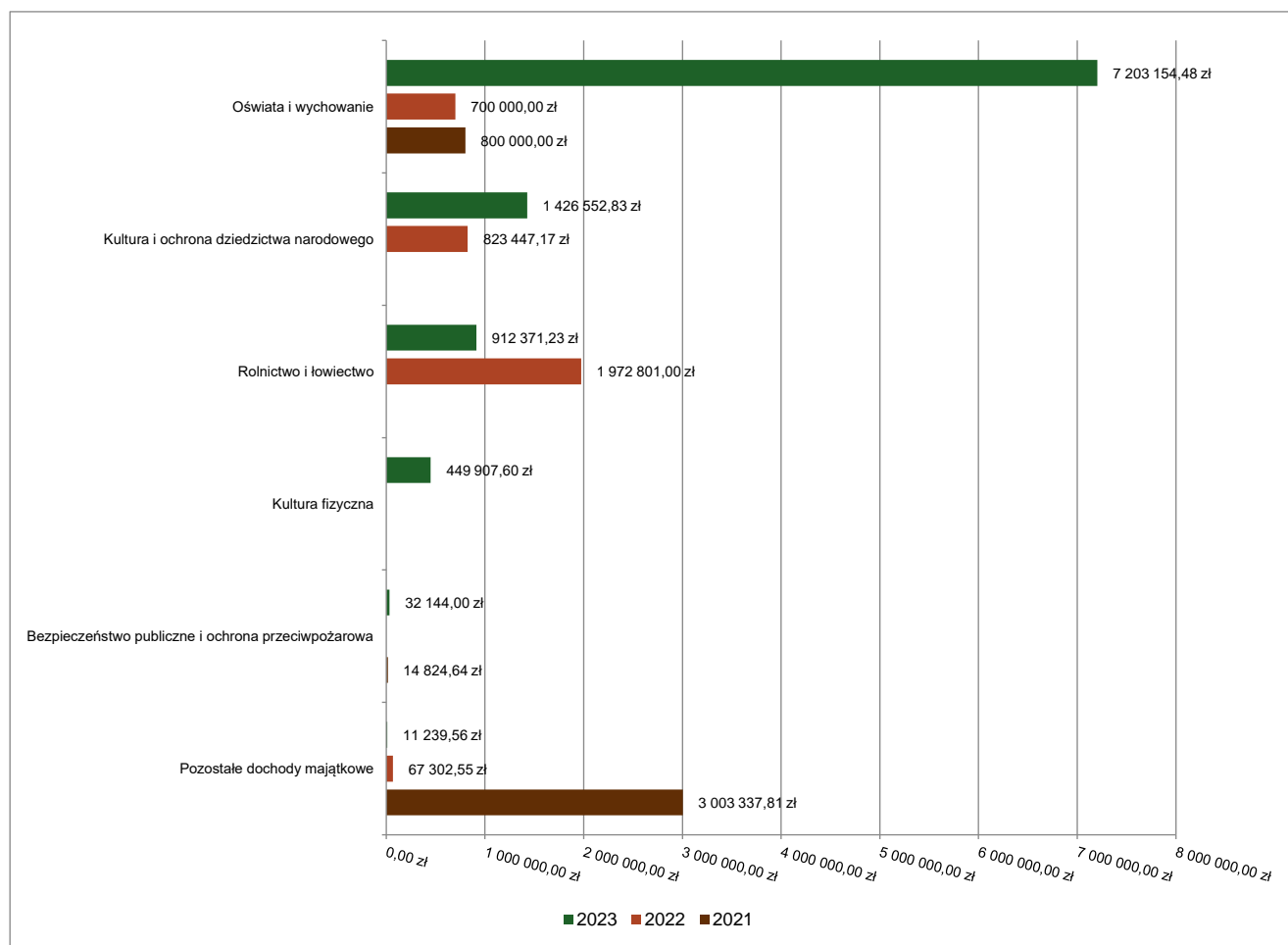
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sejny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 035 369,70 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu wynoszącego 10 691 429,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

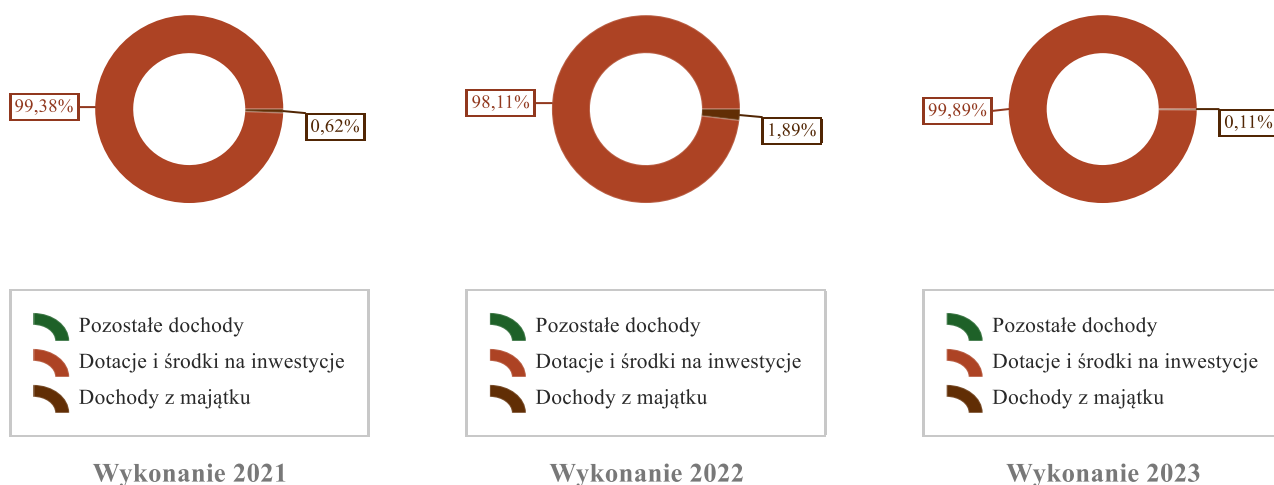
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 236 500,00	8 067 510,00	7 203 154,48	89,29%	71,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%	14,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 186 730,00	912 380,00	912 371,23	100,00%	9,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	249 966,00	449 907,60	179,99%	4,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 144,00	32 144,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 435,00	2 876,00	11 239,56	390,81%	0,11%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 852 218,00	10 691 429,00	10 035 369,70	93,86%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sejny wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sejny w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

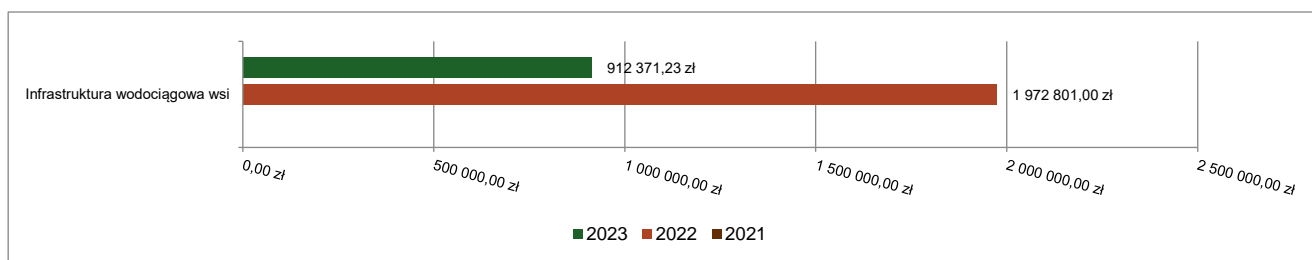


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 371,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 912 371,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” - w kwocie 912 371,23 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

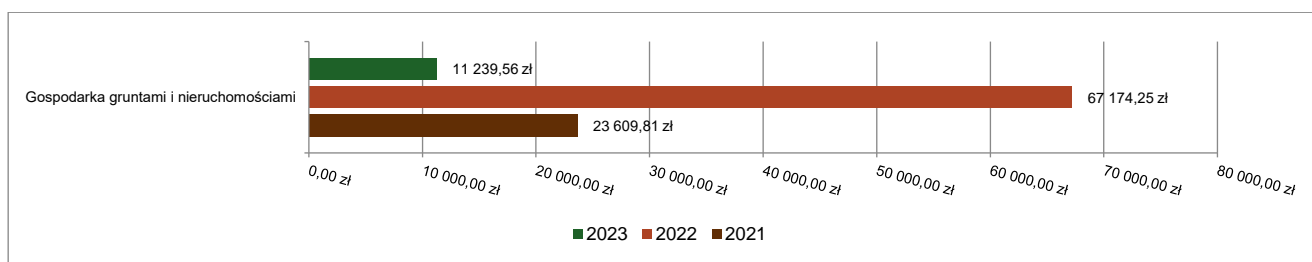


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 239,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 390,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 239,56 zł, co stanowi 390,81% planu rocznego wynoszącego 2 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaży nieruchomości w miejscowości Posejany - w kwocie 8 364,00 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 875,56 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

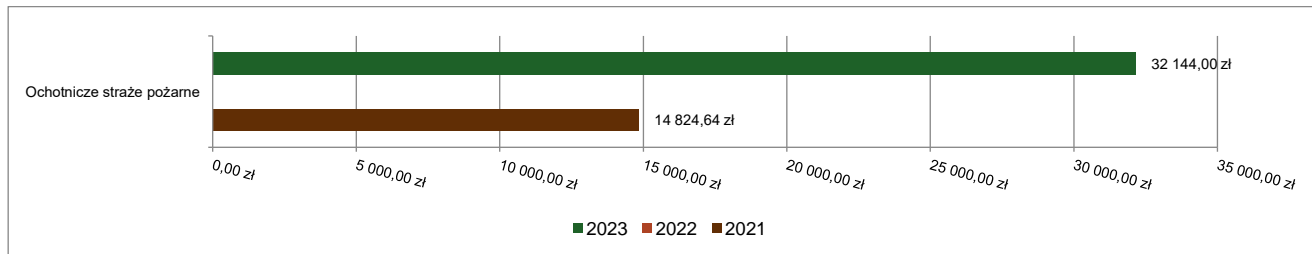


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 144,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 32 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku OSP Bubele” przyznanej przez Powiat Sejneński (20 000,00) na podstawie umowy Nr 32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego w OSP Żegary” przyznanej przez Województwo Podlaskie (12 144,00) podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z dnia 8 maja 2023 r. - w kwocie 32 144,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



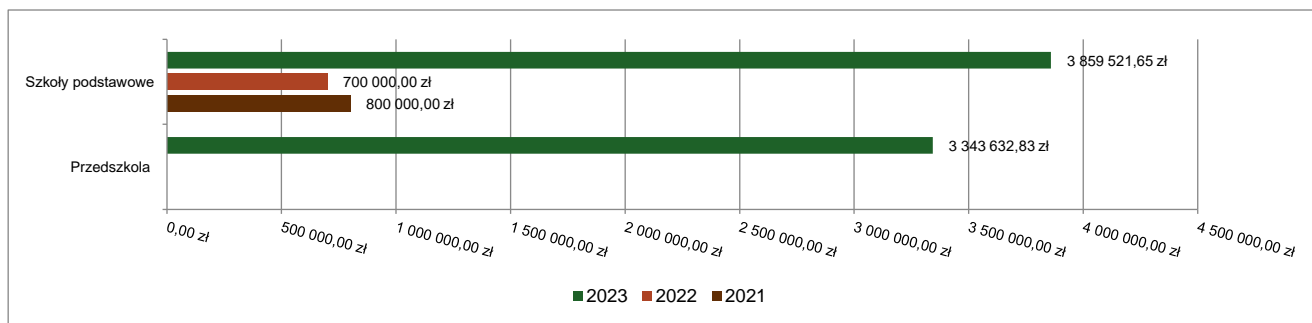
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 067 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 203 154,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 859 521,65 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 4 310 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” - w kwocie 2 136 510,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - w kwocie 1 081 011,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - ze rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - w kwocie 642 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 343 632,83 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 3 757 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” - w kwocie 2 943 632,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z tytułu pomocy finansowej na realizację „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” przyznanej przez Województwo Podlaskie podstawie umowy Nr EST.I.18/2023 z dnia 12 maja 2023 r. - w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

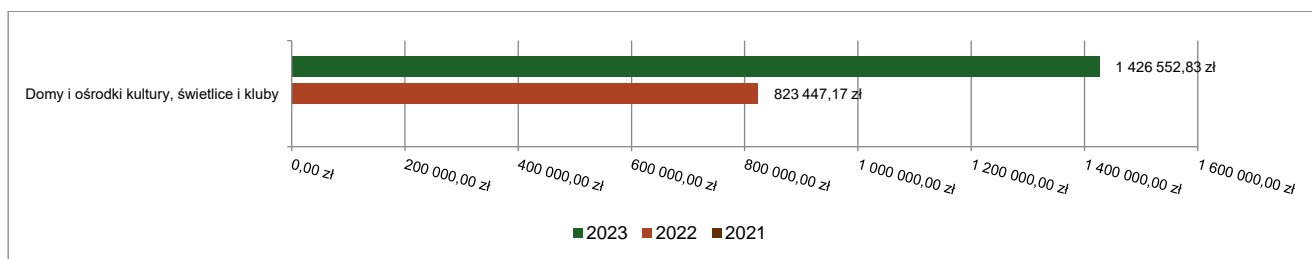


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 552,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 426 552,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 426 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” - w kwocie 1 426 552,83 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



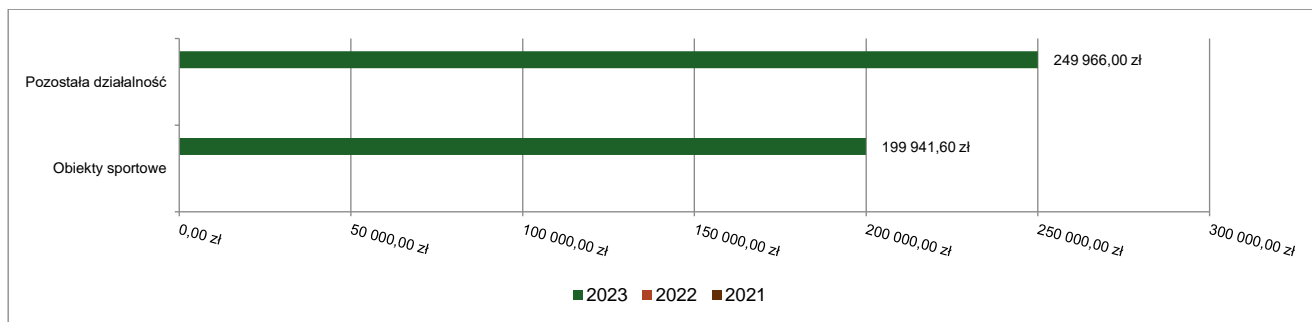
2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 907,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 179,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 199 941,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na realizację projektu pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki” - w kwocie 199 941,60 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – jako refundacja wydatków roku 2022 na realizację projektu pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo” - w kwocie 249 966,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 353 484,11 zł, a ich realizacja wyniosła 93,06% planu wynoszącego 41 214 024,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

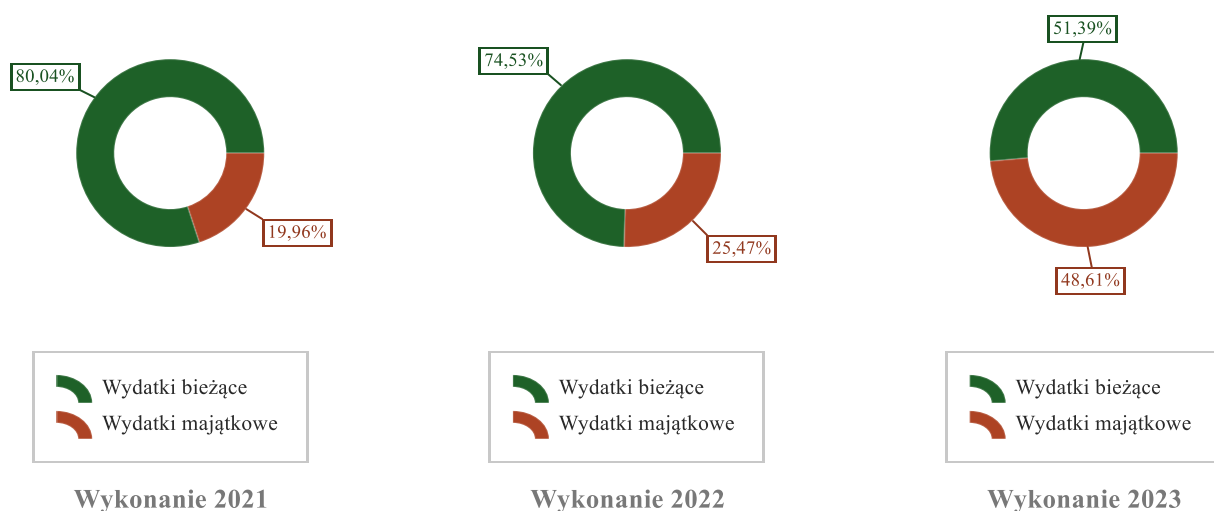
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 053 194,00	21 547 284,52	19 708 517,46	91,47%	51,39%
Wydatki majątkowe	17 175 115,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%	48,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 228 309,00	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sejny 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	18 126 293,00	22 038 612,20	20 757 416,16	94,19%	54,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 160 065,00	2 808 786,98	2 790 063,95	99,33%	7,27%
855	Rodzina	2 254 801,00	2 788 454,71	2 755 731,54	98,83%	7,19%
750	Administracja publiczna	2 850 350,00	2 927 726,00	2 646 144,84	90,38%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	2 576 079,00	2 333 890,19	90,60%	6,09%
600	Transport i łączność	774 800,00	1 911 616,63	1 881 785,64	98,44%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 000,00	1 845 000,00	1 650 708,31	89,47%	4,30%
852	Pomoc społeczna	1 417 478,00	1 683 753,00	1 536 064,07	91,23%	4,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 400,00	833 427,00	782 030,67	93,83%	2,04%
851	Ochrona zdrowia	174 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 610,00	352 589,00	303 404,79	86,05%	0,79%
926	Kultura fizyczna	319 600,00	326 800,00	299 276,40	91,58%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	120 500,00	46 084,00	38,24%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	43 519,00	39 456,43	90,66%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	27 868,20	80,43%	0,07%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	298 315,00	471,60	0,16%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		35 228 309,00	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Sejny w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

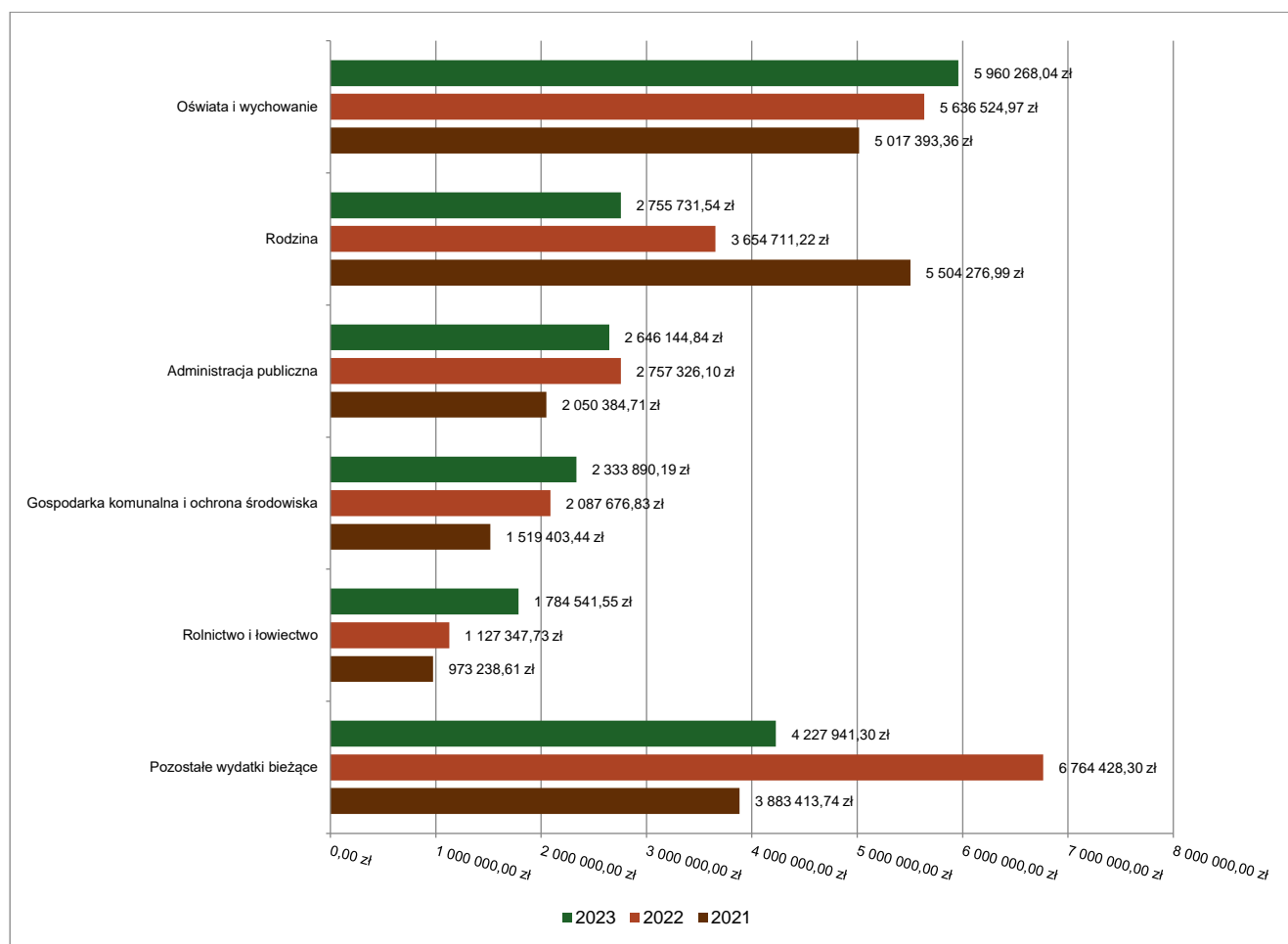
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 708 517,46 zł, tj. w 91,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 547 284,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

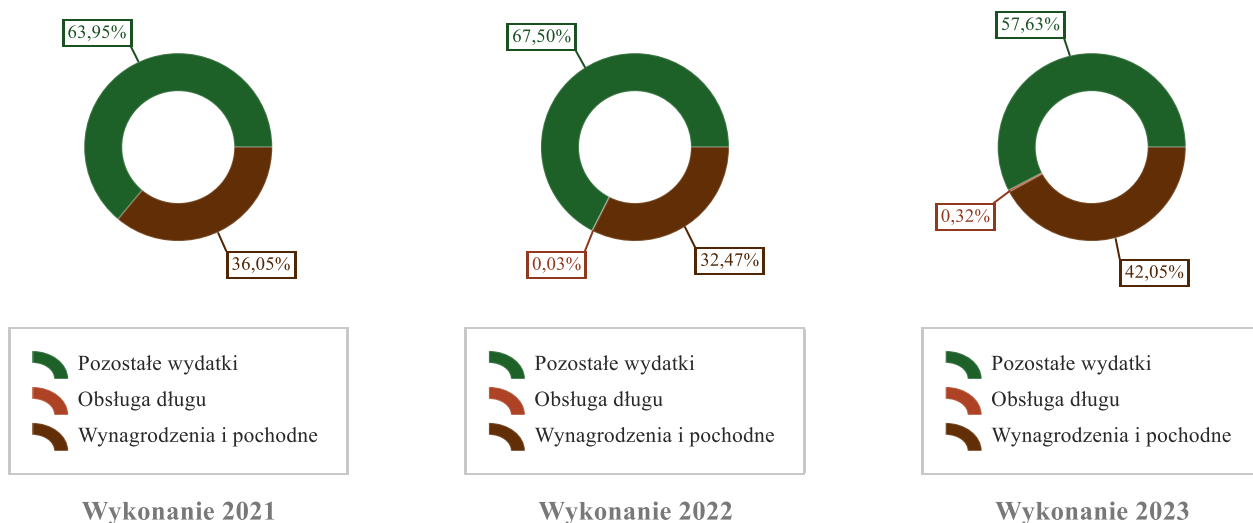
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 159 243,00	6 455 510,20	5 960 268,04	92,33%	30,24%
855	Rodzina	2 254 801,00	2 788 454,71	2 755 731,54	98,83%	13,98%
750	Administracja publiczna	2 850 350,00	2 927 726,00	2 646 144,84	90,38%	13,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	2 576 079,00	2 333 890,19	90,60%	11,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	1 784 786,98	1 784 541,55	99,99%	9,06%
852	Pomoc społeczna	1 417 478,00	1 683 753,00	1 536 064,07	91,23%	7,79%
600	Transport i łączność	774 800,00	946 327,63	916 496,99	96,85%	4,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 400,00	833 427,00	782 030,67	93,83%	3,97%
851	Ochrona zdrowia	174 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 610,00	278 240,00	254 116,09	91,33%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	125 000,00	109 239,53	87,39%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	120 500,00	46 084,00	38,24%	0,23%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	43 519,00	39 456,43	90,66%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	27 868,20	80,43%	0,14%
926	Kultura fizyczna	19 600,00	26 800,00	13 026,40	48,61%	0,07%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	298 315,00	471,60	0,16%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 053 194,00	21 547 284,52	19 708 517,46	91,47%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sejny wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Sejny w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



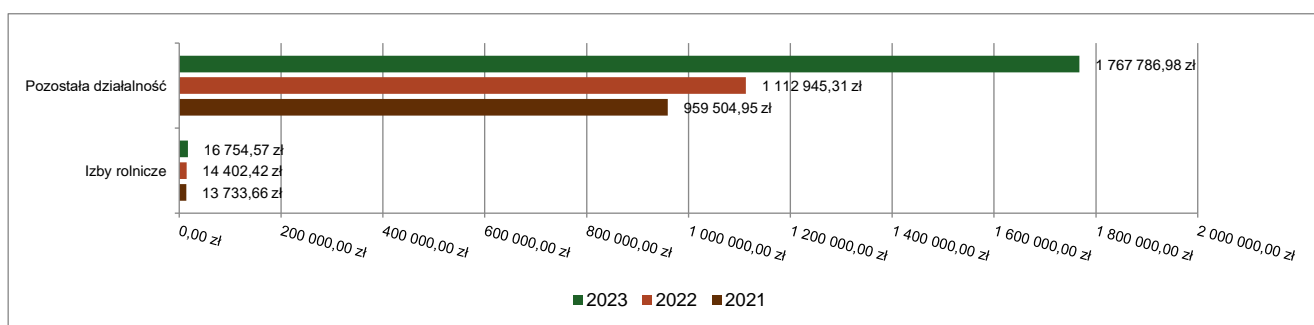
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 786,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 784 541,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 754,57 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 754,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 767 786,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 767 786,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 733 124,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 116,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 530,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 439,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,39 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 030,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

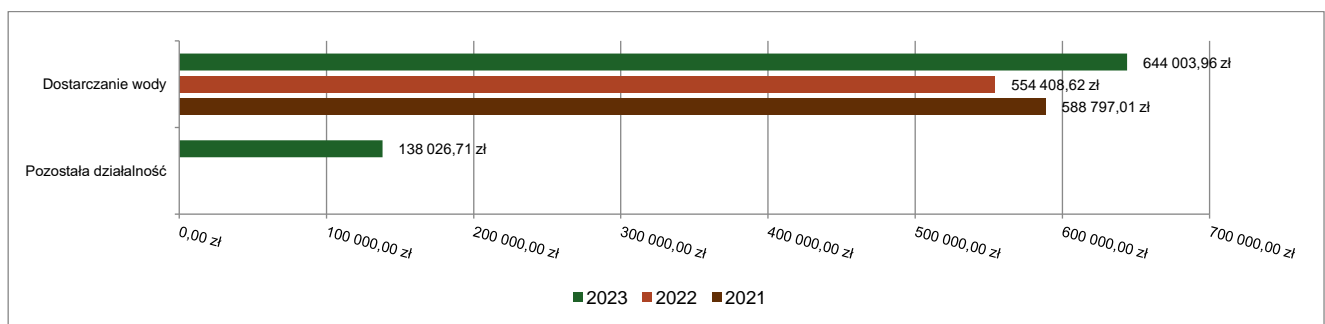
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 644 003,96 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 695 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 271 251,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 213 180,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 510,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 953,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 983,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 533,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 194,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 051,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 288,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,94 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. Poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobór wód dla Wód Polskich w kwocie 30 681,00 zł. Zakupiono materiały do naprawy awarii wodociągu : zasuwę z odpowiednimi uszczelkami, kołnierze, hydranty naziemne, pierścienie do hydroforni Berzniki, rurę 100 mb. Zakupiono też nowy osuszacz do przepompowni w Dworcysku. Wykonano badania próbek wody i popłuczyn zgodnie z harmonogramem na 2023 (9 655,50 zł). Opłacono fakturę za badanie stałych zbiorników ciśnieniowych pod dozorem pełnym w hydroforni Berzniki i hydroforni Burbiszki. Zakupiono usługę wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych w Berznikach i Burbiszkach – 45 510,00 zł. Największym wydatkiem w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości, który w 2023 r. wyniósł 271 251,00 zł, oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 213 180,09 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 026,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 619,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 406,90 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tyt. dystrybucji węgla. W ramach sprzedaży dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sejny, takiego zakupu dokonało 12 gospodarstw domowych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 327,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 496,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 527,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 527,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego przez Powiat Sejneński na trasie Sejny – Zelwa – Sejny przez Berżniki, Żegary - w kwocie 4 609,92 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 597,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,06 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449,01 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,22 zł;
- o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38,96 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,38 zł.

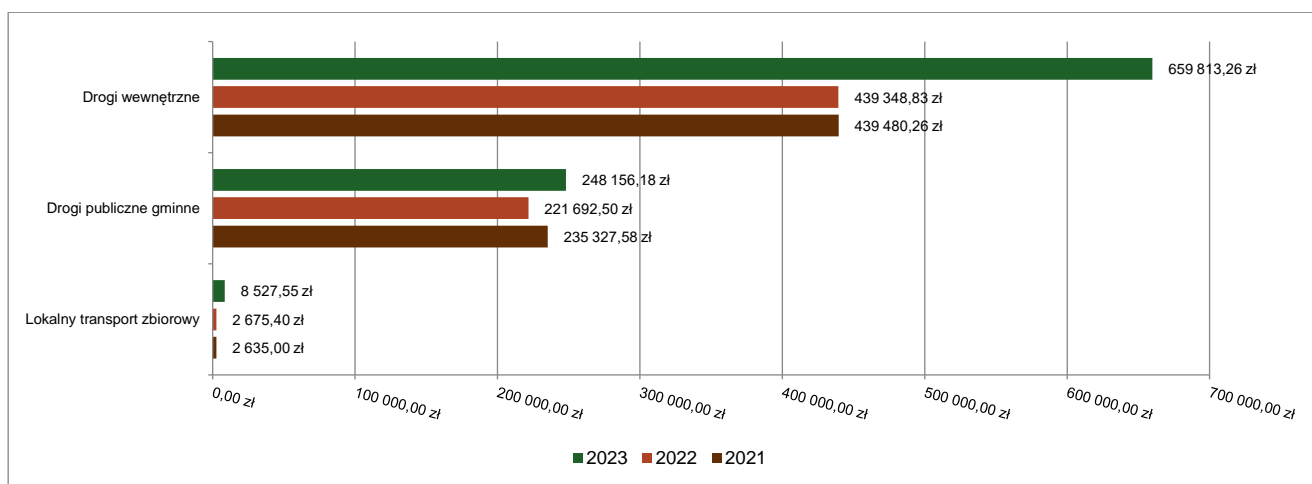
Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 248 156,18 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 277 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 160 006,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 615,19 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 019,87 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 514,51 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Na bieżąco naprawiano równiarki pracujące na drogach. Zakupiono części potrzebne do naprawy sprzętu pracującego na drogach – między innymi: opłacono fakturę za usługę serwisową w równiarence – 1 991,86 zł, fakturę za usługę serwisową w ciągniku NEWHOLLAND – 1 427,00 zł, zakupiono Korpus TUZ PT-3 do ciągnika NEWHOLLAND – 4 305,00 zł oraz opłacono fakturę za dokonanie przeglądu ciągnika NEWHOLLAND – 2 361,01 zł (w tym filtry i oleje na wymianę). Poniesiono też wydatek na zakup siłownika hydraulicznego do ciągnika MTZ – 1 520,00 zł i zakup nowego akumulatora do piaskarki – 1 720,00 zł. Została również opłacona polisa za ubezpieczenie sprzętu pracującego na drogach za 2024 rok – 5 790,00 zł oraz polisa od odpowiedzialności cywilnej i innych ryzyk – 868,87 zł. Opłacono została faktura za przegląd rozszerzony 5 letni obiektów mostowych – 2 460,00 zł. Zakupione zostały znaki drogowe na drogę Sumowo – Skustele – 1 105,03 zł, wymieniono też znaki drogowe w Rynkojeziarach, Kielczanach i Dusznicy. Uszkodzone przepusty zostały wymienione we wsi Krasnowo, Burbiszki i Zaleskie. Zakupiono usługę geodezyjną wyznaczenia punktów granicznych we wsi Półkoty – 615,00 zł oraz w miejscowości Zaruby i Wigrańce – 5 400,00 zł. Ponadto przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką wiosną i jesienią, częściowo wycięto krzaki na ich poboczach, oraz skoszono pobocza przy wszystkich drogach asfaltowych. Zakupiona została masa asfaltowa na gorąco do naprawy dróg w ilości 4,50 tony za kwotę 4 563,30 zł. Wykonano profil drogi we wsi Wigrańce, Sumowo, Zaruby, Zaleskie i Posejny. Opłacono fakturę za żwir z transportem – 90 774,00 zł - 2 460 tony i został on wbudowany na drogi gminne we wsiach : Lasanka – 240 t, Sumowo – 60 t, Marynowo – 380 t, Posejanka – 160 t, Gawieniańce – 100 t, Bubele – 60 t, Łumbie – 480 t, Posejny – 40 t, Dubowo – 80 t, Degucie – 60 t, Bosse – 240 t, Poćkuny – 100 t, Krejwińce – 60 t, Burbiszki – 100 t, Rachelany – 120 t, Żegary – 60 t, Rynkojeziory – 120 t. Zakupiono też żwir za kwotę 13 530,00 zł (500 ton) , który został wbudowany na drogach gminnych : Sumowo – 60 t, Jenorajście – 20 t, Bubele – 20 t, Nowosady – 100 t, Sztabinki – 20 t, Wigrańce – 40 t, Degucie – 20 t, Radziucie – 80 t, Poćkuny – 50 t, Radziuszki - 60 t, Zaleskie – 30 t. Dokonano również wydatku – 54 981,00 zł na zakup żwiru w ilości 1 490,00 ton, który został przyjęty na magazyn i zostanie wykorzystany do naprawy dróg gminnych w przyszłym roku.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 659 813,26 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 660 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 659 414,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 45 093,77 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 748,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 753,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 859,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 271,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 222,95 zł.

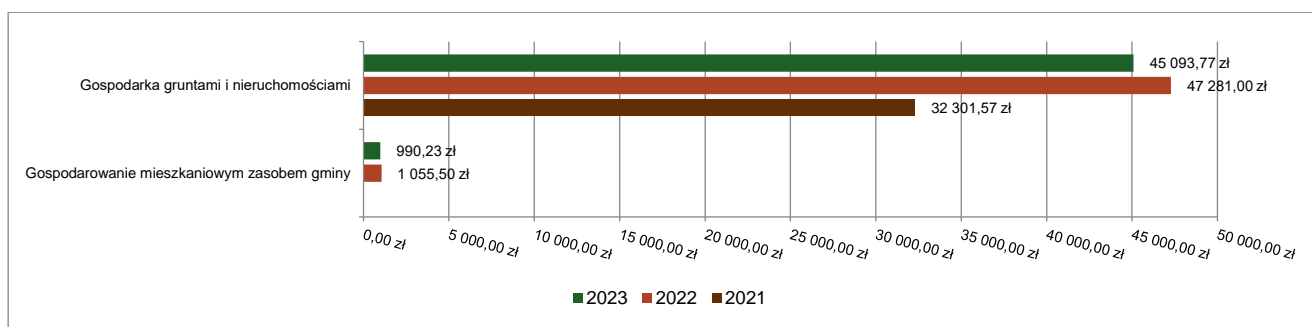
Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wykonanie ekspertyzy w związku z naruszeniem stosunków wodnych na działkach w Klejwach,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- energię elektryczną i bieżące utrzymanie budynku Szkoły Podstawowej w Berżnikach,
- podział działki w Posejnach w związku z przeznaczeniem do sprzedaży,
- wycenę oraz wypis i wyrys działek w Nowosadach, Posejnach i Berżnikach w związku z przeznaczeniem do sprzedaży,
- ubezpieczenie mienia,
- koszty postępowań sądowych (w tym grzywna za bezczynność),
- uporządkowanie ksiąg wieczystych dla działek w Półkotach.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 990,23 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,31 zł.

Wydatek w tym rozdziale to podatek od nieruchomości za wynajmowane mieszkania oraz za wykonanie przeglądów rocznych budynków i za materiały do naprawy instalacji na klatce schodowej mieszkań.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

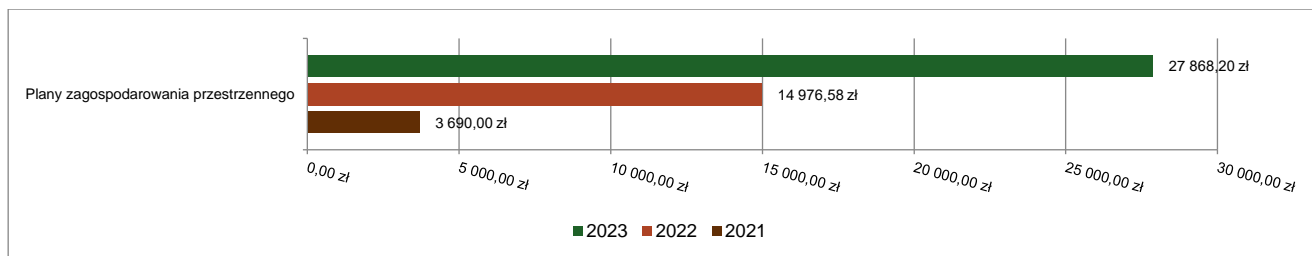
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 868,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 868,20 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 568,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na nadzór i serwis oprogramowania, dietę członka komisji urbanistycznej oraz wykonanie mpzp dla miejscowości Radziuski.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 650,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 927 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 646 144,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 211,00 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 69 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 536,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 575,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 085,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 517,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,67 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone i własne (zabezpieczenie wykonania zadań zleconych). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną (zadania zlecone). W 2023 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 68,67 zł, które wydatkowano na nadanie numeru PESEL.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 341,87 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 181 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 623,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 931,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 561,76 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych w kwocie 158 225,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków żywności i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 228 300,30 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 2 421 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 401 116,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 623,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 833,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 283,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 824,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 943,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 959,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 903,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 055,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 723,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 254,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 282,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 289,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 256,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na utrzymanie jednostki Urząd Gminy i sekretariatu Wójta Gminy Sejny. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu oraz pozostałe wydatki np. na zakup materiałów biurowych, środki żywności, utrzymanie sprzętu biurowego, wynajem sprzętu, utrzymanie oprogramowania, wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, szkolenia pracowników.

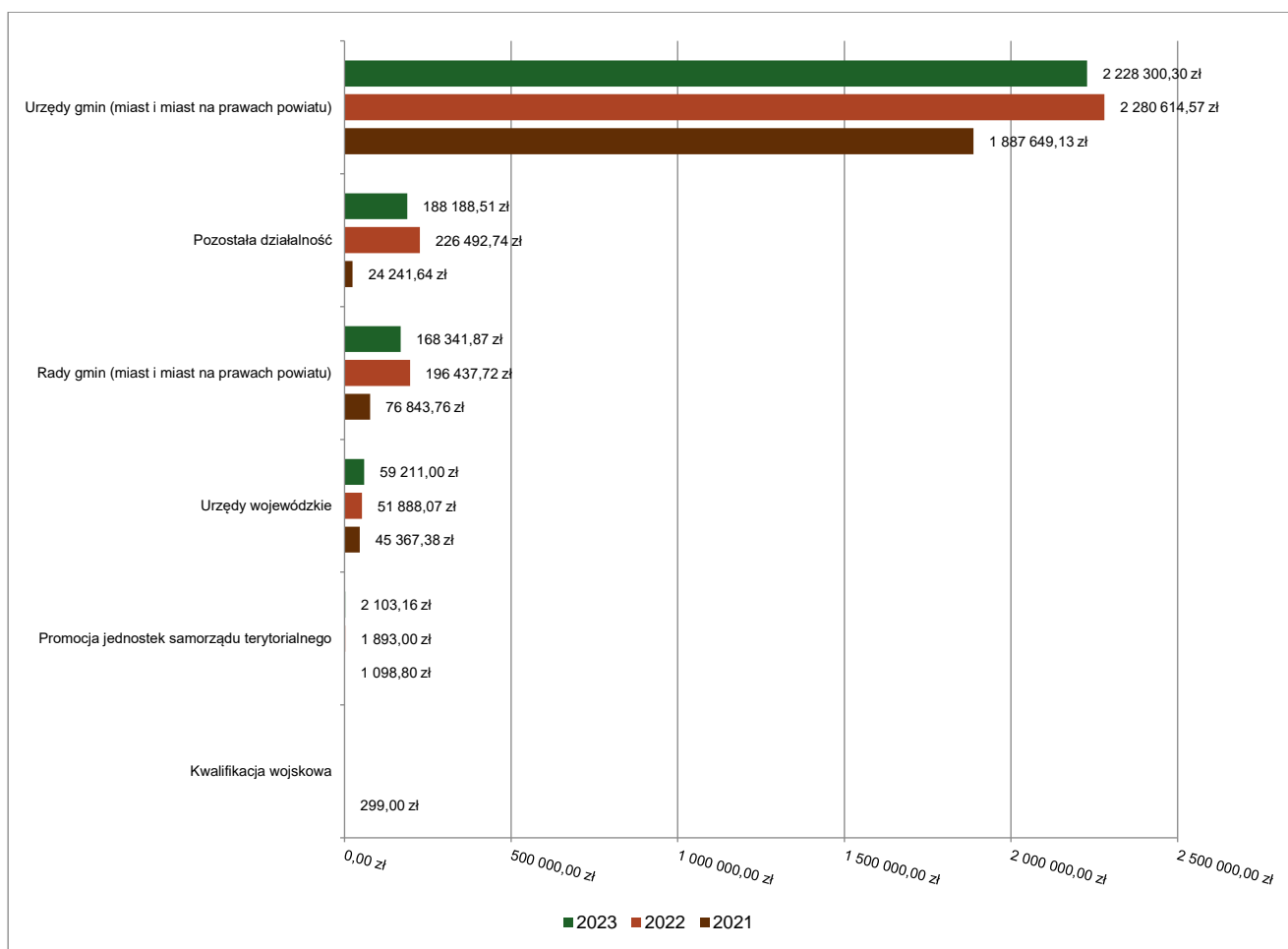
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 103,16 zł, co stanowi 5,39% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 413,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 490,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Zakupiono usługi promocyjne Gminy Sejny - opłacono przedłużenie rejestracji domen Gminy Sejny oraz zakupiono kwiaty na uroczystości oraz materiały promocyjne.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 188,51 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 216 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 815,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 874,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,36 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 153 815,00 zł oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 15 874,15 zł jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Samorządów Ziemi Sejneńskiej i „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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 43 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 456,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 012,16 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,56 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 427,84 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 42 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 295,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 216,97 zł;

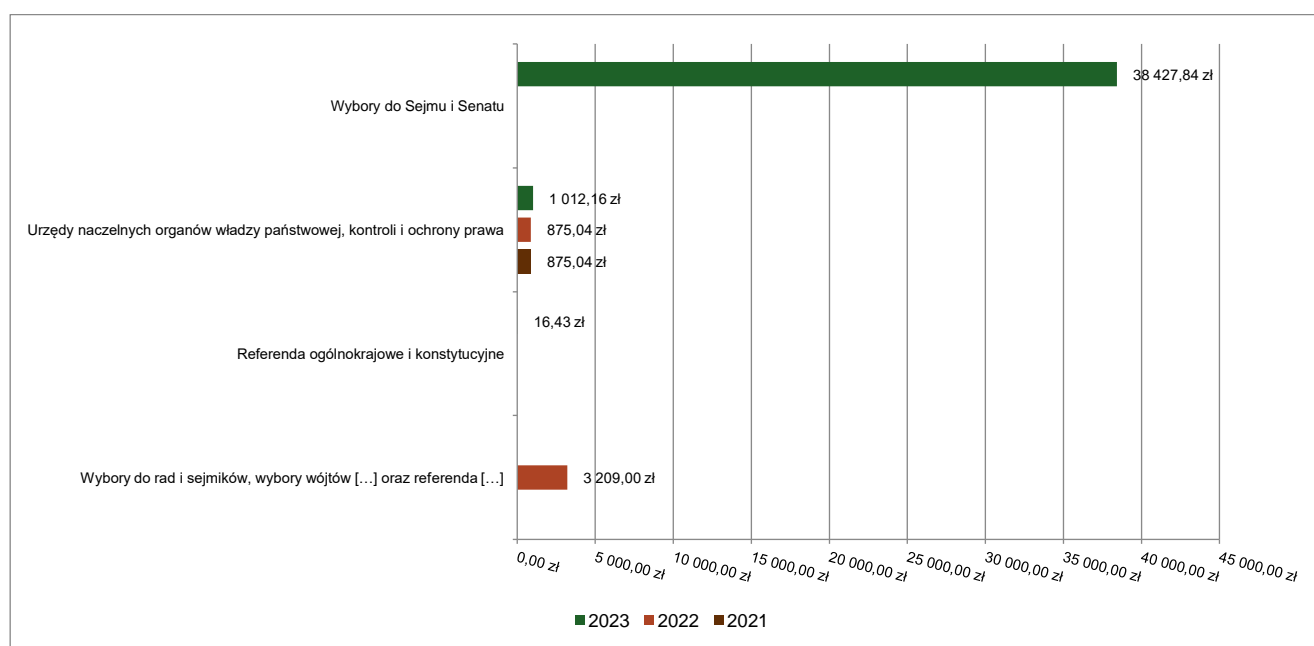
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,36 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 16,43 zł, co stanowi 6,20% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 0,50 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 750,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 116,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 254 116,09 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 275 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 925,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 073,69 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 372,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 20 599,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 121,51 zł;

- o podatek od nieruchomości w kwocie 10 701,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 509,02 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 267,09 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 160,25 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 034,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 533,94 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 121,29 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,21 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,76 zł.

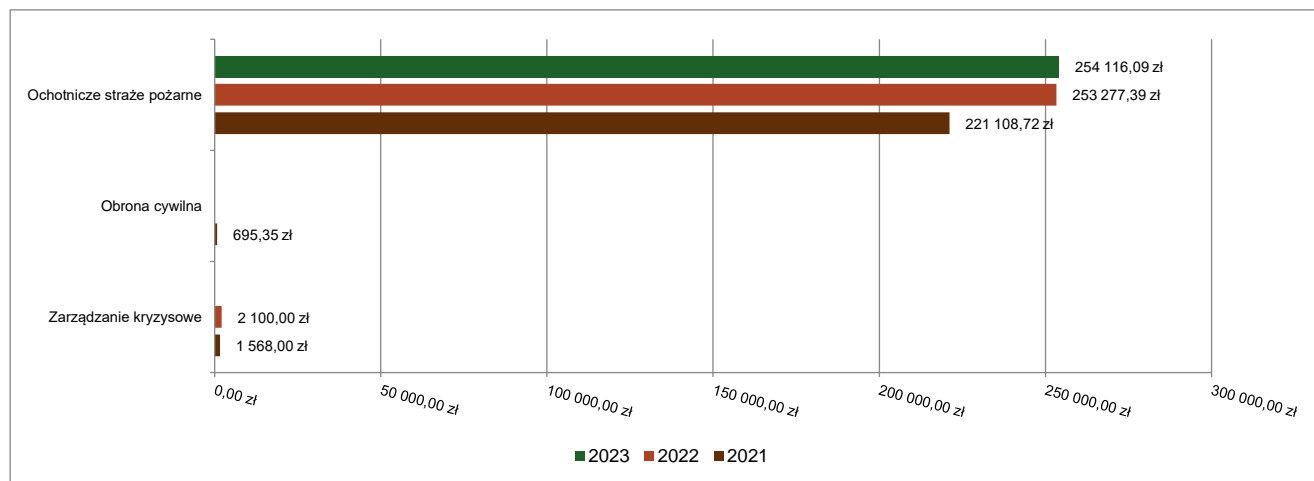
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych (18 375,00 zł.) oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. Dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki, Bubele i Ogrodniki oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Dokonano rocznego przeglądu samochodu strażackiego OSP Ogrodniki. Opłacono też fakturę za obsługę serwisową stacji alarmowania w OSP Ogrodniki. Uiszczono opłatę startową za udział w Wojewódzkich zawodach sportowo pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniesiono też wydatki na naprawę samochodu w OSP Ogrodniki – 5 129,85zł. Opłacono polisy ubezpieczeniowe za 2024 rok: NNW członków OSP i MDP działających przy OSP Gminy Sejny – wariant imienny i polisę NNW członków OSP i MDP działających przy OSP Gminy Sejny – wariant bezimienny, polisę za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, polisę za ubezpieczenie pojazdów strażackich.

Z dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.27.2023 z dnia 25.05.2023 r. w kwocie 4 000,00 zł zakupiono węże hydrauliczne i olej do pompy w OSP Berżniki.

Z dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z dnia 08.05.2023 r. w kwocie 3 595,00 zł zakupiono lampy solarne w ramach realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarne w OSP Żegary”.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

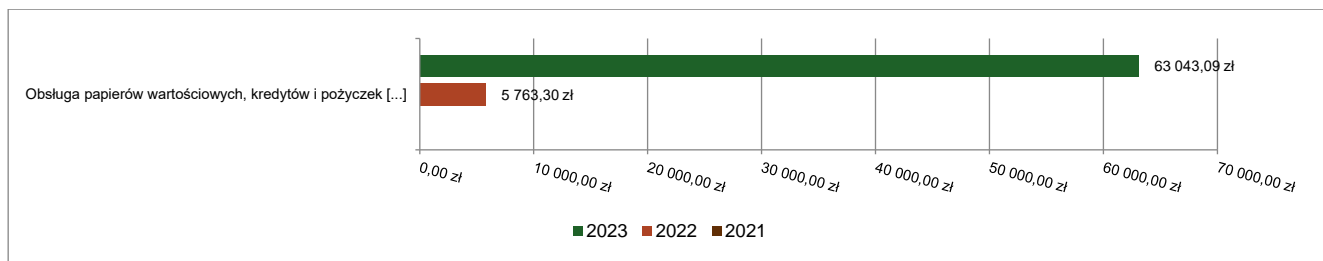


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 043,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,97%. 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 63 043,09 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 105 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – kredyt długoterminowy zaciągnięty na lata 2022 – 2028 - w kwocie 63 043,09 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



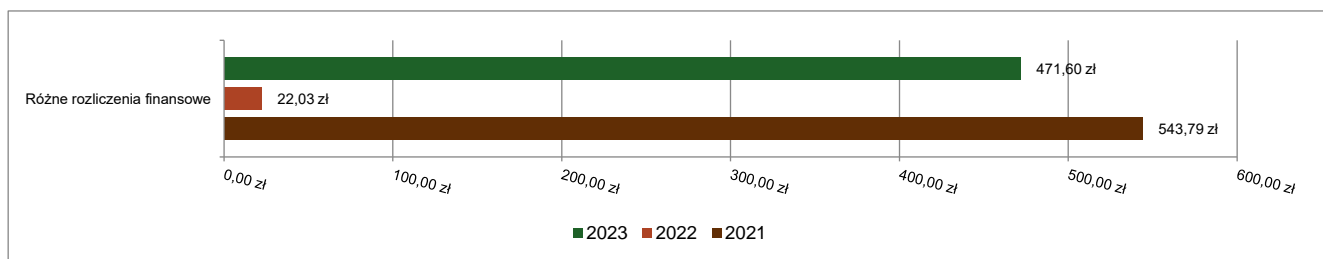
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 471,60 zł, co stanowi 23,58% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 471,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 296 315,00 zł;

Rezerwa ogólna w kwocie 121 902,00 zł na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 54 839,00 zł, rezerwa celowa w kwocie 288 098,00 zł na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę została rozdysponowana w kwocie 108 846,00 zł, zaś rezerwa celowa w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 455 510,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 960 268,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 862 336,97 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 4 031 350,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 204 657,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 163,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 536,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 600,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 497,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 389,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 099,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 750,42 zł;
- zakup energii w kwocie 35 245,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 928,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 563,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 777,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 755,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 866,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 410,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 625,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 598,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 155,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 141,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 631,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 630,39 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 589,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 393,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 265,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 562,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 062,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 175,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany – 20,68 etatu,
- nauczyciel mianowany – 1,03 etatu,
- nauczyciel początkujący – 3,04 etatu,
- administracja – 1 etat,
- obsługa – 6,21 etatu.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 351 239,60 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 496 647,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 788,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 023,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 006,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 716,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 938,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 961,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 133,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 864,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy, w których zatrudnienie wynosi:

- nauczyciel dyplomowany – 2,33 etatu,
- nauczyciel mianowany – 0,86 etatu,
- obsługa – 1 etat.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 321 805,58 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 977,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 828,16 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Miasto Sejny i Miasto Suwałki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Sejny.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 962 799,97 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 982 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 197,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 535,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 510,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 943,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 279,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 908,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 732,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 592,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 073,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 703,62 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 282,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 123,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 873,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 997,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 204,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 701,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 6 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Zostały zakupione opony do autobusu BSE 18CT – 7 380,00 zł i autobusu BSE 99LE (4 szt.) - 7 970,40 zł, została zakupiona usługa wymiany szyby czołowej w autobusie BSE 79 HG – 7 380,00 zł, usługa montażu i demontażu szyby tylnej w autobusie BSE 18 CT – 3 000,01 zł; zakupiono usługę naprawy IVECO BSE 41 JN – 2 475,50 zł, opłacono też faktury za naprawę autobusu BSE 99LE – 6 912,60 zł (dokonano wymiany i spawania skorodowanych elementów wzmocnienia podłogi, usunięcie ognisk rdzy i konserwacji całego podwozia pojazdu) i autobusu BSE 94AP – 11 143,80 zł (lewy przód - dokonano demontażu i montażu resora; prawy przód – demontaż i montaż resora – wymiana tulejek w głównym piórze, wymiana wieszaka oraz dokonano naprawy resorów w lewy tył i prawy tył i wymieniono wszystkie szpikopy we wszystkich resorach). Zakupiono też części do naprawy autobusu BSE 94AP – 1 189,66 zł. Poniesiono łącznie wydatki za dowożenie dzieci niepełnosprawnych (7 umów) do ośrodków szkolno-wychowawczych za 2023 rok w kwocie 180 565,05 zł. Opłacono polisę na 2024 rok za ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkół – 10 592,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 991,22 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 37 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 991,22 zł.

W 2023 roku nauczyciele brali udział w szkoleniach realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, których celem było realizowanie wspomagania rozwoju szkoły. W 2023 roku nauczyciele brali udział w kursach pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, dofinansowanego w ramach KFS 2023 r, oraz szkolenie pn.: „Organizowanie i prowadzenie wspomagania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” - warsztaty wykorzystania platformy

Microsoft Teams do prowadzenia kształcenia zdalnego. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach brała udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie odbyły się warsztaty dotyczące emocji i potrzeb uczniów oraz warsztaty pozyskania funduszy dla projektów szkolnych.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 95 002,00 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 134 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 002,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na żywienie dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie 1 września 2022 r. Posiłki w formie cateringu, dostarcza firma zewnętrzna, na podstawie podpisanej umowy. W 2023 roku z posiłku skorzystało 99 uczniów. Od 1 września 2023 r. w szkole Podstawowej w Krasnowie zrezygnowano z dożywiania ze względu na brak zainteresowania ze strony uczniów.

- 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 9 179,21 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 834,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344,57 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy trojga dzieci (nauczanie indywidualne dla dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz dwojga dzieci z orzeczeniem i wczesnym wspomaganie).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 23 963,28 zł, co stanowi 24,43% planu rocznego wynoszącego 98 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 453,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 510,07 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla trojga uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 911,00 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 19 791,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 679,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 039,21 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 294 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 216 348,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 821,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 644,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 967,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 025,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,78 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, w ramach którego zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych: wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności. W skład poniesionych w 2023 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono także sprzęt multimedialny: komputery Dell, wraz z pakietem MS Office LTSC Professional Plus 2021 EDU, PROGRAM Logopedia PRO pakiet platinum, Laptop Microsoft Surface oraz myszka, Unitek HUB USB-C, biała tablica metalowa. Zorganizowano wyjazd edukacyjny: wycieczka do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (wyjazd edukacyjny zaplanowany w wyniku zagospodarowania powstałych oszczędności w projekcie). W wyjeździe edukacyjnym wzięli udział uczniowie

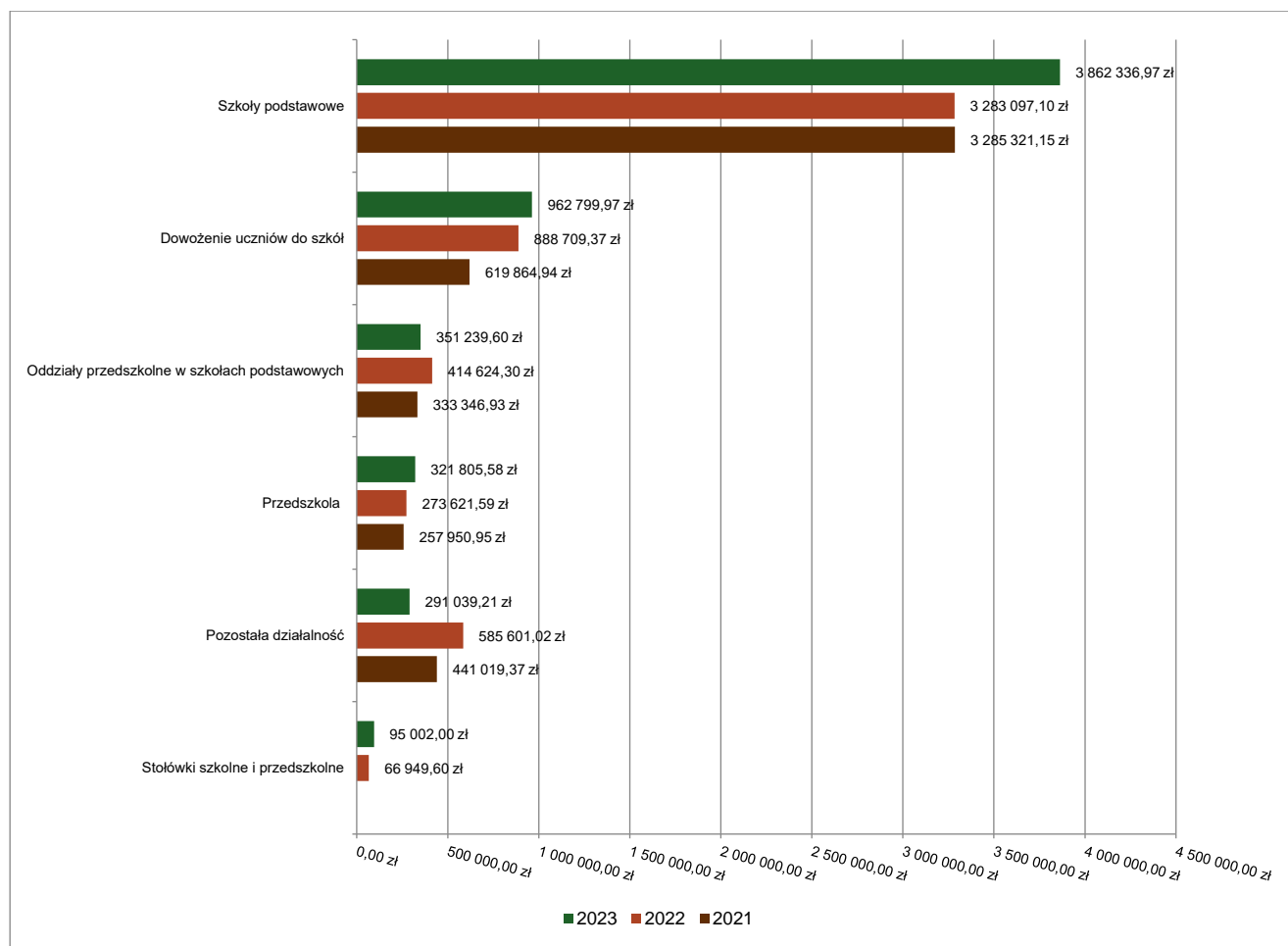
uczestniczący w zajęciach projektowych. W ramach zagospodarowania powstałych oszczędności projektu został zakupiony dodatkowy sprzęt komputerowy (urządzenie wielofunkcyjne) oraz pomoce dydaktyczne (4 białe tablice metalowe).

Projekt był realizowany do 31.01.2023 r.

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w formie zaliczki. Wydatki planowane były w wysokości nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 284 439,21 zł. W roku 2023 środki rozliczono.

W rozdziale tym realizowano projekt pn. „Poznaj Podlaskie”. W wyniku tego projektu dla uczniów szkoły zorganizowano wycieczkę na trasie Krasnowo – Białystok – Supraśl – Bohoniki - Kruszyniany - Krasnowo. Koszt realizacji projektu: 6 600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 474,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 357 474,23 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 410 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 322,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 505,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 302,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 523,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 337,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 062,23 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 610,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 945,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 163,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

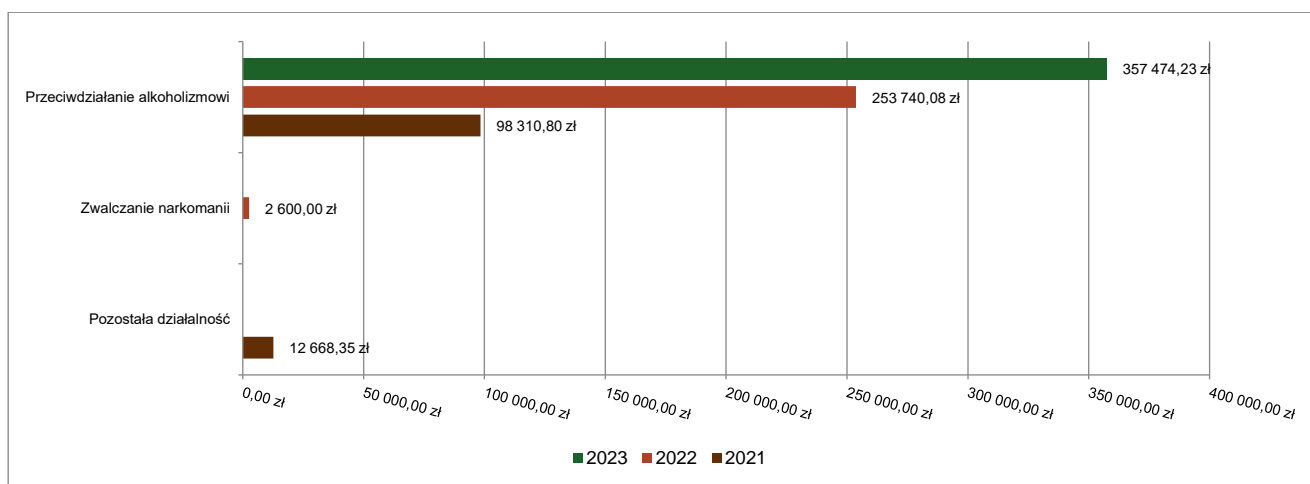
W 2023 roku odbyło się 29 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do leczenia w 2023 roku zostało zgłoszonych 19 osób. Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci z MDP,
- sfinansowanie programu terapeutyczno-wspierającego oraz maratonu terapeutycznego dla mieszkańców Gminy Sejny uwikłanych w problemy alkoholowe,
- zorganizowanie pikników profilaktycznych „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie bez uzależnień” oraz projektu profilaktycznego „Chemiczna zmiana nastroju”,
- koszty specjalistycznych opinii w przedmiocie uzależnienia,
- organizacja projektów profilaktycznych i spotkań dla rodzin,
- konkurs na logo GKRPA,
- organizacja teatryków profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Sejny,
- wspólne działania profilaktyczne z różnymi instytucjami np. Policja, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach, szkoła z litewski językiem nauczania „Žiburyš”, SAS Sejny
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji i Punktu Konsultacyjnego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego otrzymały uprawnienie do przekazania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”), na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienie schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W związku z tym zakupiono i przekazano obywatelom Ukrainy obuwie dla dzieci, żywność i artykuły gospodarstwa domowego. Koszt ww. zadań pokrytych ze środków własnych wynosi 46 523,63 zł.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 40 939,19 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 56 319,80 zł powiększy plan wydatków roku 2024.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 064,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 363 513,99 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 363 513,99 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2023 roku w domu pomocy społecznej przebywało 9 osób, w tym 3 w DPS dla Dorosłych w Sejnach, 2 w „JAWOR” w Makowskich, 1 w „KALINA” w Suwałkach oraz 3 w DPS w Niedąbyle. Skierowano także 3 osoby samotne do Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 826,53 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 3 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego. W 2023 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego – utworzono 14 grup roboczych. Łącznie wszczęto 14 procedur „Niebieska Karta”, czyli 14 rodzin jest objętych pomocą.

- 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 9 361,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 361,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 165 świadczeń dla 15 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 872,42 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 872,42 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 321 świadczeń dla 41 rodzin, w tym 84 osoby w tych rodzinach, w kwocie 158 312,42 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 121 zasiłków dla 45 rodzin, w kwocie 22 560,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 113,24 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 113,24 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych – 18 świadczeń dla 2 rodzin, dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 287,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 287,36 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2023 roku wypłacono 189 świadczeń dla 17 rodzin, w tym 18 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 138,41 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 497 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 186,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 658,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 072,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 827,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 852,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 307,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 247,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń). Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 5 etatów. Zadanie zostało sfinansowane w 24,71 % z dotacji celowej (110 495,00 zł), a w 75,29 % ze środków własnych (336 643,41 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 241 346,93 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 158,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 775,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 256,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 203,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi (3 osoby), pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób z 19 rodzin – łącznie udzielono 3 754 świadczeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 122 301,72 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 301,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2023 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 27.03.2023 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole

i w domu”. Z posiłków korzystało 74 uczniów z 40 rodzin – 9.968 świadczeń w 8 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 29 świadczeń dla 21 rodzin, w tym 44 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wnioski dyrektora szkoły uzyskało 2 uczniów z 1 rodziny (262 świadczenia).

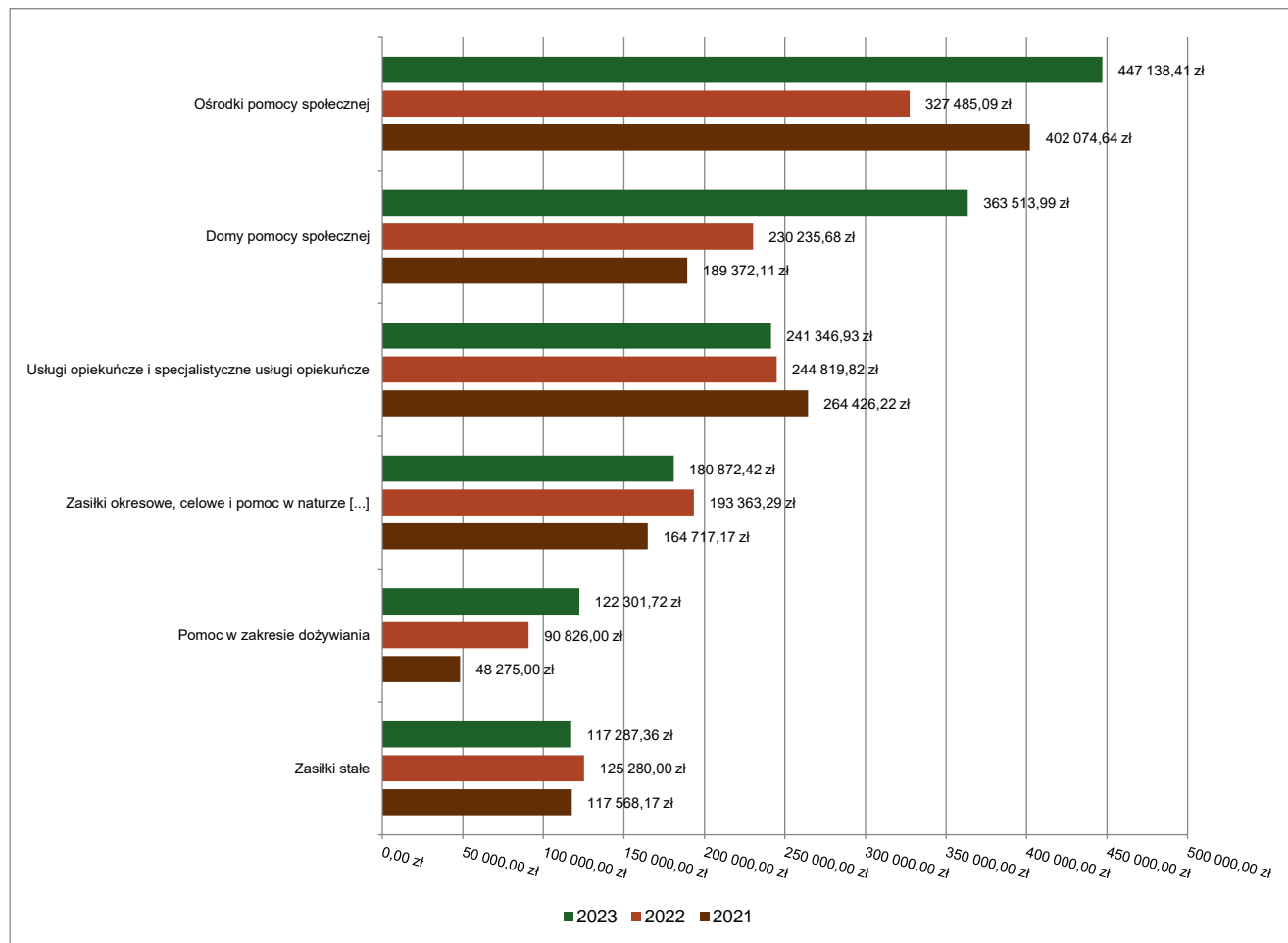
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł). Ze świadczenia skorzystała 1 osoba na kwotę 300,00 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 6,00 zł).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 995,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 995,92 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione w związku z wyjazdem w okresie 1-10.07.2023 r do Holandii 40 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

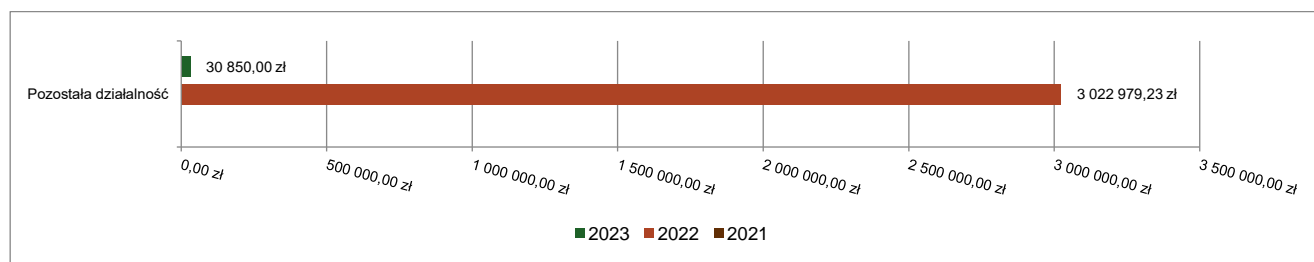
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 920,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,08 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty dodatków ciepłowniczych (z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) i elektrycznych. Dodatki ciepłownicze: wpłynęły 2 wnioski z rozpatrzenia z SKO w Suwałkach (marzec 2023 r). Wypłacono dodatki na kwotę 2 000,00 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 40,00 zł). Dodatki elektryczne: złożono 14 wniosków, w tym rozpatrzone pozytywnie 11 wniosków, wnioski odrzucone: 3. Wypłacono dodatki na kwotę 14 500,00 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 290,00 zł). Kwotę 1 020,00 zł wydatkowano jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy) 40 zł/osoba. Wypłacono świadczenia na kwotę 12 920,00 zł (obsługa zadania w kwocie 80,00 zł).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



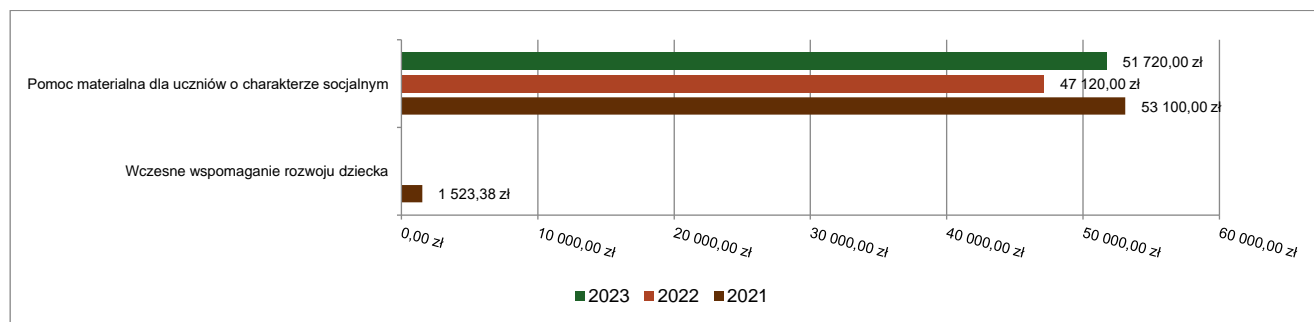
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 720,00 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 73 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 720,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych – łącznie 48 uczniów. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (46 548,00 zł), a w 10,00 % ze środków własnych (5 172,00 zł), co jest zgodne z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 788 454,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 755 731,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 919,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 920,00 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 7 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 419,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 616 762,91 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 637 249,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 218 250,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 402,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 148,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 656,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,57 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 2 328,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,03 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 506,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,29 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna dla 245 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 19 osób. Wypłacono również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 000,00 oraz koszty obsługi 123,71 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych. Zatrudnienie finansowane z tego rozdziału to 1 etat. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zwrotu dokonało 6 świadczeniobiorców.

Wydatki tego rozdziału to też pomoc obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 5 846,29 zł (w tym koszt obsługi zadania 3% w kwocie 190,29 zł). Ze świadczeń skorzystały 5 dzieci z 3 rodzin.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.

W 2023 roku wpłynęło i rozpatrzono pozytywnie 47 wniosków.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 436,00 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 436,00 zł.

W 2023 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na 4 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych.

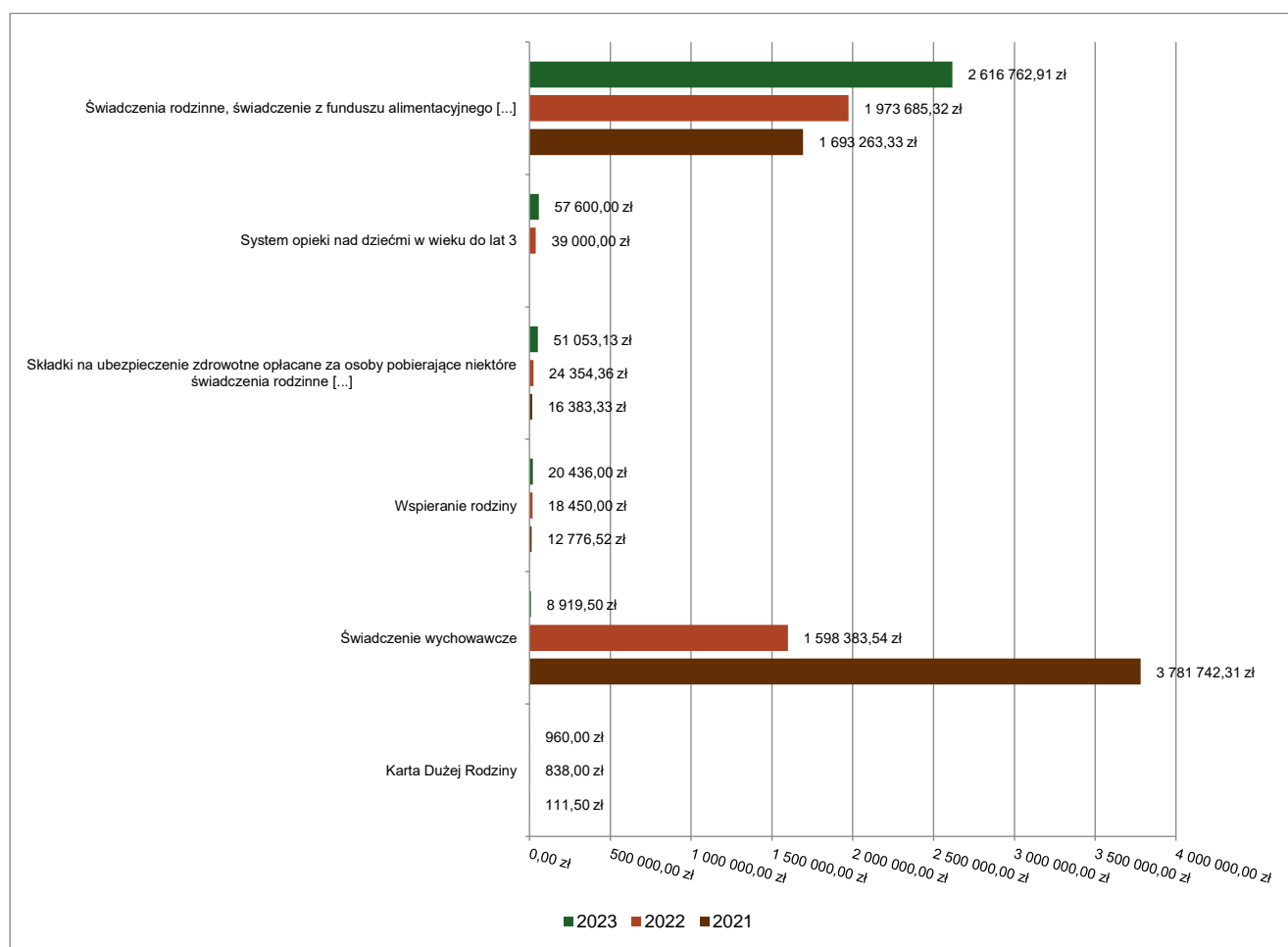
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 053,13 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 51 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 053,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie za 23 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 57 600,00 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 600,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na partycypację w kosztach zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Sejny Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Łącznie do Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszczało 27 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 890,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 956 561,78 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 098 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878 541,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 381,75 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 051,98 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 487,44 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,95 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 818,32 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 304,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Są to wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez PGK Sejny w kwocie 867 136,07 zł, które stanowią największy procent w wydatkach – 90,65 %. Pozostałe wydatki to utrzymanie stanowiska pracy (1 etat), opłaty pocztowe, komornicze, utylizacja przeterminowanych leków, wynajem sprzętu biurowego oraz zakup materiałów biurowych. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 87 192,32 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, w kwocie 158 330,41 zł powiększy plan wydatków roku 2024.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 421,22 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 421,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 409,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 837,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 805,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,03 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją programu „Czyste powietrze” finansowanego na podstawie porozumienia z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wydatkowano środki na zakup wyposażenia stanowiska i wynagrodzenie pracownika. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z realizacji programu w 2023 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano wszystkie środki.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 112 205,08 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 205,08 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2023 r. w Pensjonacie znajdowało się 18 psów. W ciągu roku adoptowane zostały 8 psów oraz odłowiono 13, 2 psy zostały odebrane przez właścicieli. Zachipowano 16 psów, wysterylizowano 5, a u 8 dokonano kastracji.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 26 020,82 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 30 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 25 279,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 626,60 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 114,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki, Zaleskie, na przejściu granicznym w Ogrodnikach i przy drodze Radziuski - Sejny.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 058 299,30 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 078 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 916,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 686,30 zł;

- zakup energii w kwocie 61 899,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 555,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 120,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 078,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 627,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 027,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 881,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 216,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 489,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 469,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 019,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 111,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 859,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 782,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów, oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół.

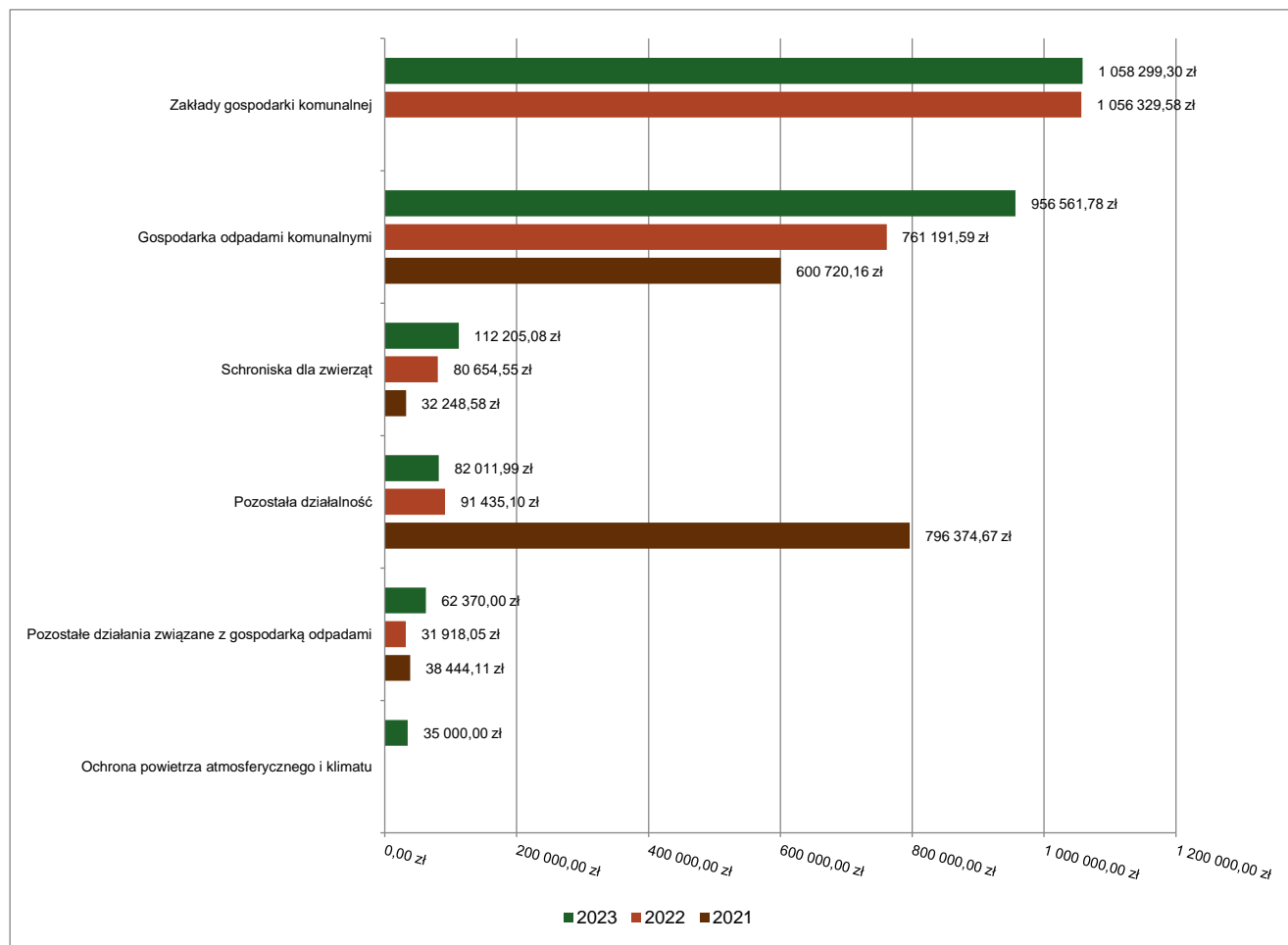
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 370,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 102 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 370,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny. W rozdziale tym są wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Odebrano odpady od 97 gospodarstw w ilości 150 ton.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 011,99 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 89 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 790,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 617,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 839,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 946,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 840,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 271,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 445,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów, oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki na paliwo i części do sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono podatki od nieruchomości i środków transportu.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

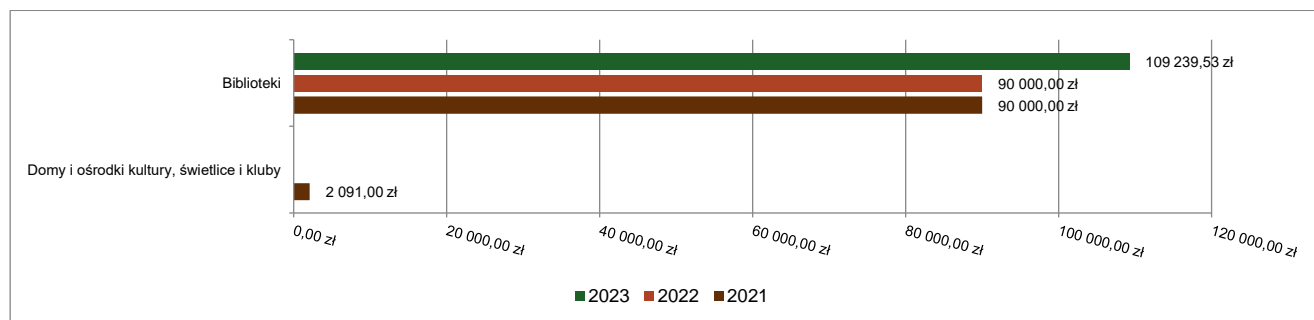


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 239,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 239,53 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach w kwocie 109 239,53 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 026,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 657,70 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 657,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt zużycia wody na boisku w Berżnikach.

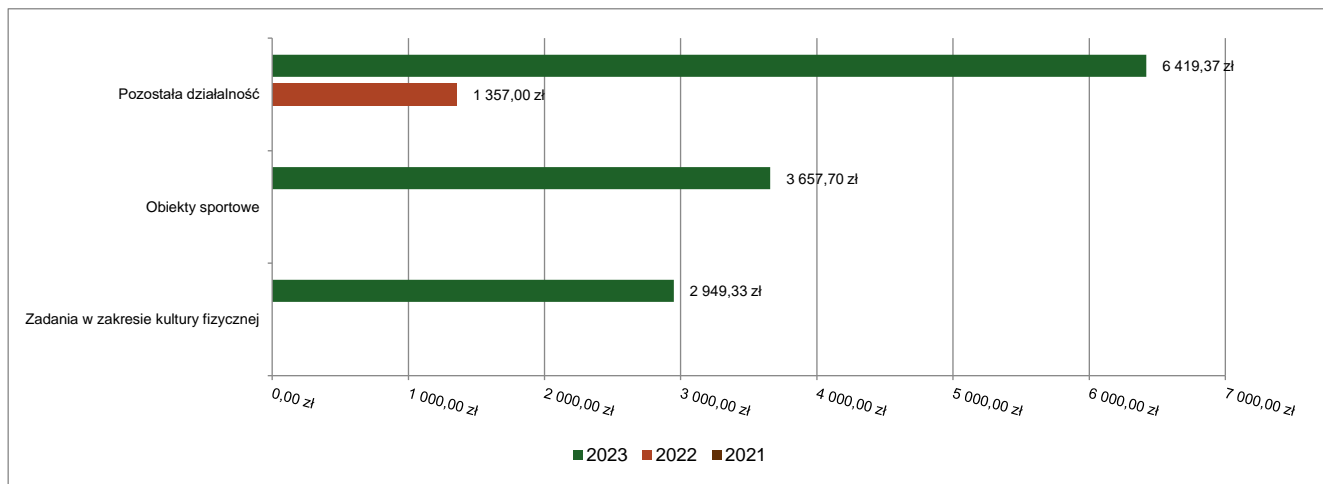
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 949,33 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 626,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 101,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,16 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania infrastruktury przy jeziorze w Sumowie.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 419,37 zł, co stanowi 34,51% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 430,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w okresie letnim do sprzątnięcia infrastruktury przy jeziorze w Sumowie.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sejny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 644 966,65 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 666 740,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

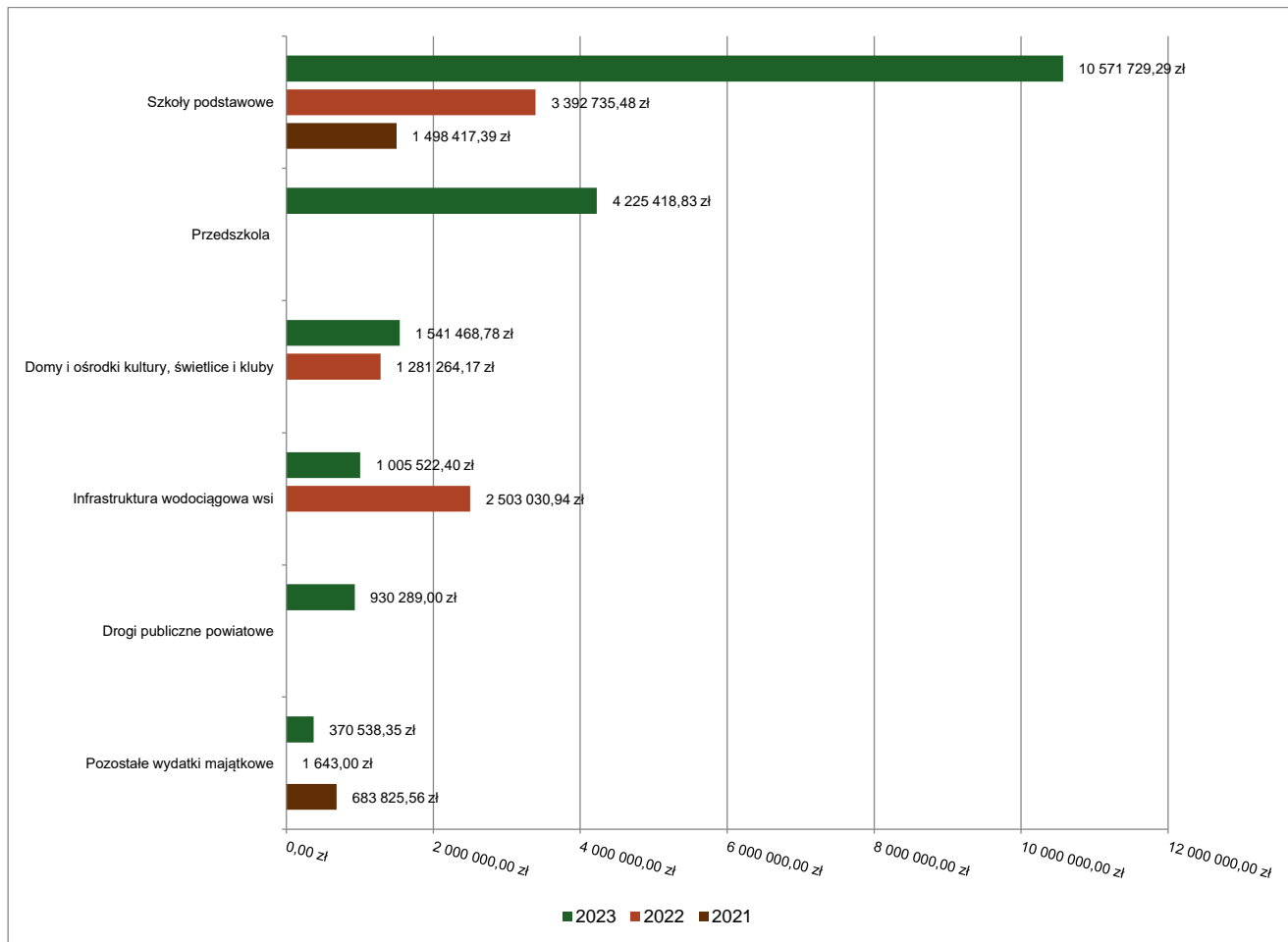
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 967 050,00	15 583 102,00	14 797 148,12	94,96%	79,36%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%	8,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 143 065,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%	5,39%
600	Transport i łączność	0,00	965 289,00	965 288,65	100,00%	5,18%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	286 250,00	95,42%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	74 349,00	49 288,70	66,29%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	17 175 115,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%	100,00%

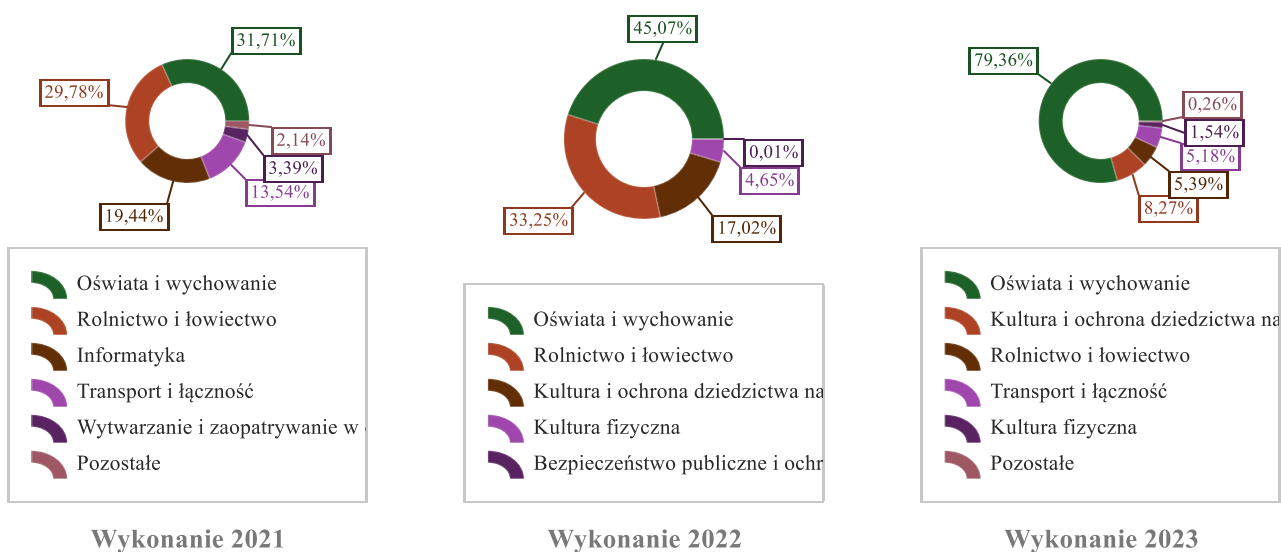
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sejny.

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%	5,68%
010	01044	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	2 199 338,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Zakup szuflki do odśnieżania	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%	0,20%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Bubele	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,14%
754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary	25 000,00	24 349,00	24 288,70	99,75%	0,14%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	5 500 000,00	8 213 152,00	7 928 889,29	96,54%	44,76%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 441 500,00	2 659 950,00	2 627 930,00	98,80%	14,83%
801	80101	Zakup maszyny do sprzątania	0,00	20 000,00	14 910,00	74,55%	0,08%
801	80104	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	90,09%	23,85%
921	92109	Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%	8,70%
926	92601	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	300 000,00	300 000,00	286 250,00	95,42%	1,62%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 155 115,00	18 736 451,00	17 714 677,65	94,55%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sejny w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sejny w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 522,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 005 522,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 1 005 522,40 zł, tj. 98,20% planu, który wynosi 1 024 000,00 zł.

Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za tablice informacyjne, opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie dróg powiatowych a także wykonanie 800 m nitki wodociągowej we wsi Radziucie. Wykonano także instalację fotowoltaiczną oraz ogrodzenie SUW. Projekt dofinansowany jest środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych do 98,00% kosztów.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 288,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 930 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 930 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury, Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica i Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary” w kwocie 930 289,00 zł, tj. 100,00% planu, który wynosi 930 289,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 999,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Zakup szufl do odśnieżania” (zakup inwestycyjny planowany i wykonany w 2023 roku) w kwocie 34 999,65 zł, tj. 100,00% planu, który wynosi 35 000,00 zł. Zakupiono pług śnieżny SAMASZ.

2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 288,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 49 288,70 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 74 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP Bubele” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 25 000,00 zł, , tj. 50,00% planu, który wynosi 50 000,00 zł.;

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 20 000,00 zł przez Starostwo Powiatowe w Sejnach. Została zakupiona usługa sporządzenia dokumentacji projektowej. Środki z tej inwestycji nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ potrzebne było pozwolenie na budowę, które zostało uzyskane na koniec 2023 roku. Dalszy etap prac w związku z tym zadaniem będzie kontynuowany w 2024 roku.

- realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarne na budynku OSP Żegary” (inwestycja planowana i wykonana w 2023 roku) w kwocie 24 288,70 zł, , tj. 99,75% planu, który wynosi 24 349,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 12 144,00 zł przez Województwo Podlaskie. Został zakupiony i zamontowany zestaw klimatyzacji. Zadanie zostało wykonane w całości.

2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 583 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 797 148,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 571 729,29 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 10 893 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” (inwestycja planowana na lata 2018 – 2023) w kwocie 7 928 889,29 zł, tj. 96,54% planu, który wynosi 8 213 152,00 zł;

W 2023 roku wykonano mur oporowy, dach, elewację oraz posadzki, instalacje c.o., elektryczną, sanitarną. Wykonano stolarkę drzwiową oraz zakupiono wyposażenie. Budynek został odebrany i tym samym inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 12 210 028,83 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3 060 307,43 zł), z Ministerstwa Sportu (2 506 379,47 zł), ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej (642 000,00 zł) oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej (500 000,00 zł).

- realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 2 627 930,00 zł, tj. 98,80% planu, który wynosi 2 659 950,00 zł;

W 2023 roku przygotowano dokumentację przetargową, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestycji. Rozpoczęto także prace właściwe: ocieplono część piwniczną, wykonano projekty, rozpoczęto wymianę poszycia dachowego oraz wymieniono stolarkę okienną. Projekt dofinansowany jest środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych do 90,00% kosztów.

- realizację inwestycji pn. „Zakup maszyny do sprzątania” (zakup inwestycyjny planowany i wykonany w 2023 roku) w kwocie 14 910,00 zł, tj. 74,55% planu, który wynosi 20 000,00 zł. Zakupiono maszynę do sprzątania.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 225 418,83 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 4 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 4 225 418,83 zł, tj. 90,09% planu, który wynosi 4 690 000,00 zł.

W 2023 roku przygotowano dokumentację projektową i PFU, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestycji. Rozpoczęto także prace właściwe: wykonano plac manewrowy, fundamenty pod przedszkole oraz większość dróg dojazdowych. Wykonano wiatę i rozpoczęto roboty konstrukcyjne oraz murowe. Projekt dofinansowany jest środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych do 84,88% kosztów.

2.8.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 468,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 541 468,78 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 1 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” (inwestycja planowana na lata 2015 – 2023) w kwocie 1 541 468,78 zł, tj. 89,62% planu, który wynosi 1 720 000,00 zł.

W 2023 roku wniesiono opłatę za wypis i wyrys, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej – zabezpieczenie p.poż. Wykonano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykończenie pomieszczeń, ocieplenie budynku, montaż instalacji solarnej i pompy ciepła. Zakupiono wyposażenie oraz przywrócono teren budowy do stanu poprzedniego. Budynek został odebrany i tym samym inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 2 872 721,38 zł. Projekt dofinansowany jest środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 250 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 286 250,00 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki” (inwestycja planowana na lata 2021 – 2023) w kwocie 286 250,00 zł, tj. 95,42% planu, który wynosi 300 000,00 zł.

W 2023 roku zakupiono drzewka przeznaczone do nasadzeń zastępczych, które wykonali pracownicy Obsługi Komunalnej Gminy Sejny. Wykonano parking, boisko do piłki siatkowej (plażowej, tor do zawodów strażackich oraz boisko do piłki nożnej. Roboty zostały odebrane i tym samym inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 298 745,40 zł. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0537/21-00 z dnia 08.09.2021 r. dofinansowane projektu środkami unijnymi wynosi 199 941,60 zł. Środki dofinansowania wpłynęły w 2023 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 991 657,88 zł, (co stanowi 140,53% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 956 987,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 421 967,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 612 702,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 102 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 102 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	102 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	102 000,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny 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 Sejny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXII/256/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny została przyjęta uchwałą nr XL/327/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

2.11.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 32 782 801,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 32 460 187,51 zł, tj. 99,02%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13: Wykonanie dochodów Gminy Sejny 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	25 432 835,00	32 780 067,52	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 580 617,00	22 088 638,52	22 091 372,52	22 424 817,81	101,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	165,00	165,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 512 870,00	7 285 579,65	7 285 579,65	7 285 579,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 686 884,00	5 358 317,87	5 361 051,87	5 314 768,99	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 279 783,00	7 343 661,00	7 343 661,00	7 723 389,17	105,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 057 319,00	2 706 984,00	2 706 984,00	2 742 415,84	101,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 852 218,00	10 691 429,00	10 691 429,00	10 035 369,70	93,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	8 364,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 849 783,00	10 688 553,00	10 688 553,00	10 024 130,14	93,78%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 41 214 024,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 353 484,11 zł, tj. 93,06%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie wydatków Gminy Sejny 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	35 228 309,00	41 211 290,52	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 053 194,00	21 544 550,52	21 547 284,52	19 708 517,46	91,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 209,00	8 594 012,22	8 589 143,22	8 286 610,57	96,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	534 499,00	105 118,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 175 115,00	19 666 740,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 175 115,00	19 666 740,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	930 289,00	930 289,00	930 289,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 893 296,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sejny w roku 2023 planowano na poziomie -9 795 474,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 5 471 328,66 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 421 967,94 zł;

2.11.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 991 657,88 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 956 987,94 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 421 967,94 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 612 702,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie przychodów Gminy Sejny 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	11 191 204,00	8 533 223,00	8 533 223,00	11 991 657,88	140,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 899 978,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 895 496,00	7 431 223,00	7 431 223,00	11 378 955,88	153,12%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	612 702,00	600,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 102 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 102 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie rozchodów Gminy Sejny 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	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 510 702,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sejny w roku 2023 planowano na poziomie 3 410 680,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 510 702,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sejny 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 2,20%.

2.11.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

2.11.8. 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 Sejny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17: 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	0,75%	13,22%	TAK	22,60%	TAK
2024	2,01%	8,85%	TAK	18,23%	TAK
2025	2,57%	3,19%	TAK	12,57%	TAK
2026	1,83%	9,49%	TAK	13,50%	TAK
2027	1,69%	7,69%	TAK	11,70%	TAK
2028	1,56%	5,42%	TAK	9,44%	TAK
2029	1,29%	2,88%	TAK	6,90%	TAK
2030	0,76%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2031	0,16%	3,15%	TAK	3,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Sejny 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 Sejny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

2.11.9. 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 18: Wykonanie środków unijnych Gminy Sejny 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 293 730,00	249 966,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
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:	1 293 730,00	249 966,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 293 730,00	212 471,00	212 471,00	412 412,70	194,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 606,00	284 445,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	229 606,00	284 445,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 396,00	262 853,00	262 853,00	262 850,09	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	275 300,00	275 300,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
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:	275 300,00	275 300,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 978,00	199 978,00	199 978,00	199 941,60	99,98%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 28.

2.11.11. 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.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 191 841,00	2 686 322,98	2 686 313,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186 730,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 730,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 111,00	1 773 942,98	1 773 942,40	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	5 111,00	6 156,00	6 155,42	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	0,00	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 964,00	833 454,00	847 620,69	101,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	605 964,00	679 294,00	693 460,69	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	920,00	1 001,56	108,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 760,00	1 936,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	603 914,00	673 914,00	687 877,08	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 700,00	2 646,05	98,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	154 160,00	154 160,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	115 620,00	115 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 540,00	38 540,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 917,63	3 917,63	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	3 917,63	3 917,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 270,00	82 354,00	90 428,50	109,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 168,00	12 432,00	20 793,15	167,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 547,00	1 546,51	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,67	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 016,00	2 757,00	2 756,27	99,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 435,00	2 876,00	2 875,56	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 364,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	97,14	99,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 102,00	69 922,00	69 635,35	99,59%
		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	56 092,00	69 892,00	69 605,23	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	30,12	100,40%
750			Administracja publiczna	32 600,00	347 489,00	369 879,50	106,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00	41 978,00	38 547,22	91,83%
		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	32 600,00	41 907,00	38 477,00	91,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	68,67	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	305 511,00	331 332,28	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297 059,00	322 881,08	108,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 452,00	8 451,20	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	43 516,00	39 456,43	90,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 012,16	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	1 012,16	99,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%
		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	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	16,43	6,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	16,43	6,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 739,00	39 739,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 739,00	39 739,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 595,00	7 595,00	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	32 144,00	32 144,00	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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00	6 917 329,00	6 999 824,26	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 954,00	35 431,00	41 876,83	118,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 954,00	35 431,00	41 896,47	118,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-19,64	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 182,00	2 137 234,00	2 160 260,57	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 771,00	1 887 357,00	1 909 940,07	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00	1 479,00	1 274,50	86,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 671,00	237 465,00	238 102,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 770,00	2 214 381,00	2 262 440,18	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 548,00	819 627,00	832 475,77	101,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 073,00	823 643,00	832 008,38	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 450,00	123 420,00	124 173,54	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 492,00	209 838,00	210 423,32	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 079,00	60 054,00	60 258,00	100,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00	157 765,00	182 198,22	115,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 581,00	5 190,80	113,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 453,00	15 712,15	101,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 249,00	429 203,00	434 166,68	101,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 894,00	60 791,00	60 790,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 355,00	11 162,00	12 004,00	107,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 836,00	20 069,37	126,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	312 064,00	312 063,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 350,00	29 238,47	99,62%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 080,00	2 101 080,00	2 101 080,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	165,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 512 870,00	7 331 805,65	7 402 320,00	100,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 002,00	2 613 135,00	2 613 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 002,00	2 613 135,00	2 613 135,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 754 576,65	1 754 576,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 754 576,65	1 754 576,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 631,00	2 853 631,00	2 853 631,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 631,00	2 853 631,00	2 853 631,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 226,00	116 740,35	252,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,00	70 712,35	35 713,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 028,00	46 028,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 237,00	64 237,00	64 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 237,00	64 237,00	64 237,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 413 636,00	8 296 217,55	7 601 902,97	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 500,00	4 369 107,00	4 076 677,26	93,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 480,00	3 043,97	122,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156 164,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 617,00	18 947,04	107,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 500,00	1 531 500,00	1 081 011,65	70,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	642 000,00	642 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 636,00	101 063,00	109 820,56	108,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	841,00	1 362,40	162,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 468,00	56 824,00	65 060,16	114,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	43 398,00	43 398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 765 000,00	3 761 048,00	3 347 180,15	89,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 548,00	3 547,32	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	38 608,00	43 714,00	113,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00	8 226,00	9 273,00	112,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 382,00	34 441,00	113,36%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 168,55	17 856,02	93,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,00	54,98	8,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 100,00	530 877,00	523 610,68	98,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	158 312,42	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	158 312,42	98,95%
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	114 335,00	113 993,20	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 840,00	3 498,20	91,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	110 495,00	110 495,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	23 362,00	26 508,77	113,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 362,00	26 508,77	113,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	105 000,00	97 841,38	93,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	104 500,00	97 841,38	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
855			Rodzina	2 157 000,00	2 675 736,71	2 663 960,95	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 920,00	8 919,50	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 420,00	1 419,50	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 614 031,71	2 603 028,32	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	472,50	23,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 328,00	38,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	941,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 000,00	2 595 796,71	2 591 744,15	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 583,00	1 696,08	107,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960,00	960,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
		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	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00	1 198 082,00	1 197 447,46	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 017 534,00	1 034 139,67	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 338,00	3 545,35	106,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 586,00	2 894,45	111,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	29 775,00	114,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	29 775,00	114,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 361,00	1 360,05	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 317,00	1 316,10	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	27,95	99,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00	34 830,00	34 827,20	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	34 830,00	34 827,20	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6,00	5,95	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	5,95	99,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	54 150,00	72,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	54 150,00	72,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	43 351,00	43 189,59	99,63%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	390,09	78,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 050,00	1 999,64	97,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 742,00	36 741,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 059,00	4 058,32	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 466 461,00	1 466 460,21	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 553,00	1 466 461,00	1 466 460,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 669,00	39 668,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	238,98	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	199 941,60	-
		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	199 941,60	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	249 966,00	249 966,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 471,00	212 471,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 495,00	37 494,90	100,00%
			Razem	25 432 835,00	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 111,00	1 773 942,98	1 773 942,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 111,00	1 773 942,98	1 773 942,40	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	5 111,00	6 156,00	6 155,42	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	0,00	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 964,00	833 454,00	847 620,69	101,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	605 964,00	679 294,00	693 460,69	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	920,00	1 001,56	108,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 760,00	1 936,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	603 914,00	673 914,00	687 877,08	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 700,00	2 646,05	98,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	154 160,00	154 160,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	115 620,00	115 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 540,00	38 540,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 917,63	3 917,63	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	3 917,63	3 917,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 835,00	79 478,00	79 188,94	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 733,00	9 556,00	9 553,59	99,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 547,00	1 546,51	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,67	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 016,00	2 757,00	2 756,27	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	97,14	99,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 102,00	69 922,00	69 635,35	99,59%
		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	56 092,00	69 892,00	69 605,23	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	30,12	100,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	32 600,00	347 489,00	369 879,50	106,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00	41 978,00	38 547,22	91,83%
		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	32 600,00	41 907,00	38 477,00	91,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	68,67	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	305 511,00	331 332,28	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297 059,00	322 881,08	108,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 452,00	8 451,20	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	43 516,00	39 456,43	90,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 012,16	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	1 012,16	99,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%
		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	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	16,43	6,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	16,43	6,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 595,00	7 595,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 595,00	7 595,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 595,00	7 595,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00	6 917 329,00	6 999 824,26	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 954,00	35 431,00	41 876,83	118,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 954,00	35 431,00	41 896,47	118,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-19,64	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 182,00	2 137 234,00	2 160 260,57	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 771,00	1 887 357,00	1 909 940,07	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00	1 479,00	1 274,50	86,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 671,00	237 465,00	238 102,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 770,00	2 214 381,00	2 262 440,18	102,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 548,00	819 627,00	832 475,77	101,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 073,00	823 643,00	832 008,38	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 450,00	123 420,00	124 173,54	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 492,00	209 838,00	210 423,32	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 079,00	60 054,00	60 258,00	100,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00	157 765,00	182 198,22	115,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 581,00	5 190,80	113,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 453,00	15 712,15	101,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 249,00	429 203,00	434 166,68	101,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 894,00	60 791,00	60 790,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 355,00	11 162,00	12 004,00	107,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 836,00	20 069,37	126,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	312 064,00	312 063,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 350,00	29 238,47	99,62%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 080,00	2 101 080,00	2 101 080,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	165,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 512 870,00	7 331 805,65	7 402 320,00	100,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 002,00	2 613 135,00	2 613 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 002,00	2 613 135,00	2 613 135,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 754 576,65	1 754 576,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 754 576,65	1 754 576,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 631,00	2 853 631,00	2 853 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 631,00	2 853 631,00	2 853 631,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 226,00	116 740,35	252,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,00	70 712,35	35 713,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 028,00	46 028,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 237,00	64 237,00	64 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 237,00	64 237,00	64 237,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	177 136,00	228 707,55	398 748,49	174,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 097,00	217 155,61	367,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 480,00	3 043,97	122,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156 164,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 617,00	18 947,04	107,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 636,00	101 063,00	109 820,56	108,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	841,00	1 362,40	162,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 468,00	56 824,00	65 060,16	114,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	43 398,00	43 398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	3 548,00	3 547,32	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 548,00	3 547,32	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	38 608,00	43 714,00	113,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00	8 226,00	9 273,00	112,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 382,00	34 441,00	113,36%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 168,55	17 856,02	93,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,00	54,98	8,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 100,00	530 877,00	523 610,68	98,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	158 312,42	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	158 312,42	98,95%
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	114 335,00	113 993,20	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 840,00	3 498,20	91,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	110 495,00	110 495,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	23 362,00	26 508,77	113,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 362,00	26 508,77	113,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	105 000,00	97 841,38	93,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	104 500,00	97 841,38	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 684,00	46 548,00	95,61%
855			Rodzina	2 157 000,00	2 675 736,71	2 663 960,95	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 920,00	8 919,50	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 420,00	1 419,50	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 614 031,71	2 603 028,32	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	472,50	23,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 328,00	38,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	941,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 000,00	2 595 796,71	2 591 744,15	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 583,00	1 696,08	107,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960,00	960,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
		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	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00	1 198 082,00	1 197 447,46	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 017 534,00	1 034 139,67	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 338,00	3 545,35	106,21%

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	0,00	2 586,00	2 894,45	111,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	29 775,00	114,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	29 775,00	114,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 361,00	1 360,05	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 317,00	1 316,10	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	27,95	99,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00	34 830,00	34 827,20	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	34 830,00	34 827,20	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6,00	5,95	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	5,95	99,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	54 150,00	72,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	54 150,00	72,20%
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	43 351,00	43 189,59	99,63%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	390,09	78,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 050,00	1 999,64	97,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 742,00	36 741,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 059,00	4 058,32	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 908,00	39 907,38	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 908,00	39 907,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 669,00	39 668,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	238,98	99,99%
			Razem	15 580 617,00	22 091 372,52	22 424 817,81	101,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 186 730,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186 730,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 730,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435,00	2 876,00	11 239,56	390,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435,00	2 876,00	11 239,56	390,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 435,00	2 876,00	2 875,56	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 364,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 144,00	32 144,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 144,00	32 144,00	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	32 144,00	32 144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 236 500,00	8 067 510,00	7 203 154,48	89,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 500,00	4 310 010,00	3 859 521,65	89,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 500,00	1 531 500,00	1 081 011,65	70,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	642 000,00	642 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 765 000,00	3 757 500,00	3 343 632,83	88,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	199 941,60	-
		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	199 941,60	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	249 966,00	249 966,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 471,00	212 471,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 495,00	37 494,90	100,00%
			Razem	9 852 218,00	10 691 429,00	10 035 369,70	93,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 791,00	60 790,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 984,00	2 742 415,84	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	825 122,00	833 282,88	100,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 885,00	362 275,54	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 993,00	215 578,32	100,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 431,00	41 896,47	118,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 054,00	60 258,00	100,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 162,00	12 004,00	107,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 836,00	20 069,37	126,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 547,00	1 546,51	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 064,00	312 063,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 960,00	1 056 938,34	101,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 765,00	182 198,22	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,67	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 855,00	9 753,71	110,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	841,00	1 362,40	162,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 226,00	9 273,00	112,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 465,00	37 699,05	112,65%
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	78 805,00	78 516,92	99,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 876,00	2 875,56	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 364,00	-
0830	Wpływy z usług	697 776,00	714 775,94	102,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	115 620,00	115 620,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 067,00	18 625,91	103,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 677,00	336 088,20	107,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 440,00	117 281,89	232,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 117,00	200 280,32	453,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 561,00	171 064,20	106,54%
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	4 524 877,87	4 511 251,34	99,70%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	632 727,00	622 243,71	98,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 402,00	65 303,94	95,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	17 850,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 585,00	1 697,63	107,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	83 925,00	83,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 595,00	7 595,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 754 576,65	1 754 576,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 003,00	5 531 003,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 941,60	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 471,00	212 471,10	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 495,00	37 494,90	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 500,00	1 081 011,65	70,59%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 144,00	432 144,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 000,00	642 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 832 943,00	7 419 066,89	94,72%
	Razem	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sejny za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 791,00	60 790,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 984,00	2 742 415,84	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	825 122,00	833 282,88	100,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 885,00	362 275,54	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 993,00	215 578,32	100,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 431,00	41 896,47	118,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 054,00	60 258,00	100,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 162,00	12 004,00	107,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 836,00	20 069,37	126,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 547,00	1 546,51	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 064,00	312 063,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 960,00	1 056 938,34	101,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 765,00	182 198,22	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,67	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 855,00	9 753,71	110,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	841,00	1 362,40	162,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 226,00	9 273,00	112,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 465,00	37 699,05	112,65%
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	78 805,00	78 516,92	99,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 876,00	2 875,56	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 364,00	-
0830	Wpływy z usług	697 776,00	714 775,94	102,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	115 620,00	115 620,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 067,00	18 625,91	103,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 677,00	336 088,20	107,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 440,00	117 281,89	232,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 117,00	200 280,32	453,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 561,00	171 064,20	106,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 585,00	1 697,63	107,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	9 447 617,00	9 835 708,73	104,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	3 160 065,00	2 808 786,98	2 790 063,95	99,33%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 754,57	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	16 754,57	98,56%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	16 754,57	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	93 151,17	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	912 371,23	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 338,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 199 338,00	0,00	0,00	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 743 762,82	1 743 762,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 530,94	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 733 124,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 024,16	24 024,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 116,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 439,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	467,23	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 400,00	833 427,00	782 030,67	93,83%
	40001			Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002			Dostarczanie wody	565 400,00	695 400,00	644 003,96	92,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 400,00	695 400,00	644 003,96	92,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 983,61	-
			4260	Zakup energii	-	-	213 180,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 533,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 194,23	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	45 510,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 051,45	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	35 953,11	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	271 251,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	50,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7,94	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 288,94	-
	40095			Pozostała działalność	0,00	138 027,00	138 026,71	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	138 027,00	138 026,71	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 619,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 406,90	-
600				Transport i łączność	774 800,00	1 911 616,63	1 881 785,64	98,44%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 527,63	8 527,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	762,06	762,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	762,06	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 610,00	4 609,92	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 609,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 155,57	3 155,57	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	449,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	52,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 597,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,38	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	38,96	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	930 289,00	930 289,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	930 289,00	930 289,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	930 289,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	302 100,00	312 100,00	283 155,83	90,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 100,00	277 100,00	248 156,18	89,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 615,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 514,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160 006,61	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 019,87	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 999,65	-
	60017			Drogi wewnętrzne	472 700,00	660 700,00	659 813,26	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 700,00	660 700,00	659 813,26	99,87%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	659 414,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	399,26	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	120 500,00	46 084,00	38,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	119 500,00	45 093,77	37,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 500,00	115 500,00	41 093,77	35,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	992,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	222,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 859,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 271,80	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 150,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 753,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	19 748,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 797,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	1 000,00	990,23	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	1 000,00	990,23	99,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	224,92	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	745,00	-
710				Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	27 868,20	80,43%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	27 868,20	81,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	27 568,20	88,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 568,20	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	21 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	-
	71035			Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 850 350,00	2 927 726,00	2 646 144,84	90,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	69 076,00	59 211,00	85,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 411,00	1 410,16	99,94%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 341,49	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 400,00	67 665,00	57 800,84	85,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 536,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 085,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 575,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 085,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	517,43	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	181 600,00	168 341,87	92,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	12 400,00	10 116,87	81,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 931,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 561,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 623,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	158 225,00	93,51%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	158 225,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 450,00	2 421 450,00	2 228 300,30	92,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 950,00	568 950,00	395 350,19	69,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 824,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	289,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 200,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	261 623,13	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 723,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 282,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 943,97	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	256,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 055,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 500,00	1 847 500,00	1 832 550,11	99,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 401 116,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 283,63	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	38 959,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	247 833,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 903,56	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 254,45	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	39 000,00	2 103,16	5,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	39 000,00	2 103,16	5,39%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	490,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 413,15	-
	75095			Pozostała działalność	198 600,00	216 600,00	188 188,51	86,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	51 000,00	34 373,51	67,40%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	499,36	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	18 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 874,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	153 815,00	92,88%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	153 815,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	43 519,00	39 456,43	90,66%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 012,16	99,33%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 019,00	1 019,00	1 012,16	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	837,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,54	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,56	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 683,16	4 876,00	56,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 018,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	216,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	535,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	105,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 100,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 451,84	7 451,84	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	991,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 295,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	23,36	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	16,43	6,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	16,43	6,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,50	-
752				Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 610,00	352 589,00	303 404,79	86,05%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	367 610,00	349 589,00	303 404,79	86,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 660,00	97 190,00	90 922,04	93,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 073,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 599,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	8 267,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 034,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 649,59	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 121,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 509,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 533,94	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	10 701,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	40 000,00	25 372,80	63,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 372,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 950,00	133 050,00	132 821,25	99,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 925,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 160,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 121,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 016,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 400,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	198,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	74 349,00	49 288,70	66,29%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 288,70	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	63 043,09	-
758				Różne rozliczenia	460 000,00	298 315,00	471,60	0,16%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	471,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 126 293,00	22 038 612,20	20 757 416,16	94,19%
	80101			Szkoły podstawowe	11 692 676,00	14 924 452,80	14 434 066,26	96,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 100,00	569 961,00	464 771,88	81,54%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 589,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150 600,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	46 750,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 245,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 625,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 393,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 563,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 562,87	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	266,48	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	175,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 062,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 755,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	135 389,54	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 631,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 155,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 141,20	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 866,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	159 000,00	154 099,13	96,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	127 099,13	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	27 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 076,00	3 302 389,80	3 243 465,96	98,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	347 536,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 777,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	457 163,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33 928,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 598,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 265,73	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 410,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 204 657,92	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	150 497,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 630,39	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 500,00	10 893 102,00	10 571 729,29	97,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 420 309,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 910,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 136 510,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 380,00	496 647,85	351 239,60	70,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00	75 600,00	14 258,10	18,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	331,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	864,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 961,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 600,00	22 975,00	20 091,29	87,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 716,29	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 375,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 180,00	398 072,85	316 890,21	79,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	25 006,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 023,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 133,42	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	225 788,42	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 938,48	-
	80104			Przedszkola	4 375 550,00	5 040 000,00	4 547 224,41	90,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	321 805,58	91,94%
			4260	Zakup energii	-	-	11 828,16	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	309 977,42	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	90,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 281 786,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 943 632,83	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	892 000,00	982 501,00	962 799,97	97,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 600,00	456 024,00	438 497,39	96,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	189 510,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	28 279,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 204,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	189 535,15	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 873,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	135,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 592,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 732,28	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	221,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	650,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 764,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 300,00	8 073,78	97,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 073,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 400,00	518 177,00	516 228,80	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	406 197,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 908,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 943,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 703,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 370,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 997,20	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 123,17	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	5 282,52	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	701,97	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 496,00	37 936,00	24 991,22	65,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 496,00	37 936,00	24 991,22	65,88%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 991,22	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 680,00	134 944,00	95 002,00	70,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 680,00	134 944,00	95 002,00	70,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 002,00	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	9 179,21	91,79%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	9 179,21	91,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 344,57	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 834,64	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 905,00	98 094,00	23 963,28	24,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 905,00	90 094,00	23 963,28	26,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 510,07	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 453,21	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	176,79	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 679,23	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195			Pozostała działalność	231 606,00	294 245,00	291 039,21	98,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	9 800,00	6 600,00	67,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 553,00	243 061,00	243 059,14	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	204 847,91	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	11 500,69	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	31 235,85	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 585,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 113,00	20 480,00	20 477,98	99,99%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	204 847,91	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	11 500,69	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	31 235,85	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 585,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 843,00	19 792,00	19 790,95	99,99%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 864,25	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,82	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,38	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 706,30	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	937,94	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 097,00	1 112,00	1 111,14	99,92%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 864,25	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,82	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,38	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 706,30	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	937,94	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	174 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 294,00	410 194,00	357 474,23	87,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 644,00	315 019,00	268 022,77	85,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	7 337,88	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 302,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 062,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	148 322,72	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46 523,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	163,68	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 600,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 610,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 650,00	95 175,00	89 451,46	93,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 945,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	87 505,60	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 417 478,00	1 683 753,00	1 536 064,07	91,23%
	85202			Domy pomocy społecznej	234 000,00	377 000,00	363 513,99	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	377 000,00	363 513,99	96,42%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	363 513,99	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	1 826,53	48,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	926,53	34,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	360,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	900,00	83,49%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	9 361,55	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	180 872,42	90,44%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 000,00	199 000,00	180 872,42	90,89%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	180 872,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 200,00	2 113,24	96,06%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	2 200,00	2 113,24	96,06%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 113,24	-
	85216			Zasilki stałe	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	117 287,36	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	442 600,00	497 595,00	447 138,41	89,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 900,00	74 536,00	37 913,21	50,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 827,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	247,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 852,13	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 397,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 539,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 050,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 500,00	415 859,00	409 225,20	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	322 186,76	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 072,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56 658,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 307,66	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 000,00	279 000,00	241 346,93	86,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	9 000,00	5 664,08	62,93%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 664,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	268 000,00	234 206,85	87,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	159 158,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 203,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 775,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 813,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 256,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	146 000,00	122 301,72	83,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 100,00	146 000,00	122 301,72	83,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	122 301,72	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,00	6,00	20,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	300,00	20,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 995,92	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	49 995,92	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 995,92	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 020,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	330,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 420,00	29 420,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	12 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,92	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,08	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	51 720,00	-
855				Rodzina	2 254 801,00	2 788 454,71	2 755 731,54	98,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 920,00	8 919,50	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 920,00	8 919,50	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	-	-	7 500,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 419,50	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 801,00	2 637 249,71	2 616 762,91	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 700,00	26 023,71	18 257,28	70,16%
			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	-	-	2 328,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 295,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 148,38	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	190,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	506,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 871 250,00	2 228 940,00	2 223 906,11	99,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 218 250,11	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 656,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 851,00	382 286,00	374 599,52	97,99%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	60 060,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 553,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	308 402,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 583,03	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	960,00	960,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	960,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	20 000,00	21 500,00	20 436,00	95,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	20 436,00	95,05%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 436,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	51 053,13	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	68 000,00	57 600,00	84,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	68 000,00	57 600,00	84,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	57 600,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	2 576 079,00	2 333 890,19	90,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	87,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 800,00	1 021 602,00	883 980,61	86,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 138,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	878 541,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	304,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	818,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 388,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 200,00	77 200,00	72 581,17	94,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 660,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 051,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 381,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 487,44	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 421,22	94,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 421,22	94,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 421,22	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 206,00	15 206,01	50,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 837,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	369,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	19 794,00	19 793,99	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 409,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 805,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	402,03	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	176,67	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	125 000,00	112 205,08	89,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	120 000,00	112 205,08	93,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 205,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 600,00	30 683,00	26 020,82	84,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00	30 683,00	26 020,82	84,81%
			4260	Zakup energii	-	-	25 279,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	626,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	114,75	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	953 500,00	1 078 205,00	1 058 299,30	98,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 600,00	160 133,00	140 702,55	87,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 120,19	-
			4260	Zakup energii	-	-	61 899,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 216,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	859,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 627,67	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 489,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 469,13	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 078,87	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	782,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 111,34	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 019,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	11 100,00	11 027,13	99,34%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 027,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 400,00	906 972,00	906 569,62	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	731 916,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	43 555,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	120 686,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 881,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	560,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	969,23	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	102 250,00	62 370,00	61,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	102 250,00	62 370,00	61,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 370,00	-
	90095			Pozostała działalność	84 000,00	89 639,00	82 011,99	91,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	89 639,00	82 011,99	91,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 790,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 839,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 946,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 617,65	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	14 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 271,77	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 260,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 840,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 445,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 000,00	1 845 000,00	1 650 708,31	89,47%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 000,00	1 725 000,00	1 541 468,78	89,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	114 915,95	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 426 552,83	-
	92116			Biblioteki	120 000,00	120 000,00	109 239,53	91,03%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	109 239,53	91,03%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	109 239,53	-
926				Kultura fizyczna	319 600,00	326 800,00	299 276,40	91,58%
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	305 000,00	289 907,70	95,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	3 657,70	73,15%
			4260	Zakup energii	-	-	3 657,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	24 700,00	11 000,00	44,53%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	199 978,00	199 941,60	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	75 322,00	75 308,40	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	3 200,00	2 949,33	92,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 200,00	2 949,33	92,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 626,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	101,85	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	84,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	6 419,37	34,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	60,00	0,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	60,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 359,37	96,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 430,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	928,66	-
				Razem	35 228 309,00	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	17 000,00	1 784 786,98	1 784 541,55	99,99%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 754,57	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	16 754,57	98,56%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	16 754,57	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 743 762,82	1 743 762,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 530,94	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 733 124,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 024,16	24 024,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 116,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 439,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	467,23	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 400,00	833 427,00	782 030,67	93,83%
	40001			Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002			Dostarczanie wody	565 400,00	695 400,00	644 003,96	92,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 400,00	695 400,00	644 003,96	92,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 983,61	-
			4260	Zakup energii	-	-	213 180,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 533,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 194,23	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	45 510,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 051,45	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	35 953,11	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	271 251,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	50,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7,94	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 288,94	-
	40095			Pozostała działalność	0,00	138 027,00	138 026,71	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	138 027,00	138 026,71	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 619,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 406,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	774 800,00	946 327,63	916 496,99	96,85%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 527,63	8 527,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	762,06	762,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	762,06	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 610,00	4 609,92	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 609,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 155,57	3 155,57	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	449,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	52,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 597,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,38	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	38,96	-
	60016			Drogi publiczne gminne	302 100,00	277 100,00	248 156,18	89,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 100,00	277 100,00	248 156,18	89,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 615,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 514,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	160 006,61	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 019,87	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	0,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	472 700,00	660 700,00	659 813,26	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 700,00	660 700,00	659 813,26	99,87%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	659 414,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	399,26	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	120 500,00	46 084,00	38,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	119 500,00	45 093,77	37,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 500,00	115 500,00	41 093,77	35,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	992,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	222,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 859,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 271,80	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 150,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 753,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	19 748,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 797,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	1 000,00	990,23	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	1 000,00	990,23	99,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	224,92	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	745,00	-
710				Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	27 868,20	80,43%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	27 868,20	81,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	27 568,20	88,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 568,20	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	21 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	-
	71035			Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 850 350,00	2 927 726,00	2 646 144,84	90,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	69 076,00	59 211,00	85,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 411,00	1 410,16	99,94%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 341,49	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 400,00	67 665,00	57 800,84	85,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 536,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 085,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 575,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 085,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	517,43	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	181 600,00	168 341,87	92,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	12 400,00	10 116,87	81,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 931,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 561,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 623,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	158 225,00	93,51%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	158 225,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 450,00	2 421 450,00	2 228 300,30	92,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 950,00	568 950,00	395 350,19	69,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 824,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	289,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	261 623,13	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 723,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 282,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 943,97	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	256,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 055,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 500,00	1 847 500,00	1 832 550,11	99,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 401 116,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 283,63	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	38 959,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	247 833,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 903,56	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 254,45	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	39 000,00	2 103,16	5,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	39 000,00	2 103,16	5,39%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	490,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 413,15	-
	75095			Pozostała działalność	198 600,00	216 600,00	188 188,51	86,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	51 000,00	34 373,51	67,40%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	499,36	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	18 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 874,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	153 815,00	92,88%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	153 815,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	43 519,00	39 456,43	90,66%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 012,16	99,33%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 019,00	1 019,00	1 012,16	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	837,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,54	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,56	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 235,00	38 427,84	90,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 683,16	4 876,00	56,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 018,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	216,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	535,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	105,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 100,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 451,84	7 451,84	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	991,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 295,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	23,36	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	16,43	6,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	16,43	6,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,50	-
752				Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 610,00	278 240,00	254 116,09	91,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	322 610,00	275 240,00	254 116,09	92,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 660,00	97 190,00	90 922,04	93,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 073,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 599,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 267,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 034,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 649,59	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 121,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 509,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 533,94	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	10 701,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	40 000,00	25 372,80	63,43%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	25 372,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 950,00	133 050,00	132 821,25	99,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 925,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 160,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 121,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 016,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 400,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	198,00	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	534 499,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	63 043,09	-
758				Różne rozliczenia	460 000,00	298 315,00	471,60	0,16%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	471,60	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 159 243,00	6 455 510,20	5 960 268,04	92,33%
	80101			Szkoły podstawowe	3 751 176,00	4 031 350,80	3 862 336,97	95,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 100,00	569 961,00	464 771,88	81,54%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 589,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150 600,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	46 750,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 245,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 625,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 393,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 563,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 562,87	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	266,48	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	175,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 062,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	18 755,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	135 389,54	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 631,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 155,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 141,20	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 866,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	159 000,00	154 099,13	96,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	127 099,13	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	27 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 076,00	3 302 389,80	3 243 465,96	98,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	347 536,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 777,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	457 163,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33 928,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 598,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 265,73	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 410,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 204 657,92	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	150 497,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 630,39	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 380,00	496 647,85	351 239,60	70,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00	75 600,00	14 258,10	18,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	331,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	864,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 961,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 600,00	22 975,00	20 091,29	87,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 716,29	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 375,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 180,00	398 072,85	316 890,21	79,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	25 006,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 023,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 133,42	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	225 788,42	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 938,48	-
	80104			Przedszkola	350 000,00	350 000,00	321 805,58	91,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	321 805,58	91,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	11 828,16	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	309 977,42	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	892 000,00	982 501,00	962 799,97	97,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 600,00	456 024,00	438 497,39	96,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	189 510,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	28 279,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 204,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	189 535,15	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 873,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	135,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 592,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 732,28	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	221,28	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	650,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 764,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 300,00	8 073,78	97,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 073,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 400,00	518 177,00	516 228,80	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	406 197,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 908,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 943,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 703,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 370,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 997,20	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 123,17	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	5 282,52	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	701,97	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 496,00	37 936,00	24 991,22	65,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 496,00	37 936,00	24 991,22	65,88%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 991,22	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 680,00	134 944,00	95 002,00	70,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 680,00	134 944,00	95 002,00	70,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 002,00	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	9 179,21	91,79%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	9 179,21	91,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 344,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 834,64	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 905,00	98 094,00	23 963,28	24,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 905,00	90 094,00	23 963,28	26,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 510,07	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 453,21	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 791,55	17 911,00	90,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	176,79	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 679,23	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,98	-
	80195			Pozostała działalność	231 606,00	294 245,00	291 039,21	98,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	9 800,00	6 600,00	67,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 553,00	243 061,00	243 059,14	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	204 847,91	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	11 500,69	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	31 235,85	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 585,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 113,00	20 480,00	20 477,98	99,99%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	204 847,91	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	11 500,69	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	31 235,85	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 585,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 600,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6 975,38	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	391,62	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 843,00	19 792,00	19 790,95	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 864,25	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,82	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,38	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 706,30	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	937,94	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 097,00	1 112,00	1 111,14	99,92%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 864,25	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,82	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,38	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	16 706,30	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	937,94	-
851				Ochrona zdrowia	174 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 294,00	410 194,00	357 474,23	87,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 644,00	315 019,00	268 022,77	85,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	7 337,88	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 302,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 062,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	148 322,72	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46 523,63	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	163,68	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 600,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 610,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 650,00	95 175,00	89 451,46	93,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 945,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	87 505,60	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 417 478,00	1 683 753,00	1 536 064,07	91,23%
	85202			Domy pomocy społecznej	234 000,00	377 000,00	363 513,99	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	377 000,00	363 513,99	96,42%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	363 513,99	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	1 826,53	48,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	926,53	34,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	360,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	900,00	83,49%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 362,00	9 361,55	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	9 361,55	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	180 872,42	90,44%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 000,00	199 000,00	180 872,42	90,89%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	180 872,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 200,00	2 113,24	96,06%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	2 200,00	2 113,24	96,06%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 113,24	-
	85216			Zasilki stałe	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	117 288,00	117 287,36	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	117 287,36	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	442 600,00	497 595,00	447 138,41	89,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 900,00	74 536,00	37 913,21	50,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 827,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	247,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 852,13	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 397,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 539,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 050,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 500,00	415 859,00	409 225,20	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	322 186,76	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 072,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56 658,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 307,66	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 000,00	279 000,00	241 346,93	86,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	9 000,00	5 664,08	62,93%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 664,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	268 000,00	234 206,85	87,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	159 158,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 203,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 775,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 813,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 256,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	146 000,00	122 301,72	83,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 100,00	146 000,00	122 301,72	83,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	122 301,72	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,00	6,00	20,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 995,92	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	49 995,92	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 995,92	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	30 850,00	30 850,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 020,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	330,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 420,00	29 420,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	12 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,92	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,08	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	73 684,00	51 720,00	70,19%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	51 720,00	-
855				Rodzina	2 254 801,00	2 788 454,71	2 755 731,54	98,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 920,00	8 919,50	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 920,00	8 919,50	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	-	-	7 500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 419,50	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 801,00	2 637 249,71	2 616 762,91	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 700,00	26 023,71	18 257,28	70,16%
			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	-	-	2 328,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 295,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 148,38	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	190,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	506,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 871 250,00	2 228 940,00	2 223 906,11	99,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 218 250,11	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 656,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 851,00	382 286,00	374 599,52	97,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 060,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 553,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	308 402,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 583,03	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	960,00	960,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	960,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	20 000,00	21 500,00	20 436,00	95,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	20 436,00	95,05%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 436,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	51 825,00	51 053,13	98,51%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	51 053,13	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	68 000,00	57 600,00	84,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	68 000,00	57 600,00	84,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	57 600,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	2 576 079,00	2 333 890,19	90,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	87,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 800,00	1 021 602,00	883 980,61	86,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 138,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	878 541,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	304,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	818,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 388,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 200,00	77 200,00	72 581,17	94,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 660,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 051,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 381,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 487,44	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 421,22	94,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 421,22	94,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 421,22	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 206,00	15 206,01	50,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 837,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	369,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	19 794,00	19 793,99	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 409,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 805,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	402,03	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	176,67	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	125 000,00	112 205,08	89,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	120 000,00	112 205,08	93,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 205,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 600,00	30 683,00	26 020,82	84,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00	30 683,00	26 020,82	84,81%
			4260	Zakup energii	-	-	25 279,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	626,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	114,75	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	953 500,00	1 078 205,00	1 058 299,30	98,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 600,00	160 133,00	140 702,55	87,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 120,19	-
			4260	Zakup energii	-	-	61 899,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 216,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	859,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 627,67	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 489,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 469,13	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 078,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	782,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 111,34	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 019,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	11 100,00	11 027,13	99,34%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 027,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 400,00	906 972,00	906 569,62	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	731 916,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	43 555,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	120 686,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 881,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	560,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	969,23	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	102 250,00	62 370,00	61,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	102 250,00	62 370,00	61,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 370,00	-
	90095			Pozostała działalność	84 000,00	89 639,00	82 011,99	91,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	89 639,00	82 011,99	91,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 790,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 839,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 946,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 617,65	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	14 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 271,77	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 260,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 840,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 445,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	125 000,00	109 239,53	87,39%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	120 000,00	120 000,00	109 239,53	91,03%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	109 239,53	91,03%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	109 239,53	-
926				Kultura fizyczna	19 600,00	26 800,00	13 026,40	48,61%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	3 657,70	73,15%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	3 657,70	73,15%
			4260	Zakup energii	-	-	3 657,70	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	3 200,00	2 949,33	92,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 200,00	2 949,33	92,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 626,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	101,85	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	84,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	6 419,37	34,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	60,00	0,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	60,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 359,37	96,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 430,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	928,66	-
				Razem	18 053 194,00	21 547 284,52	19 708 517,46	91,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	3 143 065,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	93 151,17	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	912 371,23	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 338,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 199 338,00	0,00	0,00	-
600				Transport i łączność	0,00	965 289,00	965 288,65	100,00%
	60014			Dropi publiczne powiatowe	0,00	930 289,00	930 289,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	930 289,00	930 289,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	930 289,00	-
	60016			Dropi publiczne gminne	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 999,65	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	74 349,00	49 288,70	66,29%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	45 000,00	74 349,00	49 288,70	66,29%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	74 349,00	49 288,70	66,29%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 288,70	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	11 967 050,00	15 583 102,00	14 797 148,12	94,96%
	80101			Szkoły podstawowe	7 941 500,00	10 893 102,00	10 571 729,29	97,05%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 500,00	10 893 102,00	10 571 729,29	97,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 420 309,29	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 910,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 136 510,00	-
	80104			Przedszkola	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	90,09%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	90,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 281 786,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 943 632,83	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	89,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	114 915,95	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 426 552,83	-
926				Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	286 250,00	95,42%
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	286 250,00	95,42%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	24 700,00	11 000,00	44,53%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	199 978,00	199 941,60	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	75 322,00	75 308,40	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	199 941,60	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 308,40	-
				Razem	17 175 115,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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:							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160 065,00	2 808 786,98	2 790 063,95	1 784 541,55	1 784 541,55	24 024,16	1 760 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 522,40	1 005 522,40	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 754,57	16 754,57	16 754,57	0,00	16 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	16 754,57	16 754,57	16 754,57	0,00	16 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 522,40	1 005 522,40	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 522,40	1 005 522,40	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 767 786,98	1 767 786,98	1 767 786,98	1 767 786,98	24 024,16	1 743 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 743 762,82	1 743 762,82	1 743 762,82	1 743 762,82	0,00	1 743 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 024,16	24 024,16	24 024,16	24 024,16	24 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 400,00	833 427,00	782 030,67	782 030,67	782 030,67	0,00	782 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	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	-	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	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	-	
	40002		Dostarczanie wody	565 400,00	695 400,00	644 003,96	644 003,96	644 003,96	0,00	644 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 400,00	695 400,00	644 003,96	644 003,96	644 003,96	0,00	644 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	138 027,00	138 026,71	138 026,71	138 026,71	0,00	138 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	138 027,00	138 026,71	138 026,71	138 026,71	0,00	138 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	774 800,00	1 911 616,63	1 881 785,64	916 496,99	911 887,07	3 155,57	908 731,50	4 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	965 288,65	965 288,65	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 527,63	8 527,55	8 527,55	3 917,63	3 155,57	762,06	4 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	762,06	762,06	762,06	762,06	0,00	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 610,00	4 609,92	4 609,92	0,00	0,00	0,00	4 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 155,57	3 155,57	3 155,57	3 155,57	3 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	930 289,00	930 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 289,00	930 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	930 289,00	930 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 289,00	930 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	302 100,00	312 100,00	283 155,83	248 156,18	248 156,18	0,00	248 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 100,00	277 100,00	248 156,18	248 156,18	248 156,18	0,00	248 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	472 700,00	660 700,00	659 813,26	659 813,26	659 813,26	0,00	659 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 700,00	660 700,00	659 813,26	659 813,26	659 813,26	0,00	659 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	120 500,00	46 084,00	46 084,00	46 084,00	4 000,00	42 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	119 500,00	45 093,77	45 093,77	45 093,77	4 000,00	41 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 500,00	115 500,00	41 093,77	41 093,77	41 093,77	0,00	41 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	1 000,00	990,23	990,23	990,23	0,00	990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	1 000,00	990,23	990,23	990,23	0,00	990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
710			Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	27 868,20	27 868,20	27 868,20	300,00	27 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	27 868,20	27 868,20	27 868,20	300,00	27 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	27 568,20	27 568,20	27 568,20	0,00	27 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	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	10,00%		
	71035		Cmentarze	650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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%		
750			Administracja publiczna	2 850 350,00	2 927 726,00	2 646 144,84	2 646 144,84	2 333 704,84	1 890 350,95	443 353,89	0,00	312 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	69 076,00	59 211,00	59 211,00	59 211,00	57 800,84	1 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 411,00	1 410,16	1 410,16	1 410,16	0,00	1 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 400,00	67 665,00	57 800,84	57 800,84	57 800,84	57 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	181 600,00	168 341,87	168 341,87	10 116,87	0,00	10 116,87	0,00	158 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	12 400,00	10 116,87	10 116,87	10 116,87	0,00	10 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	158 225,00	158 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 450,00	2 421 450,00	2 228 300,30	2 228 300,30	2 227 900,30	1 832 550,11	395 350,19	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 950,00	568 950,00	395 350,19	395 350,19	395 350,19	0,00	395 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 500,00	1 847 500,00	1 832 550,11	1 832 550,11	1 832 550,11	1 832 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	39 000,00	2 103,16	2 103,16	2 103,16	0,00	2 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	39 000,00	2 103,16	2 103,16	2 103,16	0,00	2 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%		
	75095		Pozostała działalność	198 600,00	216 600,00	188 188,51	188 188,51	34 373,51	0,00	34 373,51	0,00	153 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	51 000,00	34 373,51	34 373,51	34 373,51	0,00	34 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	153 815,00	153 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	43 519,00	39 456,43	39 456,43	13 356,43	8 464,00	4 892,43	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		

Dział	Rozdział	Grupa	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	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 012,16	1 012,16	1 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 019,00	1 019,00	1 012,16	1 012,16	1 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 235,00	38 427,84	38 427,84	12 327,84	7 451,84	4 876,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 683,16	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 451,84	7 451,84	7 451,84	7 451,84	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%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	16,43	16,43	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	16,43	16,43	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%				
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 610,00	352 589,00	303 404,79	254 116,09	223 743,29	132 821,25	90 922,04	5 000,00	25 372,80	0,00	0,00	0,00	49 288,70	49 288,70	0,00	0,00	0,00	86,05%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 610,00	349 589,00	303 404,79	254 116,09	223 743,29	132 821,25	90 922,04	5 000,00	25 372,80	0,00	0,00	0,00	49 288,70	49 288,70	0,00	0,00	0,00	86,79%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 660,00	97 190,00	90 922,04	90 922,04	90 922,04	0,00	90 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	40 000,00	25 372,80	25 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 950,00	133 050,00	132 821,25	132 821,25	132 821,25	132 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	74 349,00	49 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 288,70	49 288,70	0,00	0,00	0,00	66,29%				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	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	-				
	75414		Obrona cywilna	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%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%				
	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%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%				
757			Obsługa długu publicznego	534 499,00	105 118,00	63 043,09	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 499,00	105 118,00	63 043,09	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%				
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	534 499,00	105 118,00	63 043,09	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%				
758			Różne rozliczenia	460 000,00	298 315,00	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	296 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 126 293,00	22 038 612,20	20 757 416,16	5 960 268,04	5 493 564,63	4 109 727,46	1 383 837,17	0,00	182 264,20	284 439,21	0,00	0,00	0,00	14 797 148,12	14 797 148,12	0,00	0,00	0,00	94,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 692 676,00	14 924 452,80	14 434 066,26	3 862 336,97	3 708 237,84	3 243 465,96	464 771,88	0,00	154 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 729,29	10 571 729,29	0,00	0,00	0,00	96,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 100,00	569 961,00	464 771,88	464 771,88	464 771,88	0,00	464 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	159 000,00	154 099,13	154 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	154 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 076,00	3 302 389,80	3 243 465,96	3 243 465,96	3 243 465,96	3 243 465,96	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 500,00	10 893 102,00	10 571 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 729,29	10 571 729,29	0,00	0,00	0,00	97,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 380,00	496 647,85	351 239,60	351 239,60	331 148,31	316 890,21	14 258,10	0,00	20 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00	75 600,00	14 258,10	14 258,10	14 258,10	0,00	14 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 600,00	22 975,00	20 091,29	20 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 180,00	398 072,85	316 890,21	316 890,21	316 890,21	316 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
	80104		Przedszkola	4 375 550,00	5 040 000,00	4 547 224,41	321 805,58	321 805,58	0,00	321 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 418,83	4 225 418,83	0,00	0,00	0,00	90,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	321 805,58	321 805,58	321 805,58	0,00	321 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 418,83	4 225 418,83	0,00	0,00	0,00	90,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	892 000,00	982 501,00	962 799,97	962 799,97	954 726,19	516 228,80	438 497,39	0,00	8 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 600,00	456 024,00	438 497,39	438 497,39	438 497,39	0,00	438 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 300,00	8 073,78	8 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 400,00	518 177,00	516 228,80	516 228,80	516 228,80	516 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 496,00	37 936,00	24 991,22	24 991,22	24 991,22	0,00	24 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 496,00	37 936,00	24 991,22	24 991,22	24 991,22	0,00	24 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 680,00	134 944,00	95 002,00	95 002,00	95 002,00	0,00	95 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 680,00	134 944,00	95 002,00	95 002,00	95 002,00	0,00	95 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	9 179,21	9 179,21	9 179,21	9 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	9 179,21	9 179,21	9 179,21	9 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 905,00	98 094,00	23 963,28	23 963,28	23 963,28	23 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%

Dział	Rozdział	Grupa	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 dlugu	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 905,00	90 094,00	23 963,28	23 963,28	23 963,28	23 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 791,55	17 911,00	17 911,00	17 911,00	0,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 791,55	17 911,00	17 911,00	17 911,00	0,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
80195			Pozostała działalność	231 606,00	294 245,00	291 039,21	291 039,21	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	284 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	9 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 553,00	243 061,00	243 059,14	243 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 113,00	20 480,00	20 477,98	20 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 843,00	19 792,00	19 790,95	19 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 097,00	1 112,00	1 111,14	1 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
851			Ochrona zdrowia	174 894,00	413 794,00	357 474,23	357 474,23	357 474,23	89 451,46	268 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 294,00	410 194,00	357 474,23	357 474,23	357 474,23	89 451,46	268 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 644,00	315 019,00	268 022,77	268 022,77	268 022,77	0,00	268 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 650,00	95 175,00	89 451,46	89 451,46	89 451,46	89 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 417 478,00	1 683 753,00	1 536 064,07	1 536 064,07	1 111 713,33	644 332,05	467 381,28	0,00	424 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
85202			Domy pomocy społecznej	234 000,00	377 000,00	363 513,99	363 513,99	363 513,99	0,00	363 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	377 000,00	363 513,99	363 513,99	363 513,99	0,00	363 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	1 826,53	1 826,53	1 826,53	900,00	926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	926,53	926,53	926,53	0,00	926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%

Dział	Rozdział	Grupa	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:													Wykonanie planu
									z tego:				z tego:					w tym:				
									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	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 362,00	9 361,55	9 361,55	9 361,55	0,00	9 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 362,00	9 361,55	9 361,55	9 361,55	0,00	9 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	180 872,42	180 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 000,00	199 000,00	180 872,42	180 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 200,00	2 113,24	2 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	2 200,00	2 113,24	2 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	117 288,00	117 287,36	117 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	117 288,00	117 287,36	117 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 600,00	497 595,00	447 138,41	447 138,41	447 138,41	409 225,20	37 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 900,00	74 536,00	37 913,21	37 913,21	37 913,21	0,00	37 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	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%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 500,00	415 859,00	409 225,20	409 225,20	409 225,20	409 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 000,00	279 000,00	241 346,93	241 346,93	239 870,93	234 206,85	5 664,08	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	9 000,00	5 664,08	5 664,08	5 664,08	0,00	5 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	268 000,00	234 206,85	234 206,85	234 206,85	234 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	146 000,00	122 301,72	122 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 100,00	146 000,00	122 301,72	122 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 995,92	49 995,92	49 995,92	0,00	49 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	49 995,92	49 995,92	49 995,92	0,00	49 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	1 430,00	80,00	1 350,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	1 430,00	80,00	1 350,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	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	wyплаты 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									
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	73 684,00	51 720,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	73 684,00	51 720,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	73 684,00	51 720,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%						
855			Rodzina	2 254 801,00	2 788 454,71	2 755 731,54	2 755 731,54	531 825,43	374 599,52	157 225,91	0,00	2 223 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%						
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 920,00	8 919,50	8 919,50	8 919,50	0,00	8 919,50	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%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 920,00	8 919,50	8 919,50	8 919,50	0,00	8 919,50	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%						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 801,00	2 637 249,71	2 616 762,91	2 616 762,91	392 856,80	374 599,52	18 257,28	0,00	2 223 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 700,00	26 023,71	18 257,28	18 257,28	18 257,28	0,00	18 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 871 250,00	2 228 940,00	2 223 906,11	2 223 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 851,00	382 286,00	374 599,52	374 599,52	374 599,52	374 599,52	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	97,99%						
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	20 000,00	21 500,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	51 825,00	51 053,13	51 053,13	51 053,13	0,00	51 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	51 825,00	51 053,13	51 053,13	51 053,13	0,00	51 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	68 000,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	68 000,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	2 576 079,00	2 333 890,19	2 333 890,19	2 322 863,06	998 944,78	1 323 918,28	0,00	11 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	956 561,78	956 561,78	72 581,17	883 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 800,00	1 021 602,00	883 980,61	883 980,61	883 980,61	0,00	883 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 200,00	77 200,00	72 581,17	72 581,17	72 581,17	72 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 421,22	1 421,22	1 421,22	0,00	1 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 421,22	1 421,22	1 421,22	0,00	1 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 793,99	15 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 206,00	15 206,01	15 206,01	15 206,01	0,00	15 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	19 794,00	19 793,99	19 793,99	19 793,99	19 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	125 000,00	112 205,08	112 205,08	112 205,08	0,00	112 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	120 000,00	112 205,08	112 205,08	112 205,08	0,00	112 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%						

Dział	Rozdział	Grupa	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:														Wykonanie planu
									z tego:				z tego:						w tym:				
									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	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			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 600,00	30 683,00	26 020,82	26 020,82	26 020,82	0,00	26 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00	30 683,00	26 020,82	26 020,82	26 020,82	0,00	26 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	953 500,00	1 078 205,00	1 058 299,30	1 058 299,30	1 047 272,17	906 569,62	140 702,55	0,00	11 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 600,00	160 133,00	140 702,55	140 702,55	140 702,55	0,00	140 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	11 100,00	11 027,13	11 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 400,00	906 972,00	906 569,62	906 569,62	906 569,62	906 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	102 250,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	102 250,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	89 639,00	82 011,99	82 011,99	82 011,99	0,00	82 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	89 639,00	82 011,99	82 011,99	82 011,99	0,00	82 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 000,00	1 845 000,00	1 650 708,31	109 239,53	0,00	0,00	0,00	109 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 468,78	1 541 468,78	0,00	0,00	0,00	89,47%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 000,00	1 725 000,00	1 541 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 468,78	1 541 468,78	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 720 000,00	1 720 000,00	1 541 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 468,78	1 541 468,78	0,00	0,00	0,00	89,62%	
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	109 239,53	109 239,53	0,00	0,00	0,00	109 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	109 239,53	109 239,53	0,00	0,00	0,00	109 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
926			Kultura fizyczna	319 600,00	326 800,00	299 276,40	13 026,40	13 026,40	6 359,37	6 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	286 250,00	275 250,00	0,00	0,00	91,58%	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	305 000,00	289 907,70	3 657,70	3 657,70	0,00	3 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	286 250,00	275 250,00	0,00	0,00	95,05%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	3 657,70	3 657,70	3 657,70	0,00	3 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	24 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	199 978,00	199 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 941,60	199 941,60	199 941,60	0,00	0,00	99,98%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	75 322,00	75 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 308,40	75 308,40	75 308,40	0,00	0,00	99,98%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	3 200,00	2 949,33	2 949,33	2 949,33	0,00	2 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 200,00	2 949,33	2 949,33	2 949,33	0,00	2 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	-	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92695			Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	6 419,37	6 419,37	6 419,37	6 359,37	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 359,37	6 359,37	6 359,37	6 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
			Razem	35 228 309,00	41 214 024,52	38 353 484,11	19 708 517,46	15 955 584,73	8 286 610,57	7 668 974,16	118 849,45	3 286 600,98	284 439,21	0,00	63 043,09	18 644 966,65	18 644 966,65	275 250,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sejny 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			27 124 957,00	0,00	7 410 827,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%	29,03%
1.a	- wydatki bieżące			51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			27 073 105,00	0,00	7 410 827,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%	29,03%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 124 957,00	0,00	7 410 827,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%	29,03%
1.3.1	- wydatki bieżące			51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny -	2023	2024	51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 073 105,00	0,00	7 410 827,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%	29,03%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki -	2022	2024	2 000 000,00	0,00	943 727,00	1 024 000,00	1 005 522,40	98,20%	50,27%
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny -	2022	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	2023	2025	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuski p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B -	2023	2025	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej -	2022	2024	4 799 950,00	0,00	2 441 550,00	2 659 950,00	2 627 930,00	98,80%	54,75%
1.3.2.6	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach -	2022	2024	8 050 000,00	0,00	4 025 550,00	4 690 000,00	4 225 418,83	90,09%	52,49%
1.3.2.7	Utworzenie żłobka w Gminie Sejny -	2023	2024	663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych Berżniki - Granica Państwa -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 29: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	229 606,00	185 875,00	131 036,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	229 606,00	185 875,00	131 036,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 553,00	169 508,00	0,00	243 061,00	243 059,14	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 113,00	16 367,00	0,00	20 480,00	20 477,98	99,99%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 843,00	0,00	124 051,00	19 792,00	19 790,95	99,99%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 097,00	0,00	6 985,00	1 112,00	1 111,14	99,92%
926			Kultura fizyczna	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	0,00	199 978,00	199 941,60	99,98%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00	75 322,00	75 308,40	99,98%
			RAZEM	504 906,00	185 875,00	131 036,00	559 745,00	559 689,21	99,99%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
600			Transport i łączność	3 917,63	3 917,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 917,63	3 917,63	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	3 917,63	3 917,63	100,00%
750			Administracja publiczna	41 907,00	38 477,00	91,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 907,00	38 477,00	91,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 907,00	38 477,00	91,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 516,00	39 456,43	90,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 012,16	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 012,16	99,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 235,00	38 427,84	90,99%
		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	42 235,00	38 427,84	90,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	16,43	6,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	16,43	6,20%
801			Oświata i wychowanie	19 168,55	17 856,02	93,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 168,55	17 856,02	93,15%
		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	19 168,55	17 856,02	93,15%
855			Rodzina	2 650 581,71	2 643 757,28	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 796,71	2 591 744,15	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595 796,71	2 591 744,15	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 825,00	51 053,13	98,51%
		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	51 825,00	51 053,13	98,51%
			Razem	4 526 877,87	4 511 251,34	99,65%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 767 786,98	1 767 786,98	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 743 762,82	1 743 762,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	107,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 530,94	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 733 124,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 024,16	24 024,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 116,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 439,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	467,23	-
600				Transport i łączność	3 917,63	3 917,63	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 917,63	3 917,63	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	762,06	762,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	762,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 155,57	3 155,57	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	449,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	52,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 597,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	18,38	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	38,96	-
750				Administracja publiczna	41 907,00	38 477,00	91,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 907,00	38 477,00	91,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	649,00	649,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	649,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 258,00	37 828,00	91,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 153,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 828,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	835,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	511,25	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 516,00	39 456,43	90,67%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 012,16	99,62%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 016,00	1 012,16	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	837,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	143,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20,54	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	10,56	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 235,00	38 427,84	90,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 683,16	4 876,00	56,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 018,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	216,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	535,05	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	105,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 100,00	26 100,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	26 100,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 451,84	7 451,84	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	991,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	142,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 295,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	23,36	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	16,43	6,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	16,43	6,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	0,50	-
801				Oświata i wychowanie	19 168,55	17 856,02	93,15%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 168,55	17 856,02	93,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 168,55	17 856,02	93,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	176,79	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	17 679,23	-
855				Rodzina	2 650 581,71	2 643 757,28	99,74%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 796,71	2 591 744,15	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 123,71	10 123,71	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 275,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 059,44	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 788,66	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 222 488,00	2 218 250,11	99,81%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 218 250,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 185,00	363 370,33	99,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 617,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 612,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	306 787,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 353,14	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960,00	960,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	960,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 825,00	51 053,13	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 825,00	51 053,13	98,51%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	51 053,13	-
				Razem	4 526 877,87	4 511 251,34	99,65%

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

Tabela 32: 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	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	34 000,00	20 584,19	60,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	20 584,19	60,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 344,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	4 240,19	12,47%
			Razem	34 000,00	20 615,19	60,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: 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	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%
			Razem	720 000,00	1 011 610,00	1 027 699,87	101,59%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	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	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	87,05%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	87,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 800,00	1 021 602,00	883 980,61	86,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 138,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	878 541,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	304,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	818,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 388,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 200,00	77 200,00	72 581,17	94,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 660,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 051,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 381,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 487,44	-
				Razem	720 000,00	1 098 802,00	956 561,78	87,05%

Stan środków na początek roku: 87 192,32 zł

Stan środków na koniec roku: 158 330,41 zł

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

Tabela 35: 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	171 894,00	372 855,00	372 854,84	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 894,00	372 855,00	372 854,84	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 894,00	60 791,00	60 790,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	312 064,00	312 063,94	100,00%
			Razem	171 894,00	372 855,00	372 854,84	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	171 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 294,00	410 194,00	357 474,23	87,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 644,00	315 019,00	268 022,77	85,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	7 337,88	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 302,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 062,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	148 322,72	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46 523,63	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	163,68	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 600,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 610,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 650,00	95 175,00	89 451,46	93,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 945,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	87 505,60	-
				Razem	171 894,00	413 794,00	357 474,23	86,39%

Stan środków na początek roku: 40 939,19 zł

Stan środków na koniec roku: 56 319,80 zł

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,00	5,95	99,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6,00	5,95	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	5,95	99,17%
			Razem	6,00	5,95	99,17%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,00	5,95	99,17%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6,00	5,95	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,00	5,95	99,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5,95	99,17%
				Razem	6,00	5,95	99,17%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 188,80 zł (z 724,13 zł do 912,93 zł)	wzrost o 188,80 zł (z 724,13 zł do 912,93 zł)	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 532,50 zł (z 917,50 zł do 1 450,00 zł)	wzrost o 532,50 zł (z 917,50 zł do 1 450,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 169,37 zł (z 19 088,66 zł do 21 258,03 zł)	wzrost o 2 293,49 zł (z 18 593,41 zł do 20 886,90 zł)	wzrost o 119,66 zł (z 260,43 zł do 380,09 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 361,46 zł (z 2 269,99 zł do 2 631,45 zł)	wzrost o 361,46 zł (z 2 269,99 zł do 2 631,45 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (2 084,40 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 199 757,00 zł (z 0,00 zł do 199 757,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 3 161,70 zł (z 3 161,70 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 809,80 zł (z 2 869,80 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 2 809,80 zł (z 2 869,80 zł do 60,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 767,60 zł (z 20 174,54 zł do 20 942,14 zł)	wzrost o 767,60 zł (z 20 174,54 zł do 20 942,14 zł)	zmniejszenie o 1 762,33 zł (z 1 779,80 zł do 17,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 155,50 zł (z 10,00 zł do 165,50 zł)	wzrost o 155,50 zł (z 10,00 zł do 165,50 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 4 200,15 zł do 4 052,15 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 121,00 zł (z 0,00 zł do 121,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 919,00 zł (z 11 731,00 zł do 14 650,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 206,83 zł (z 46 807,65 zł do 26 600,82 zł)	zmniejszenie o 20 206,83 zł (z 46 807,65 zł do 26 600,82 zł)	zmniejszenie o 2 757,06 zł (z 4 839,31 zł do 2 082,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 589,91 zł (z 23 520,35 zł do 31 110,26 zł)	wzrost o 7 590,91 zł (z 23 519,35 zł do 31 110,26 zł)	zmniejszenie o 1 299,71 zł (z 12 438,76 zł do 11 139,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 492,99 zł (z 1 906,54 zł do 2 399,53 zł)	wzrost o 492,99 zł (z 1 906,54 zł do 2 399,53 zł)	zmniejszenie o 533,47 zł (z 1 031,70 zł do 498,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 345,32 zł (z 6 539,14 zł do 6 193,82 zł)	zmniejszenie o 345,32 zł (z 6 539,14 zł do 6 193,82 zł)	wzrost o 1 383,00 zł (z 393,00 zł do 1 776,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 213,00 zł (z 274,00 zł do 61,00 zł)	bez zmian (61,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 194,78 zł (z 46,18 zł do 1 240,96 zł)	wzrost o 994,78 zł (z 46,18 zł do 1 040,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 692,00 zł (z 20 379,00 zł do 16 687,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 5 936,40 zł (z 8 666,40 zł do 2 730,00 zł)	-	zmniejszenie o 441,60 zł (z 441,60 zł do 0,00 zł)
756	75618	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (787,00 zł)	bez zmian (787,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 118,30 zł (z 0,00 zł do 118,30 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 331,00 zł (z 112,00 zł do 443,00 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 044,00 zł (z 0,00 zł do 1 044,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 695,81 zł (z 995,24 zł do 1 691,05 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 151,04 zł (z 0,00 zł do 151,04 zł)	-	wzrost o 1 705,57 zł (z 0,00 zł do 1 705,57 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 604,17 zł (z 683 486,84 zł do 720 091,01 zł)	wzrost o 36 604,17 zł (z 683 486,84 zł do 720 091,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 472,17 zł (z 45 027,89 zł do 72 500,06 zł)	wzrost o 27 472,17 zł (z 45 027,89 zł do 72 500,06 zł)	zmniejszenie o 11 180,76 zł (z 29 254,47 zł do 18 073,71 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 851,00 zł (z 5 518,00 zł do 7 369,00 zł)	-	-
900	90013	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 142,70 zł (z 0,00 zł do 6 142,70 zł)	wzrost o 5 035,70 zł (z 0,00 zł do 5 035,70 zł)	-
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 121,00 zł (z 0,00 zł do 121,00 zł)	-	-
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 345,80 zł (z 2 345,80 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 255 110,95 zł (z 906 282,05 zł do 1 161 393,00 zł)	wzrost o 59 128,48 zł (z 853 740,96 zł do 912 869,44 zł)	zmniejszenie o 17 955,40 zł (z 57 800,92 zł do 39 845,52 zł)

3.19. 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	69,00	240,13	348,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	69,00	68,67	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	68,67	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	171,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,46	-
758			Różne rozliczenia	0,00	46 028,00	46 028,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 028,00	46 028,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 028,00	46 028,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	623,00	267,16	42,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	212,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,18	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	623,00	54,98	8,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,00	54,98	8,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 030,00	340,99	16,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	34,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
			Razem	0,00	68 402,00	65 722,57	96,08%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	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	69,00	68,67	99,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	69,00	68,67	99,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	69,00	68,67	99,52%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68,67	-
758				Różne rozliczenia	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	471,60	23,58%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	471,60	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	46 651,00	46 082,98	98,78%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	40 439,00	40 438,84	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 133,00	18 132,56	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	266,48	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 866,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 306,00	22 306,28	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 265,73	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 410,16	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 630,39	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 589,00	5 589,16	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 764,00	1 764,02	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 764,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 825,00	3 825,14	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 123,17	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	701,97	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	623,00	54,98	8,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	623,00	54,98	8,83%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,98	-
852				Pomoc społeczna	0,00	2 030,00	306,00	15,07%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	306,00	20,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,00	6,00	20,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 920,00	12 920,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	12 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,92	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,08	-
855				Rodzina	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 652,00	5 846,29	87,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	190,29	95,15%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	190,29	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 452,00	5 656,00	87,66
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 656,00	-
				Razem	0,00	70 402,00	65 775,54	93,43%

Stan środków na początek roku: 2 584,28 zł

Stan środków na koniec roku: 2 531,31 zł

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 705 000,00	5 494 010,00	5 080 142,83	92,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
			Razem	7 024 553,00	7 832 943,00	7 419 066,89	94,72%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	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	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	893 000,00	912 380,00	912 371,23	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	912 371,23	-
801				Oświata i wychowanie	4 705 000,00	5 494 010,00	5 080 142,83	92,47%
	80101			Szkoły podstawowe	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 000,00	2 136 510,00	2 136 510,00	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 136 510,00	-
	80104			Przedszkola	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 765 000,00	3 357 500,00	2 943 632,83	87,67%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 943 632,83	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 552,83	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 426 552,83	-
				Razem	7 024 553,00	7 832 943,00	7 419 066,89	94,72%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

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

Tabela 44: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
			Razem	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	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	17 850,00	17 850,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 020,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	330,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 500,00	-
				Razem	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.22. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 46: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	25 432 835,00	32 780 067,52	32 782 801,52	32 460 187,51	99,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 580 617,00	22 088 638,52	22 091 372,52	22 424 817,81	101,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	2 100 915,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00	165,00	165,00	165,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 512 870,00	7 285 579,65	7 285 579,65	7 285 579,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 686 884,00	5 358 317,87	5 361 051,87	5 314 768,99	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 279 783,00	7 343 661,00	7 343 661,00	7 723 389,17	105,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 057 319,00	2 706 984,00	2 706 984,00	2 742 415,84	101,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 852 218,00	10 691 429,00	10 691 429,00	10 035 369,70	93,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 849 783,00	10 688 553,00	10 688 553,00	10 024 130,14	93,78%
2	Wydatki ogółem	35 228 309,00	41 211 290,52	41 214 024,52	38 353 484,11	93,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 053 194,00	21 544 550,52	21 547 284,52	19 708 517,46	91,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 209,00	8 594 012,22	8 589 143,22	8 286 610,57	96,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	534 499,00	105 118,00	105 118,00	63 043,09	59,97%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	57 620,00	64 429,00	64 429,00	63 043,09	97,85%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	182 585,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 175 115,00	19 666 740,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 175 115,00	19 666 740,00	19 666 740,00	18 644 966,65	94,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	930 289,00	930 289,00	930 289,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-9 795 474,00	-8 431 223,00	-8 431 223,00	-5 893 296,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 191 204,00	8 533 223,00	8 533 223,00	11 991 657,88	140,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 899 978,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 899 978,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 895 496,00	7 431 223,00	7 431 223,00	11 378 955,88	153,12%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 895 496,00	7 431 223,00	7 431 223,00	5 893 296,60	79,30%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	612 702,00	600,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 395 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 410 680,00	1 510 702,00	1 510 702,00	510 702,00	33,81%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 472 577,00	544 088,00	544 088,00	2 716 300,35	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 818 649,00	8 077 311,00	8 077 311,00	14 707 958,23	182,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,09%	0,75%	0,75%	0,68%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-13,25%	5,58%	5,58%	17,91%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,22%	13,22%	13,22%	13,22%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,53%	22,60%	22,60%	22,60%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 293 730,00	249 966,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
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:	1 293 730,00	249 966,00	249 966,00	449 907,60	179,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 293 730,00	212 471,00	212 471,00	412 412,70	194,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 606,00	284 445,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	229 606,00	284 445,00	284 445,00	284 439,21	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 396,00	262 853,00	262 853,00	262 850,09	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	275 300,00	275 300,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
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:	275 300,00	275 300,00	275 300,00	275 250,00	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 978,00	199 978,00	199 978,00	199 941,60	99,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 410 827,00	8 373 950,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
10.1.2	majątkowe	7 410 827,00	8 373 950,00	8 373 950,00	7 858 871,23	93,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 395 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	182 585,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski



WÓJT GMINY SEJNY

ul. Jerzego Grodzińskiego 1

16 – 500 SEJNY

tel. 87 516 20 45, 516 20 48



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 453/2024

Wójta Gminy Sejny

z dnia 19 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY

ZA 2023 ROK

Sejny, marzec 2024 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za 2023 rok

Uchwałą Nr XXXII/257/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok, została przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 120 000,00 zł, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

Plan ten nie był zmieniany w 2023 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2023 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **109 734,76 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 120 000,00 zł zrealizowano 109 239,53 zł, tj. 91,03 %.
W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 282,00 zł zrealizowano 326,23 zł, tj. 115,68 %,
- należne wynagrodzenie dla płatnika, na plan 40,00 zł zrealizowano 39,00 zł, tj. 97,50 %,
- darowizny, na plan 200,00 zł zrealizowano 130,00 zł, tj. 65,00 %.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosi 377,37 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2023 roku poniosła łączne koszty w kwocie **107 439,55 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 78 300,00 zł zrealizowano 75 048,33 zł, tj. 95,85 %, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 62 374,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 674,08 zł,
- zakup usług, na plan 6 538,00 zł zrealizowano 4 455,23 zł, tj. 68,14 %, w tym:
 - prowizje bankowe w kwocie 519,00 zł,
 - przedłużenie licencji w kwocie 3 156,35 zł,
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 779,88 zł,
- zakup księgozbioru i czasopism, na plan 21 000,00 zł zrealizowano 20 101,47 zł, tj. 95,72 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10 686,00 zł zrealizowano 1 934,59 zł, tj. 18,10 %,
- zakup energii, na plan 2 500,00 zł zrealizowano 1 722,83 zł, tj. 68,91 %,
- odpis na ZFŚS, na plan 3 000,00 zł zrealizowano 2 981,10 zł, tj. 99,37 %,
- podróże służbowe pracowników, na plan 50,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
- ubezpieczenia majątku, na plan 1 500,00 zł zrealizowano 1 196,00 zł, tj. 79,73 %.

Na dzień 31.12.2023 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W Gminie Sejny są dwie placówki instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz Filia Biblioteczna w Krasnowie.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w jednym pomieszczeniu w dawnym budynku Szkoły Podstawowej. Filia w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Obie Biblioteki funkcjonują jako oddzielne instytucje, nie połączone ze szkołą. W każdej pracuje jeden bibliotekarz (1/2 etatu).

W obu Bibliotekach są nowe meble: regały, stoliki i krzesła dla czytelników, lamy biblioteczne i szafki katalogowe. W miejscu dla czytelników położono wykładziny dywanowe.

W roku 2023 Biblioteki zakupiły 849 woluminów książek na sumę 19 971,47 zł. Biblioteki otrzymały w darze od czytelników oraz instytucji 4 woluminy książek.

Biblioteki w roku 2023 miały zarejestrowanych 140 aktywnie wypożyczających czytelników. Największą liczbę czytelników stanowiły dzieci i młodzież ucząca się (60%), czytelnicy pracujący (27%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym i niepracujący (13%). Żadna z Bibliotek nie ma zarejestrowanego czytelnika z Ukrainy.

Ze względu na chorobę czy trudne warunki pogodowe, zdarzało się, że książki dla osób starszych do domu dostarczali członkowie rodziny, pracownicy socjalni, bądź pracownik Biblioteki.

W 2023 roku liczba wypożyczeń wynosiła 2300 woluminów książek, 60% wypożyczeń stanowiła literatura piękna dla dorosłych, 32% literatura piękna dla dzieci, 8% stanowiły wypożyczenia literatury innej.

W obu Bibliotekach, od czasu pandemii Covid-19, wprowadzono większy limit wypożyczanych egzemplarzy oraz przedłużono okres wypożyczenia książek.

Obie Biblioteki są czynne 4 dni w tygodniu, w godzinach odpowiadających dla osób pracujących, niepracujących i dla dzieci. Biblioteki współpracują ze szkołami – wspólne głośne czytanie, konkursy, lekcje biblioteczne, organizują spotkania z dziećmi. Czytelnicy mogą korzystać w bibliotece z laptopów i tabletów w ramach zajęć bibliotecznych.

Biblioteki kontynuują uczestnictwo w projekcie „Mała książka - wielki człowiek”, skierowanym do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ma on na celu rozwijać i uczyć dzieci miłości do książek.

Żadna z Bibliotek nie jest skomputeryzowana, nie posiada komputera z dostępem do Internetu przeznaczonego dla czytelników oraz lokale nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2023 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	120 574,00	109 734,76	91,01%
1. Przychody z prowadzonej działalności	322,00	365,23	113,43%
- odsetki od rachunku bankowego	282,00	326,23	115,68%
- należne wynagrodzenie dla płatnika	40,00	39,00	97,50%
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 239,53	91,03%
- dotacja z budżetu gminy	120 000,00	109 239,53	91,03%
3. Darowizny	200,00	130,00	65,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	52,00	51,14	98,35%
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego	0,00	377,37	
II. Koszty ogółem	123 574,00	107 439,55	86,94%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 300,00	75 048,33	95,85%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	65 000,00	62 374,25	95,96%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 674,08	95,29%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2. Zakup usług (prowizje bankowe, usługi informatyczne)	6 538,00	4 455,23	68,14%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	21 000,00	20 101,47	95,72%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	10 686,00	1 934,59	18,10%
5. Zakup energii (woda, energia elektryczna)	2 500,00	1 722,83	68,91%
6. Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 981,10	99,37%
7. Podróże służbowe pracowników	50,00	0,00	
8. Ubezpieczenia majątku	1 500,00	1 196,00	79,73%
9. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
10. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	2 000,00	1 968,98	98,45%
11. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	5 000,00	0,00	0,00%
12. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
13. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski