

**ZARZĄDZENIE NR 279/24
WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zawierające:

1. Informację opisową wraz z informacją o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Perlejewo
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 279/24
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Perlejewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Perlejewie nr 282/XXXVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perlejewo 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 Perlejewo za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Perlejewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Perlejewo nr 282/XXXVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 787 501,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 597 228,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 698 881,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 889 154,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 809 727,00 zł. Planowany deficyt, po uwzględnieniu dochodów w wysokości 554 749,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynosił 2 364 476,00 zł. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Perlejewo i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Perlejewo, 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	292/XXXIX/23	245 689,00	0,00	389 803,00	31 584,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00
2	215/23	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	216/23	0,00	0,00	188 347,00	188 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	218/23	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	297/XL/23	1 987 288,00	174 785,00	2 370 987,00	203 733,00	1 554 758,00	1 200 007,00	0,00	0,00
6	307/XLI/23	1 583 544,25	2 372 895,00	1 168 881,00	1 615 754,00	352 961,00	10 483,00	0,25	0,00
7	316/XLII/23	434 443,00	0,00	766 941,00	3 600,00	349 898,00	21 000,00	0,00	0,00
8	233/23	778 117,10	0,00	779 317,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	321/XLIII/23	73 562,00	229 377,00	550 249,00	273 404,00	432 660,00	0,00	0,00	0,00
10	330/XLIV/23	191 251,00	0,00	345 056,00	14 119,00	178 445,00	38 759,00	0,00	0,00
11	239/23	146 994,51	0,00	153 120,51	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	244/23	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	335/XLV/23	16 468,48	0,00	338 801,48	171 177,00	164 915,00	13 759,00	0,00	0,00
14	248/23	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	253/23	45 575,00	8 000,00	92 877,00	55 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	342/XLVI/23	2 161 380,00	1 372 498,00	904 371,00	2 009 974,00	0,00	1 894 485,00	0,00	0,00
17	255/23	748 464,28	518,43	748 815,28	869,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	258/23	49 518,00	0,00	59 743,35	10 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	261/23	1 680,00	0,00	2 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	264/23	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	267/23	4 961,30	0,00	5 261,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	349/XLVII/23	185 689,46	182 367,00	157 556,46	328 073,00	0,00	173 839,00	0,00	0,00
23	268/23	11 818,00	4 000,00	72 026,00	64 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	360/XLVIII/23	219 130,00	337 604,00	313 468,58	1 143 828,58	0,00	711 886,00	0,00	0,00
25	270/23	0,00	0,00	29 797,00	29 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 070 573,38	4 682 044,43	9 661 412,06	6 190 934,36	3 146 167,00	4 064 218,00	0,25	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 388 528,95 zł do kwoty 33 176 029,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 470 477,70 zł do kwoty 34 067 705,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 918 051,00 zł do kwoty 1 780 830,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 0,25 zł do kwoty 889 154,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Perlejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym, po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na spłatę zobowiązań w wysokości 554 749,25 zł wynoszącym 1 446 425,00 zł.

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

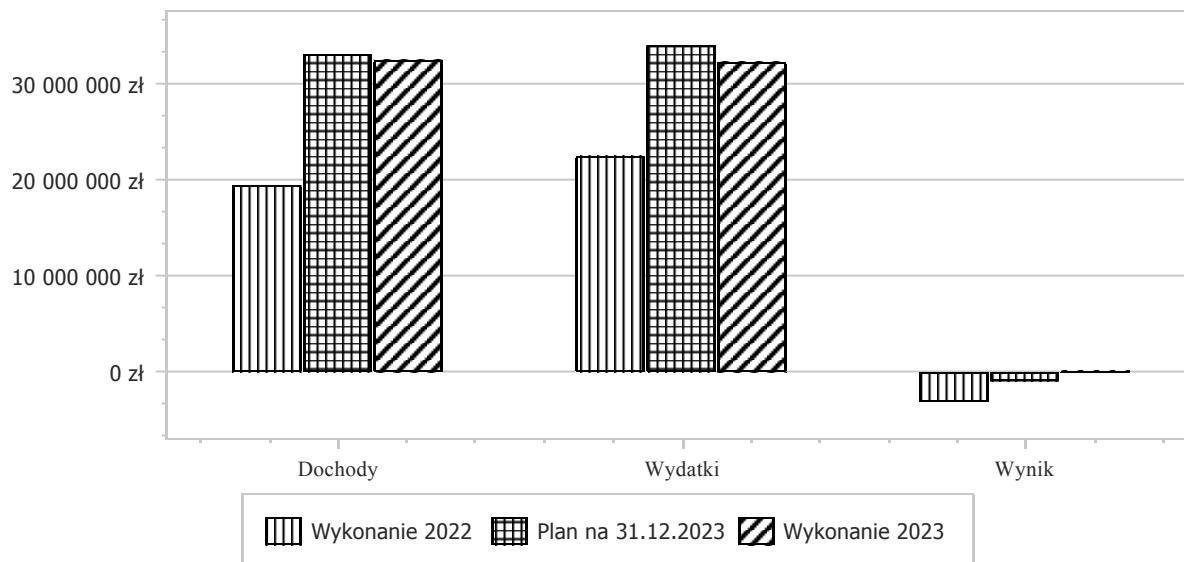
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	28 787 501,00	33 176 029,95	32 582 293,39	98,21%
Wydatki	30 597 228,00	34 067 705,70	32 386 432,65	95,06%
Wynik	-1 809 727,00	-891 675,75	195 860,74	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 582 293,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,21% planu wynoszącego 33 176 029,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

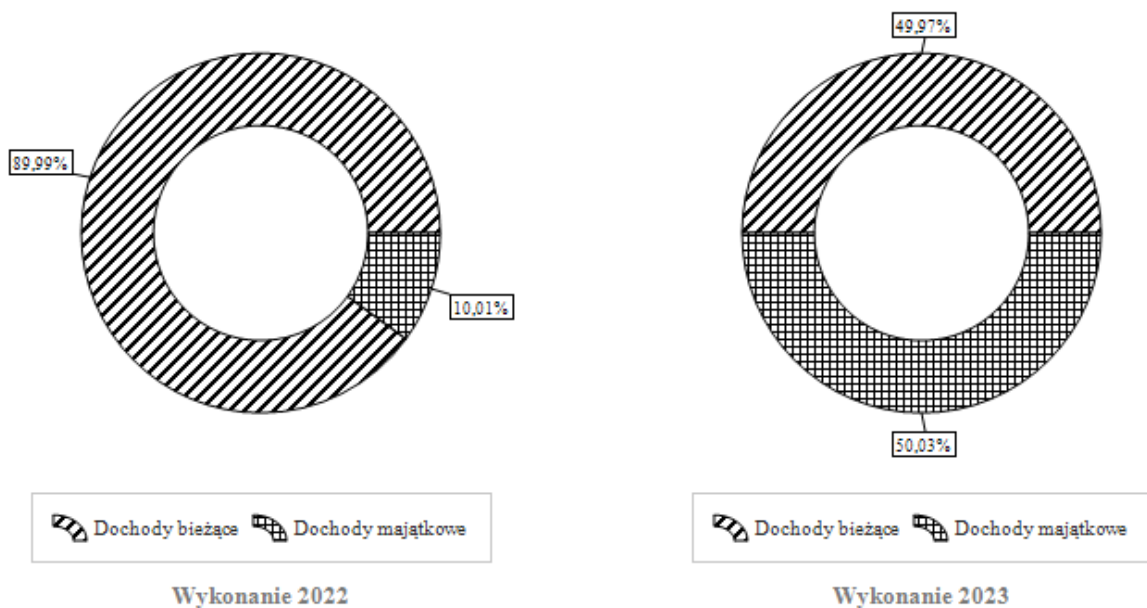
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Perlejewo.

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	11 798 036,00	16 865 562,70	16 282 053,71	96,54%	49,97%
Dochody majątkowe	16 989 465,00	16 310 467,25	16 300 239,68	99,94%	50,03%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 787 501,00	33 176 029,95	32 582 293,39	98,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Perlejewo 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 %)
600	Transport i łączność	8 728 711,00	9 948 928,30	9 409 183,94	94,57%	28,88%
758	Różne rozliczenia	5 834 503,00	7 649 850,00	7 649 849,44	100,00%	23,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265 675,00	6 700 894,00	7 015 589,76	104,70%	21,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 577 585,00	3 032 246,00	2 933 913,41	96,76%	9,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 351,00	1 958 116,38	1 958 116,38	100,00%	6,01%
855	Rodzina	1 324 084,00	1 579 128,71	1 394 701,69	88,32%	4,28%
801	Oświata i wychowanie	223 850,00	663 165,31	699 503,45	105,48%	2,15%
750	Administracja publiczna	590 149,00	613 993,25	602 271,64	98,09%	1,85%
852	Pomoc społeczna	243 172,00	324 483,00	295 185,22	90,97%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 666,00	248 299,00	236 170,12	95,12%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	249 597,00	189 303,90	75,84%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 005,00	48 748,94	97,49%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 488,00	38 203,22	83,99%	0,12%
020	Leśnictwo	1 890,00	32 156,00	32 157,89	100,01%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	30 450,00	30 450,00	100,00%	0,09%
630	Turystyka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 023 963,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 787 501,00	33 176 029,95	32 582 293,39	98,21%	100,00%

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



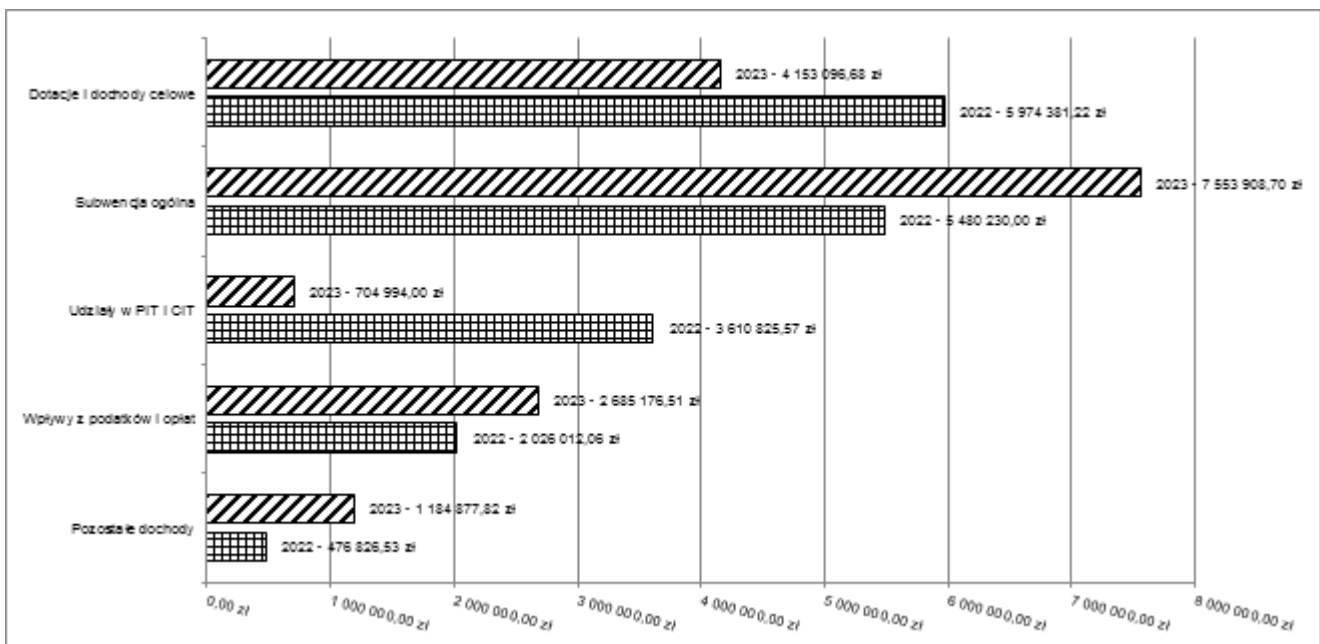
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 282 053,71 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu wynoszącego 16 865 562,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

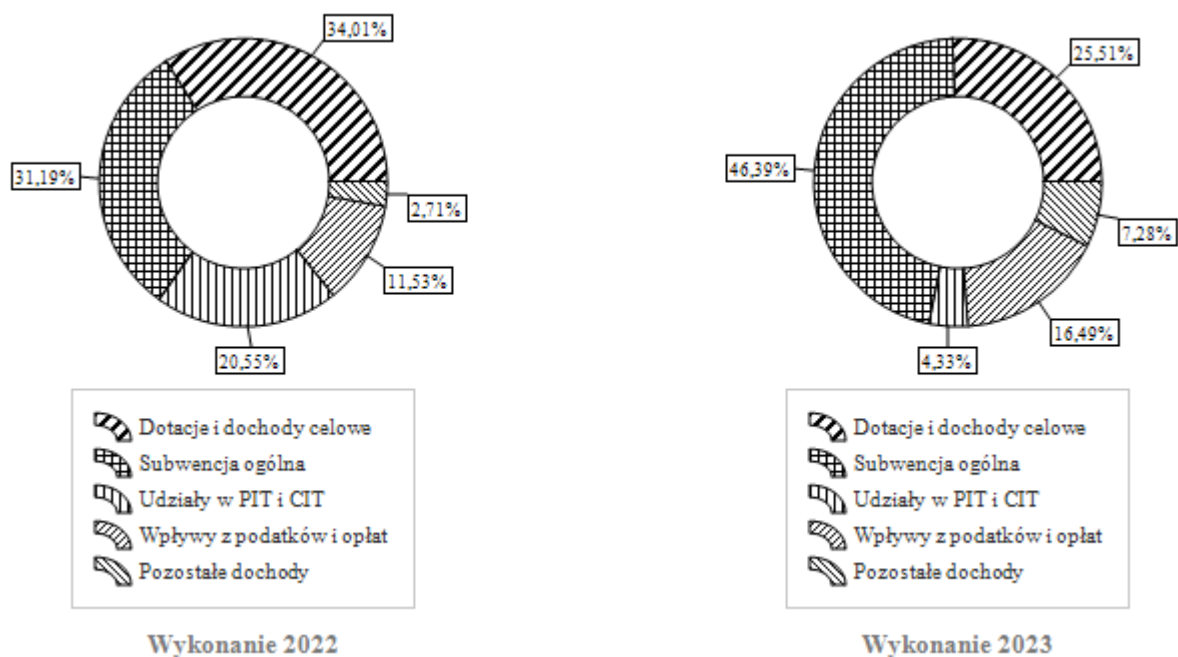
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Perlejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 873 806,00	4 488 593,70	4 153 096,68	92,53%	25,51%
Subwencja ogólna	5 834 503,00	7 553 909,00	7 553 908,70	100,00%	46,39%
Udziały w PIT i CIT	704 994,00	704 994,00	704 994,00	100,00%	4,33%
Wpływy z podatków i opłat	2 268 056,00	2 770 387,00	2 685 176,51	96,92%	16,49%
Pozostałe dochody	1 116 677,00	1 347 679,00	1 184 877,82	87,92%	7,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 798 036,00	16 865 562,70	16 282 053,71	96,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Perlejewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

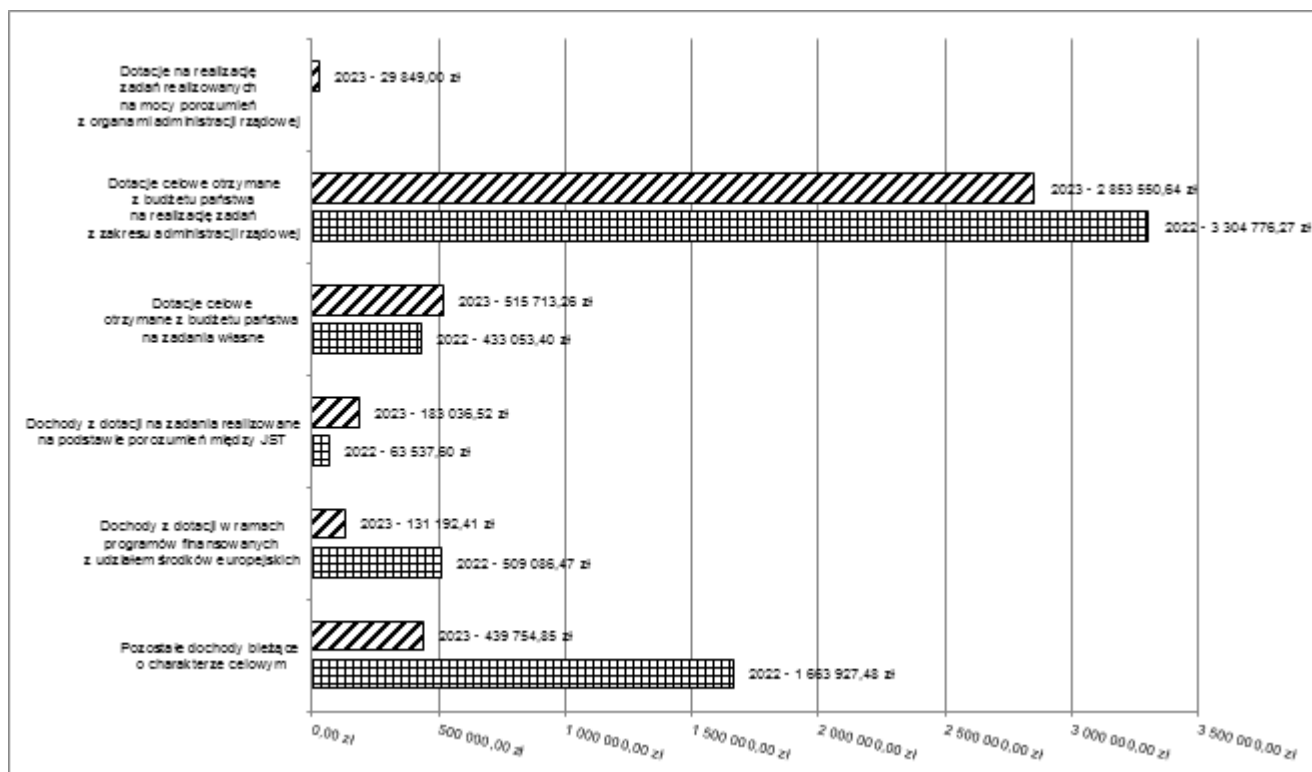


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 488 593,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 153 096,68 zł, co stanowi 92,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 853 550,64 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 849,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 515 713,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 183 036,52 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 192,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 131 192,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 439 754,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 184 240,89 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

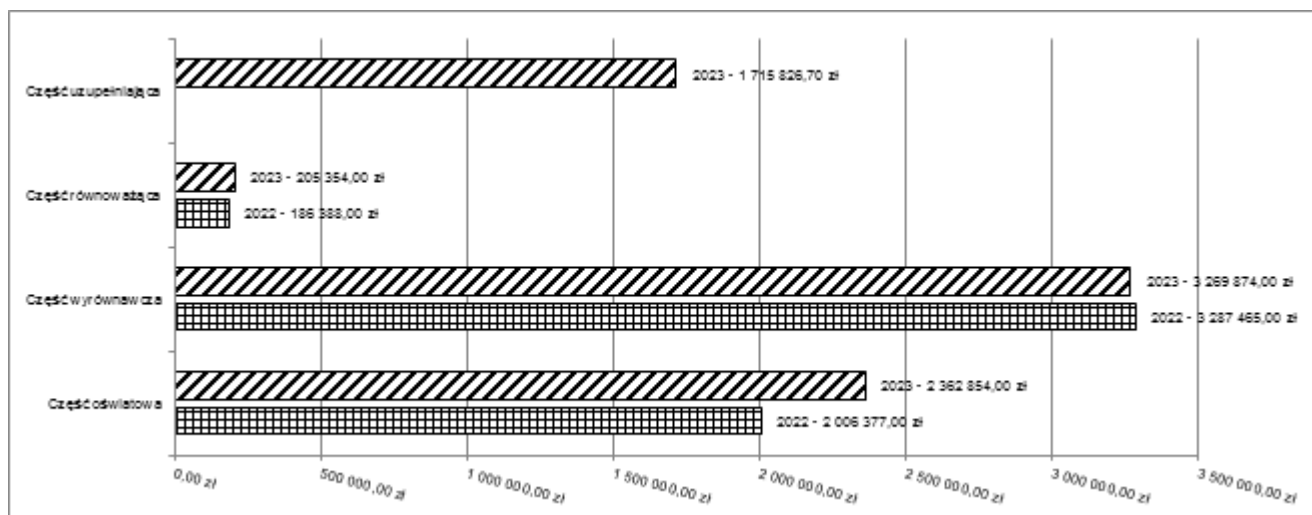
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 418 765,38 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Rodzina – 1 346 727,20 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego);
- Oświata i wychowanie – 557 423,65 zł;
- Transport i łączność – 292 021,70 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 553 909,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 553 908,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 269 874,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 362 854,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 715 826,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 205 354,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

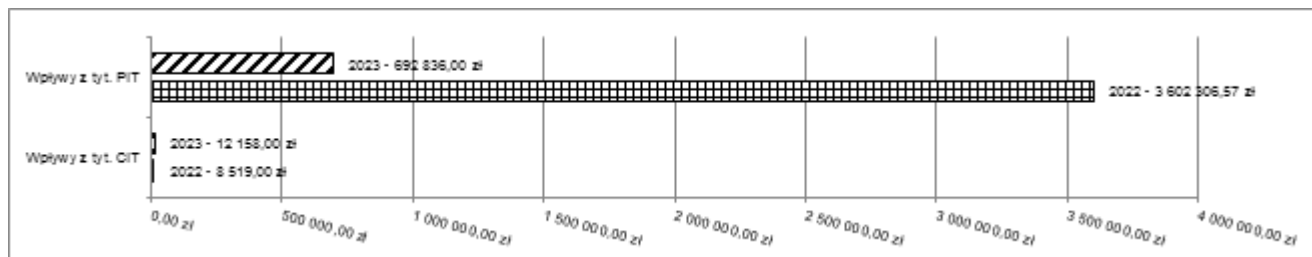


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 704 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 994,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 158,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 692 836,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

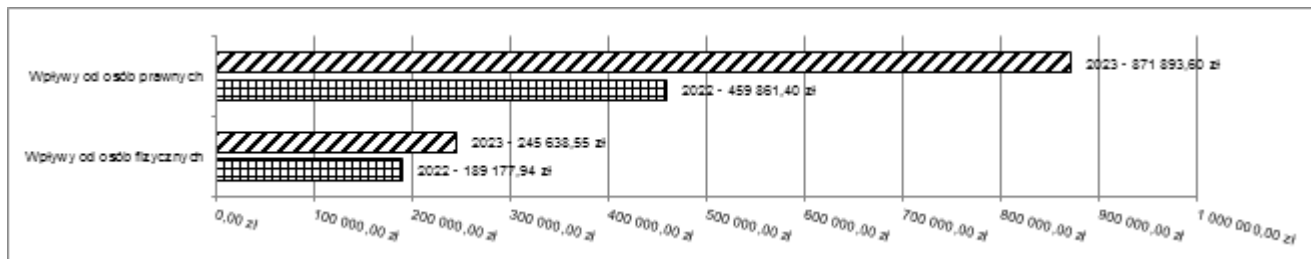
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 117 532,15 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu wynoszącego 1 155 585,00 zł, w tym 871 893,60 zł od osób prawnych i 245 638,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 614,56 zł, w tym 29 062,00 zł od osób prawnych i 15 552,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 51 771,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

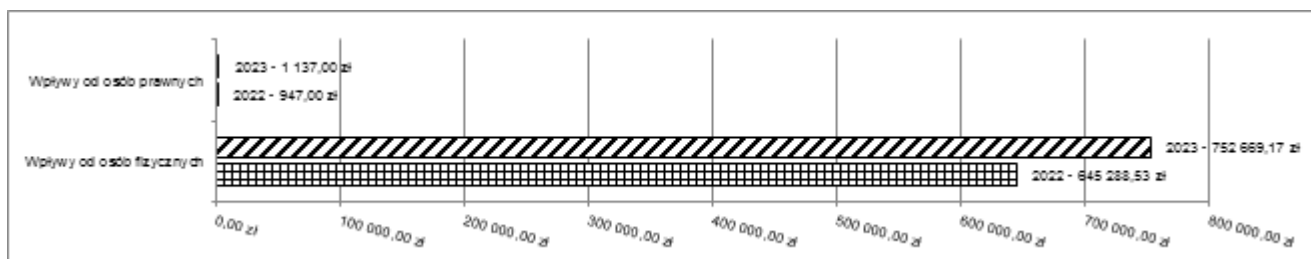


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 753 806,17 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu wynoszącego 794 613,00 zł, w tym 1 137,00 zł od osób prawnych i 752 669,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 760,32 zł i w całości są to zaległości od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

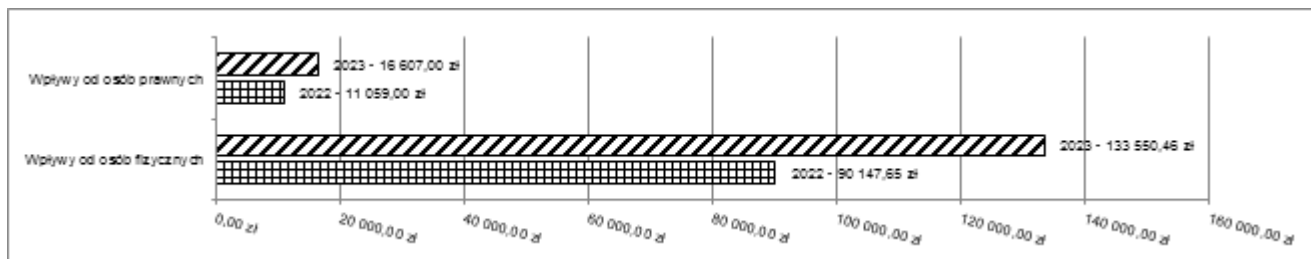


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 157,46 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu wynoszącego 160 153,00 zł, w tym 16 607,00 zł od osób prawnych i 133 550,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 585,57 zł, w tym 130,00 zł od osób prawnych i 10 455,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



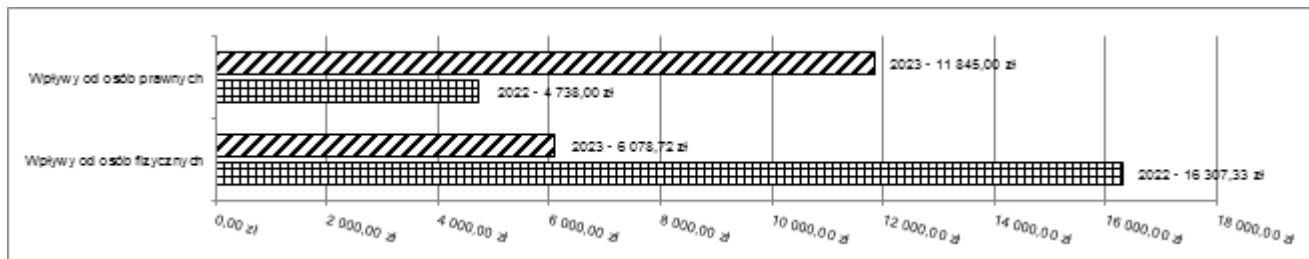
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 923,72 zł, co stanowi 47,01% realizacji planu wynoszącego 38 128,00 zł, w tym 11 845,00 zł od osób prawnych i 6 078,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 060,25 zł i w całości są to zaległości od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 16 669,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

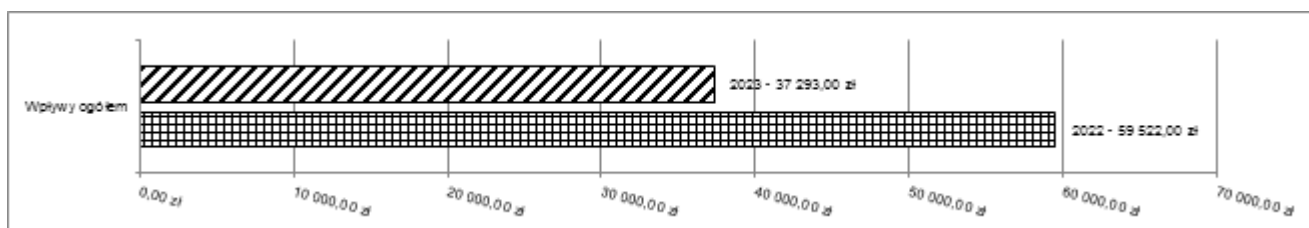


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 293,00 zł, co stanowi 64,86% realizacji planu wynoszącego 57 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

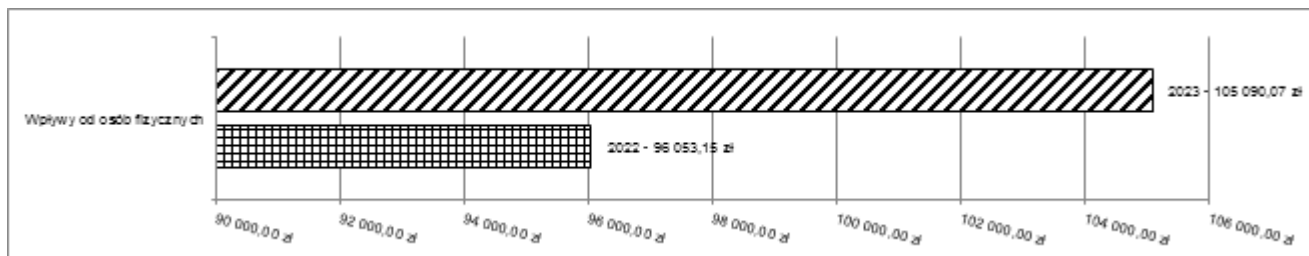


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 090,07 zł, co stanowi 143,57% realizacji planu wynoszącego 73 200,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 105 090,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 240,46 zł i w całości są to zaległości od osób fizycznych.

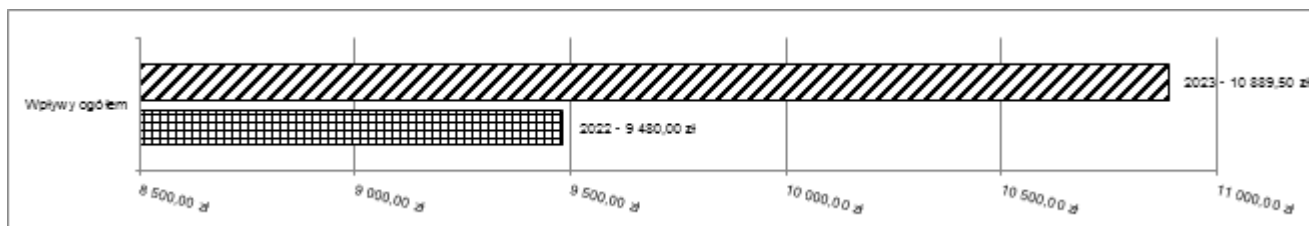
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 889,50 zł, co stanowi 110,63% realizacji planu wynoszącego 9 843,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

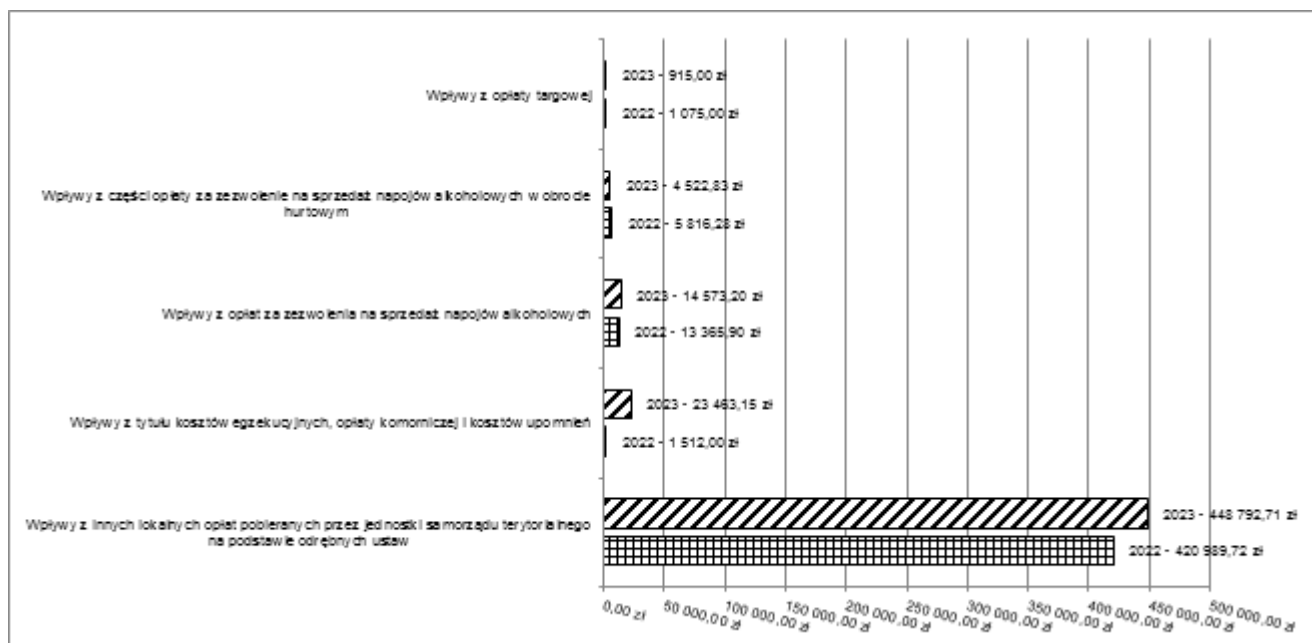


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 481 365,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 492 484,44 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 448 792,71 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 23 463,15 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 14 573,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 4 522,83 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 915,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

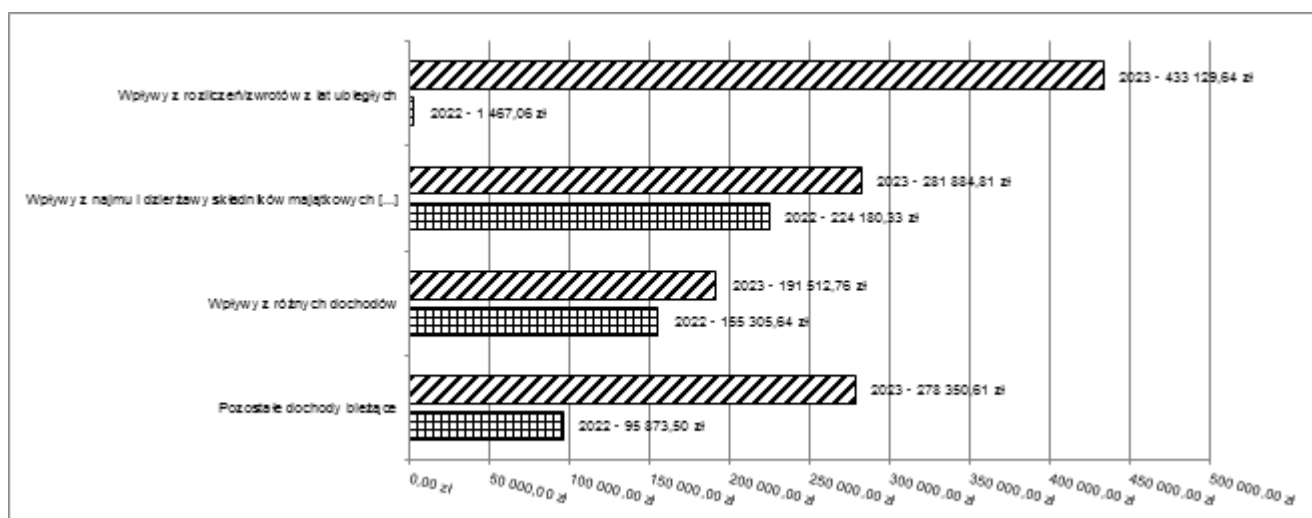
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 347 679,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 184 877,82 zł, co stanowi 87,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Perlejewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 433 129,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 431 351,00 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 479,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 299,07 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 – 281 884,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z najmu lokali użytkowych) – 137 404,94 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (wpływy z opłat za administrowanie siecią wodociągową przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.) – 108 000,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (wpływy z najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) – 32 636,13 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 472,12 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1 200,00 zł;
 - Inne – 171,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 191 512,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach) – 178 741,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 500,00 zł;

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (odsetki i koszty upomnień) – 802,40 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 469,36 zł.
- Wpływy z usług – 189 779,84 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 47 727,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 269,59 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 235,10 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 338,52 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



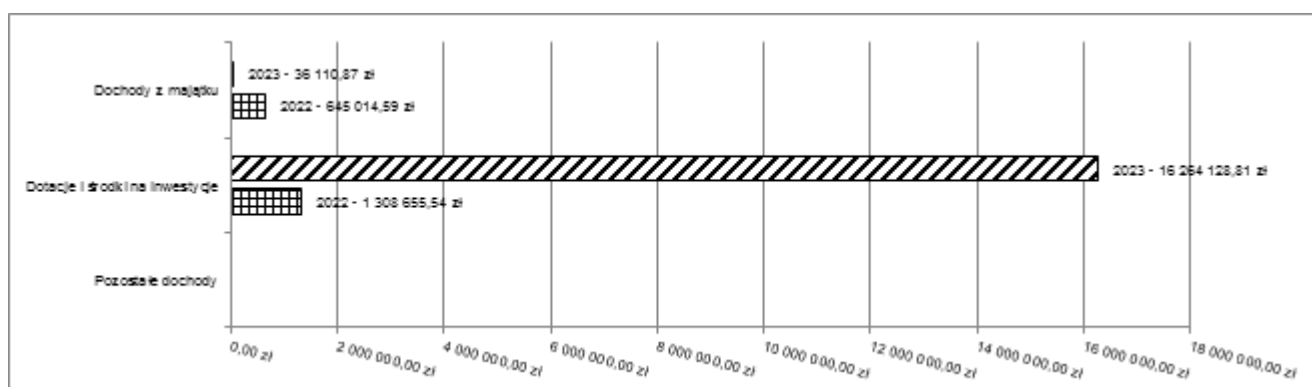
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Perlejewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 300 239,68 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 16 310 467,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

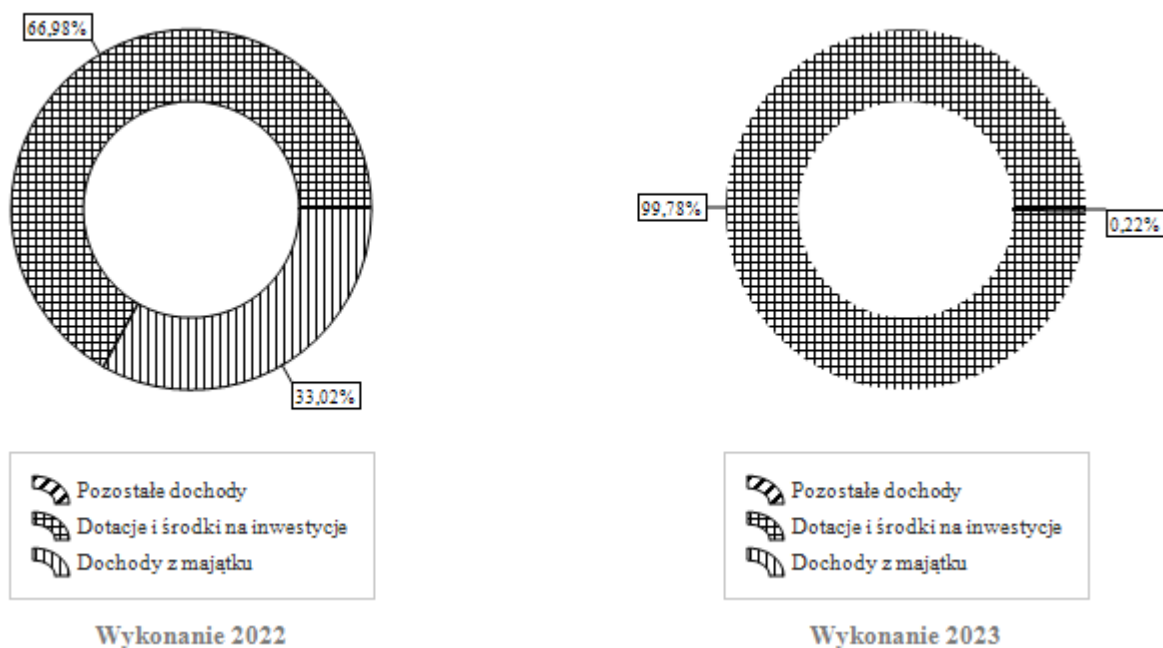
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Perlejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	36 110,00	36 110,87	100,00%	0,22%
Dotacje i środki na inwestycje	16 989 465,00	16 274 357,25	16 264 128,81	99,94%	99,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 989 465,00	16 310 467,25	16 300 239,68	99,94%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

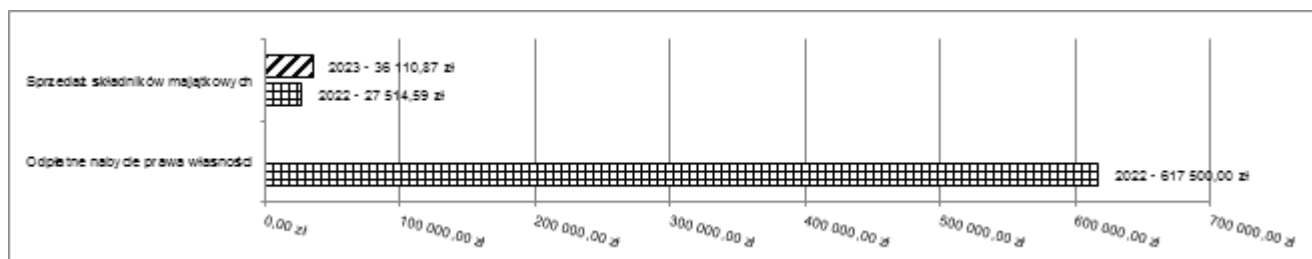


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 110,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 110,87 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 36 110,87 zł.

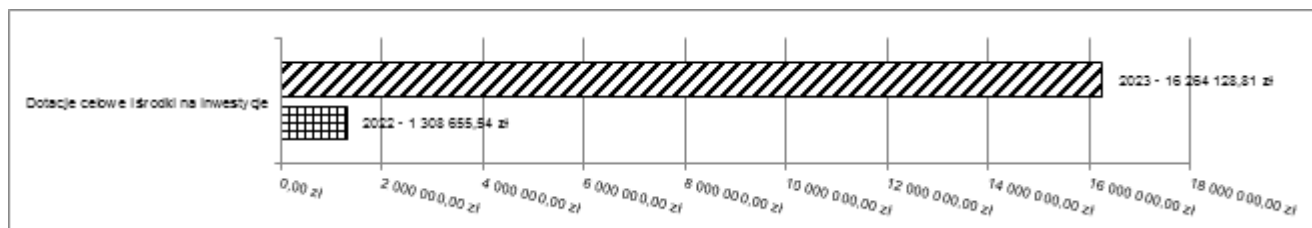
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 274 357,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 264 128,81 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 115 698,54 zł – środki z budżetu UE na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki”, środki z budżetu samorządu województwa oraz Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody” oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” (w części dotyczącej budowy i rozbudowy dróg);

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 887 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” oraz „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy”;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 967 497,23 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” (w części dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 557 558,28 zł – refundacja dofinansowania do zadania zrealizowanego w 2021 r. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie”.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 386 432,65 zł, a ich realizacja wyniosła 95,06% planu wynoszącego 34 067 705,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

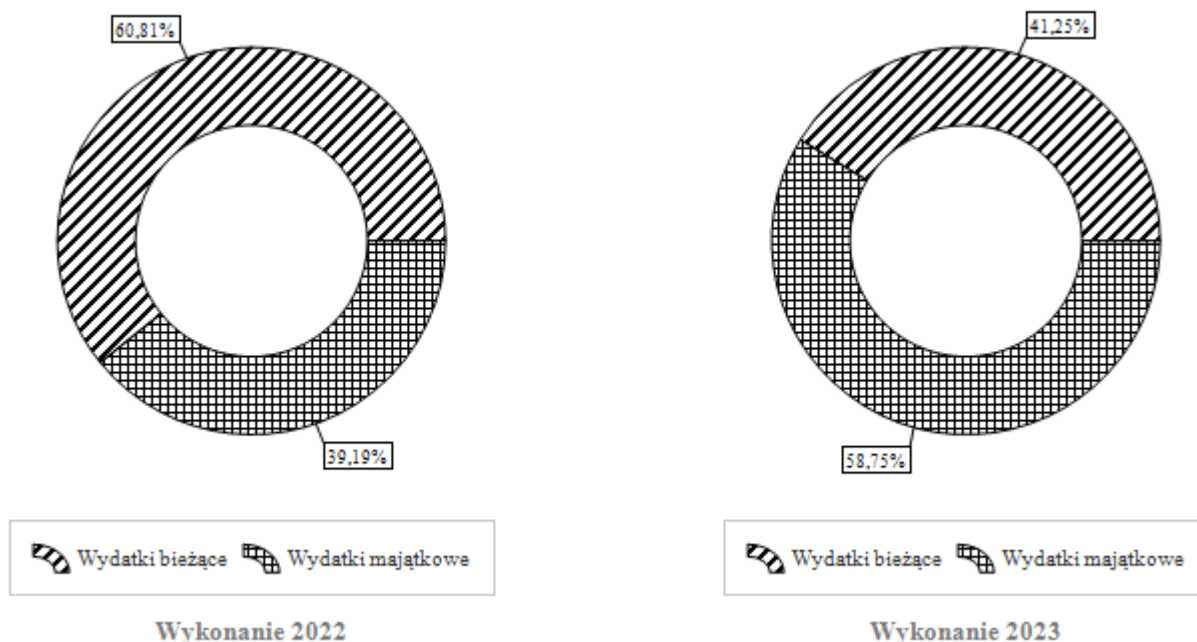
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 744 141,00	14 893 748,70	13 360 479,33	89,71%	41,25%
Wydatki majątkowe	18 853 087,00	19 173 957,00	19 025 953,32	99,23%	58,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 597 228,00	34 067 705,70	32 386 432,65	95,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Perlejewo 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 %)
600	Transport i łączność	9 741 776,00	12 483 065,30	12 299 592,62	98,53%	37,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 887,00	8 081 204,00	7 905 395,86	97,82%	24,41%
801	Oświata i wychowanie	4 398 356,00	4 736 388,31	4 290 870,70	90,59%	13,25%
750	Administracja publiczna	2 112 079,00	2 520 244,00	2 321 021,42	92,10%	7,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	389 570,00	1 682 465,38	1 675 706,98	99,60%	5,17%
855	Rodzina	1 470 631,00	1 714 875,71	1 512 327,79	88,19%	4,67%
852	Pomoc społeczna	904 675,00	1 051 432,00	901 219,19	85,71%	2,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%	1,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 869,00	292 266,00	262 773,05	89,91%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 907,00	211 757,00	174 948,02	82,62%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 609,00	202 636,00	161 993,71	79,94%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	19 186,00	48 402,00	36 498,74	75,41%	0,11%
630	Turystyka	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%	0,06%
720	Informatyka	1 204 663,00	39 395,00	18 570,54	47,14%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 500,00	33 500,00	1 619,10	4,83%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		30 597 228,00	34 067 705,70	32 386 432,65	95,06%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. Wydatki bieżące

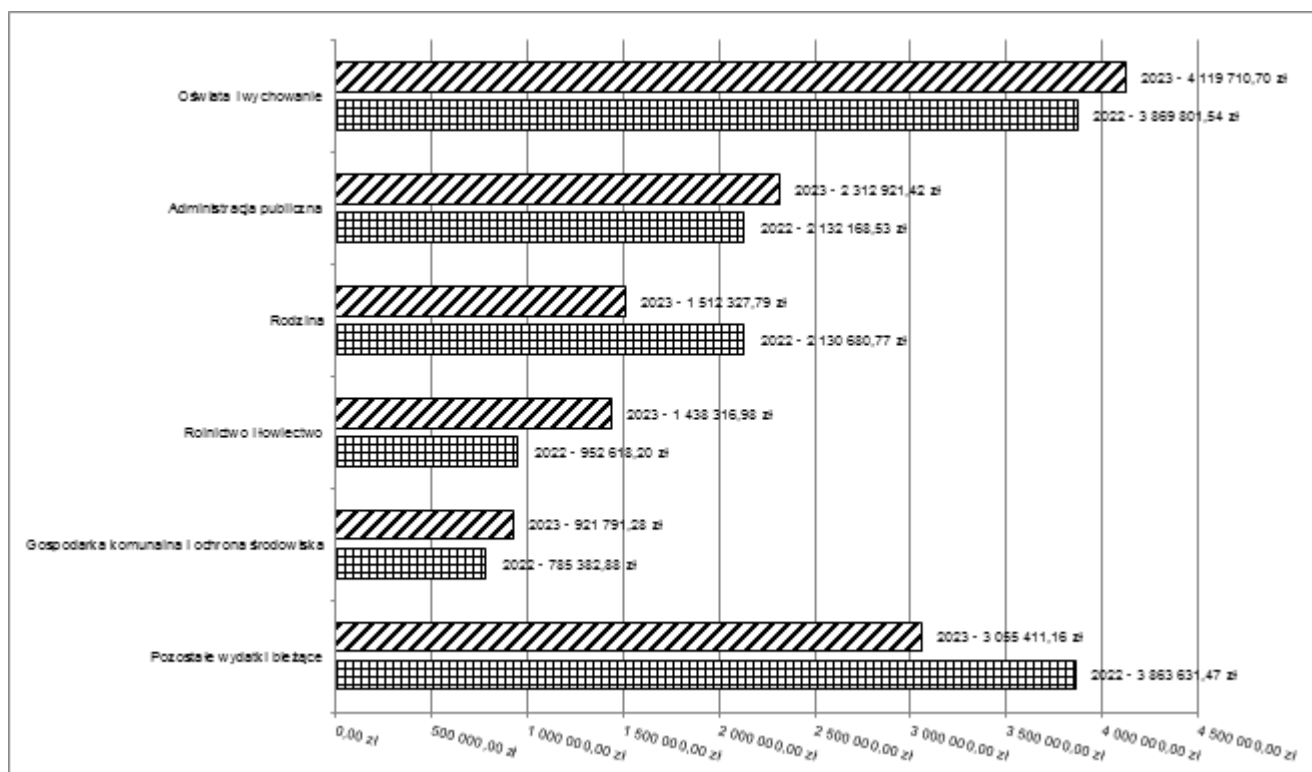
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 360 479,33 zł, tj. w 89,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 893 748,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 299 356,00	4 565 228,31	4 119 710,70	90,24%	30,84%
750	Administracja publiczna	2 112 079,00	2 508 244,00	2 312 921,42	92,21%	17,31%
855	Rodzina	1 470 631,00	1 714 875,71	1 512 327,79	88,19%	11,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 812,00	1 444 765,38	1 438 316,98	99,55%	10,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 086,00	1 097 444,00	921 791,28	83,99%	6,90%
852	Pomoc społeczna	904 675,00	988 880,00	838 668,00	84,81%	6,28%
600	Transport i łączność	744 911,00	905 126,30	833 289,71	92,06%	6,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 869,00	232 266,00	202 773,05	87,30%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 907,00	204 632,00	167 823,92	82,01%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 609,00	195 636,00	156 993,71	80,25%	1,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	19 186,00	42 252,00	30 348,74	71,83%	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 %)
630	Turystyka	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%	0,02%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	1 619,10	46,26%	0,01%
720	Informatyka	0,00	20 824,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 744 141,00	14 893 748,70	13 360 479,33	89,71%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Perlejewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

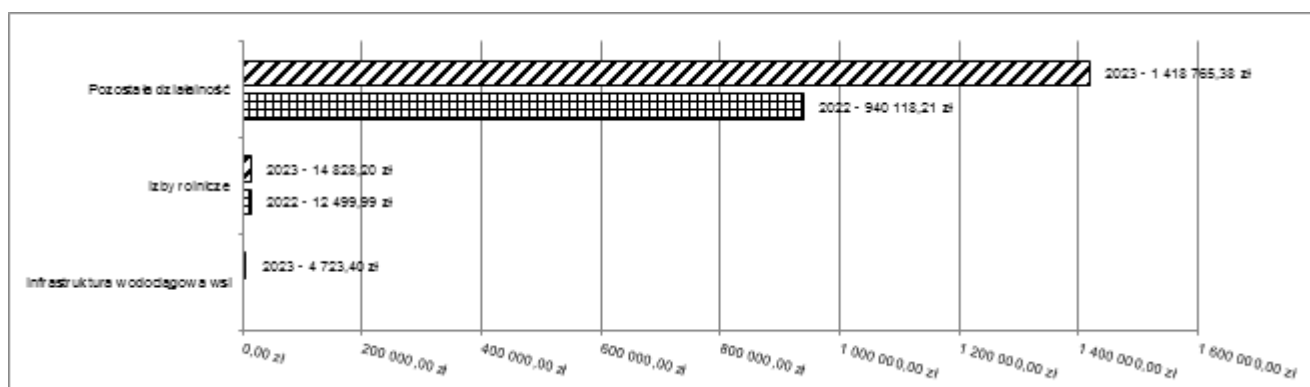


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 765,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 316,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 828,20 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 828,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 723,40 zł, co stanowi 47,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,40 zł – opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz przegląd techniczny instalacji uzdatniania wody.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 1 418 765,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 418 765,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi realizacji tej procedury.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

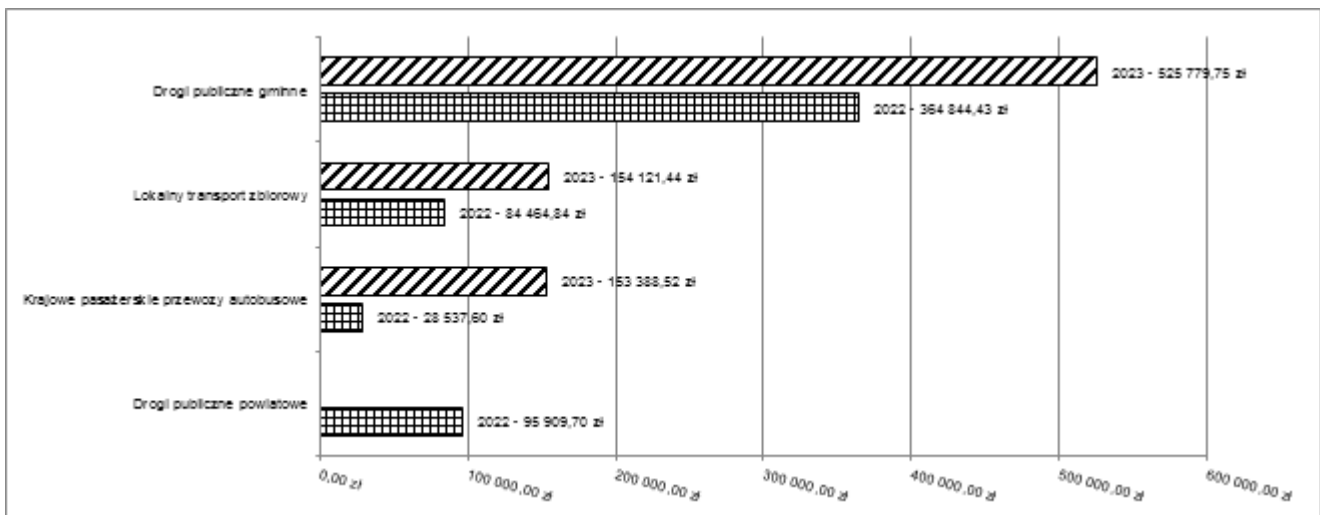


2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 126,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 289,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 153 388,52 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie operatorowi środków z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 154 121,44 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 183 616,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportu publicznego w Gminie Perlejewo (zadania własne) oraz na pokrycie kosztów transportu na wybory do Sejmu i Senatu RP (zadania zlecone);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (zadania własne) wydatkowano kwotę 525 779,75 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 552 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zakup dostaw kruszywa na drogi gminne (m.in. w ramach Funduszu Sołeckiego), utrzymanie równiarki i ciągnika służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

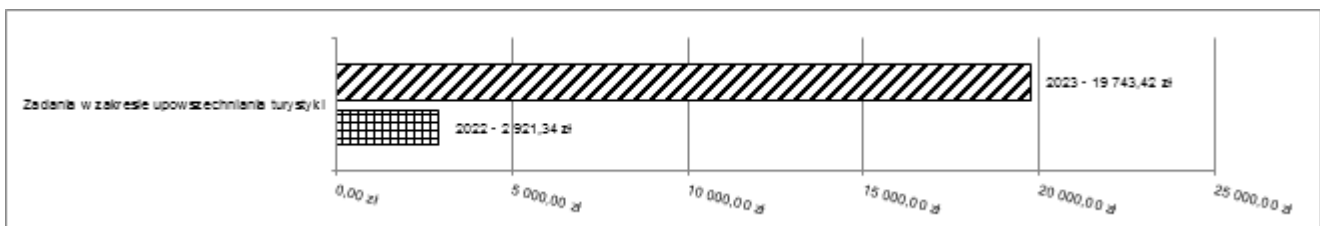


2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 743,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) wydatkowano kwotę 19 743,42 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

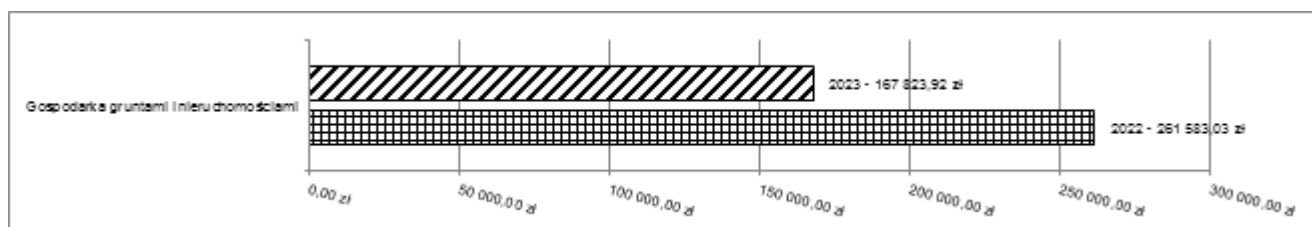


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 823,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) wydatkowano kwotę 167 823,92 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 204 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 130 224,00 zł, opłaty za energię i wodę w budynkach gminnych w kwocie 25 133,87 zł, różne opłaty i składki w kwocie 10 542,94 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1 923,11 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

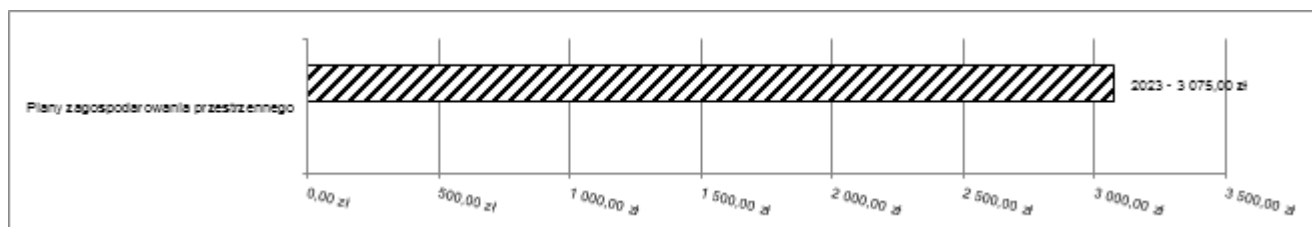


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (zadania własne) wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 19,13% planu rocznego wynoszącego 16 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł – uruchomienie usługi e-Gmina z modułem IMPZ publikacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

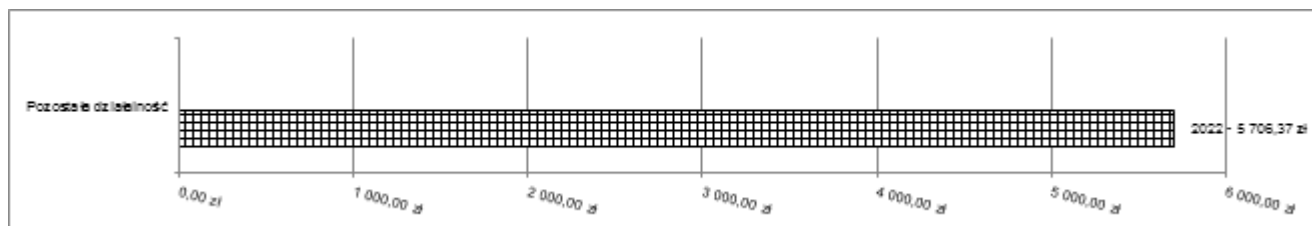
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 824,00 zł, zaś nie zostały zrealizowane, ponieważ miały zostać przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej w Centrum Zarządzania Siecią w Siemiatyczach, które po zakończeniu trwałości projektu zostało wyłączone i przestało generować koszty (zadania własne).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

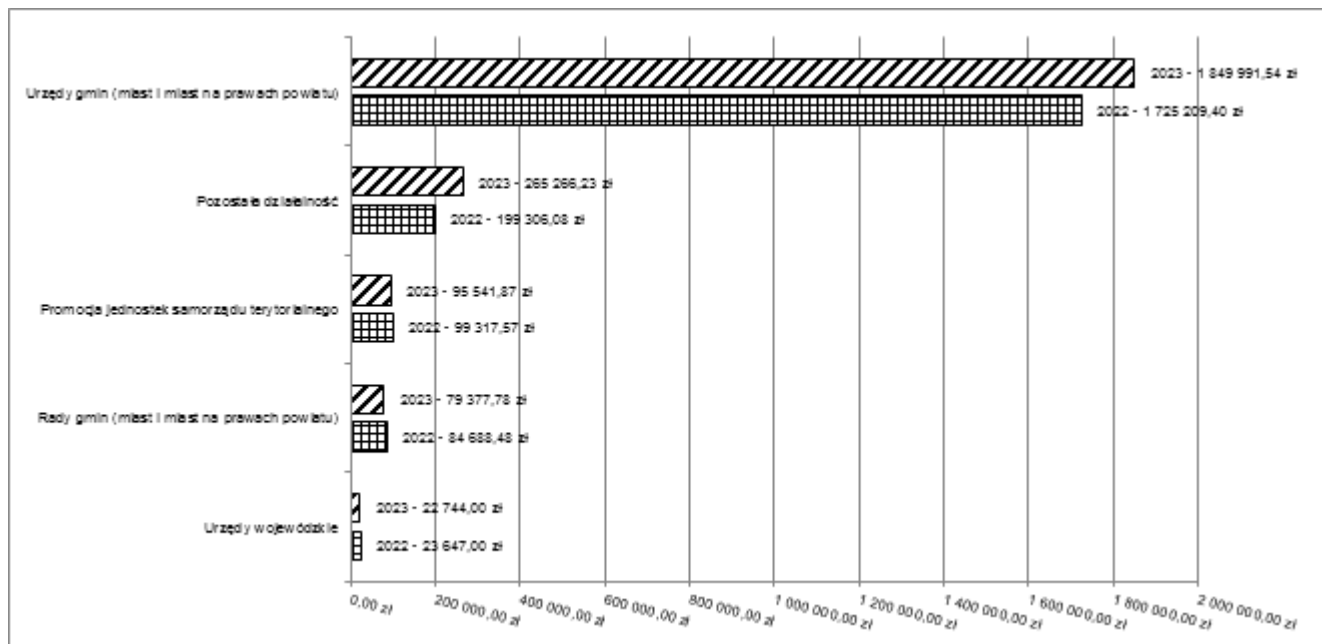


2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 508 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 921,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 22 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 744,00 zł. Niniejsza wartość, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) wydatkowano kwotę 79 377,78 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w Perlejewie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) wydatkowano kwotę 1 849 991,54 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 1 985 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. M.in. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 559 064,38 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) wydatkowano kwotę 95 541,87 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych, m.in. Lotto Poland Bike Marathon, Dożynki Gminno - Parafialne, Wieczór Pieśni Patriotycznej itd;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 265 266,23 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 295 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na diety sołtysów, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i inne.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



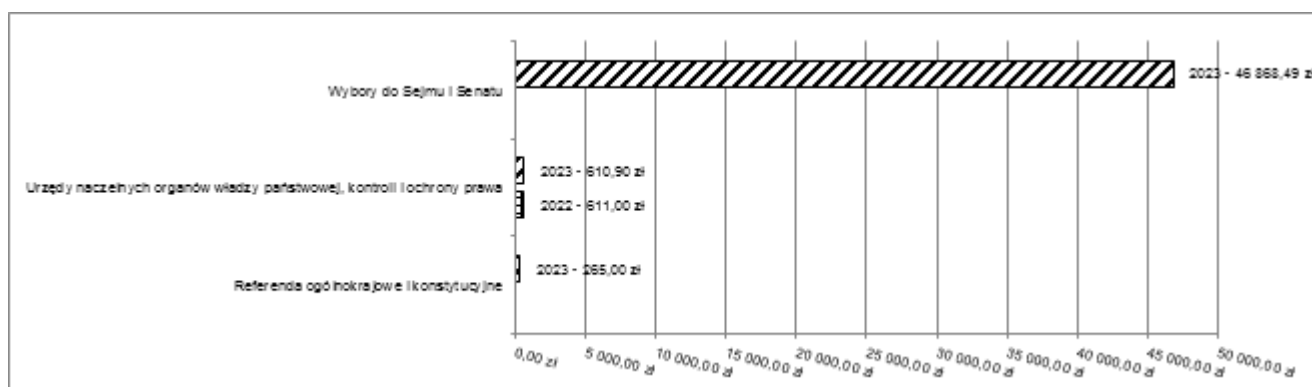
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 744,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 610,90 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 46 868,49 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 47 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z organizacją referendum w 2023 r.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

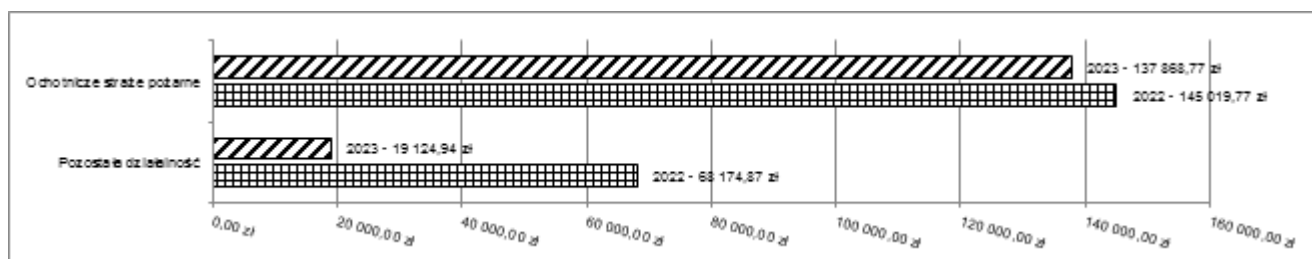


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 993,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (zadania własne) wydatkowano kwotę 137 868,77 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 175 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 124,94 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 20 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na zakup sprzętu i wyposażenia oraz promocję wydarzenia „Rodzinny Piknik Rowerowy w Gminie Perlejewo”, finansowanych środkami z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości (zadania własne), 4,30 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup różnych materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania zlecone)

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

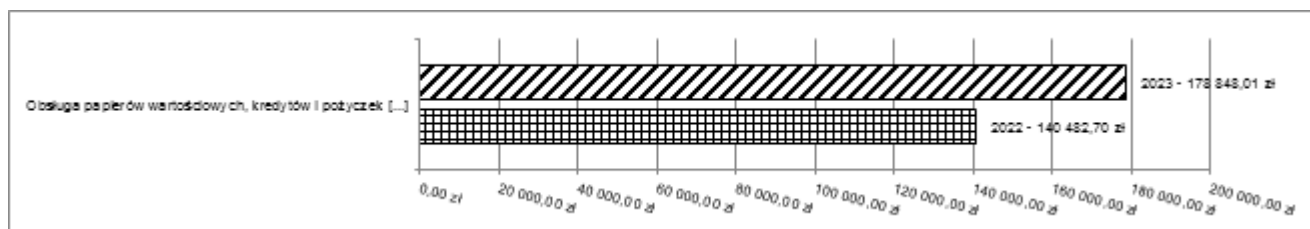


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 848,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. 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 (zadania własne) wydatkowano kwotę 178 848,01 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 196 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne) w kwocie 59 000,00 zł – nie rozdysponowano rezerw.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 565 228,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119 710,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

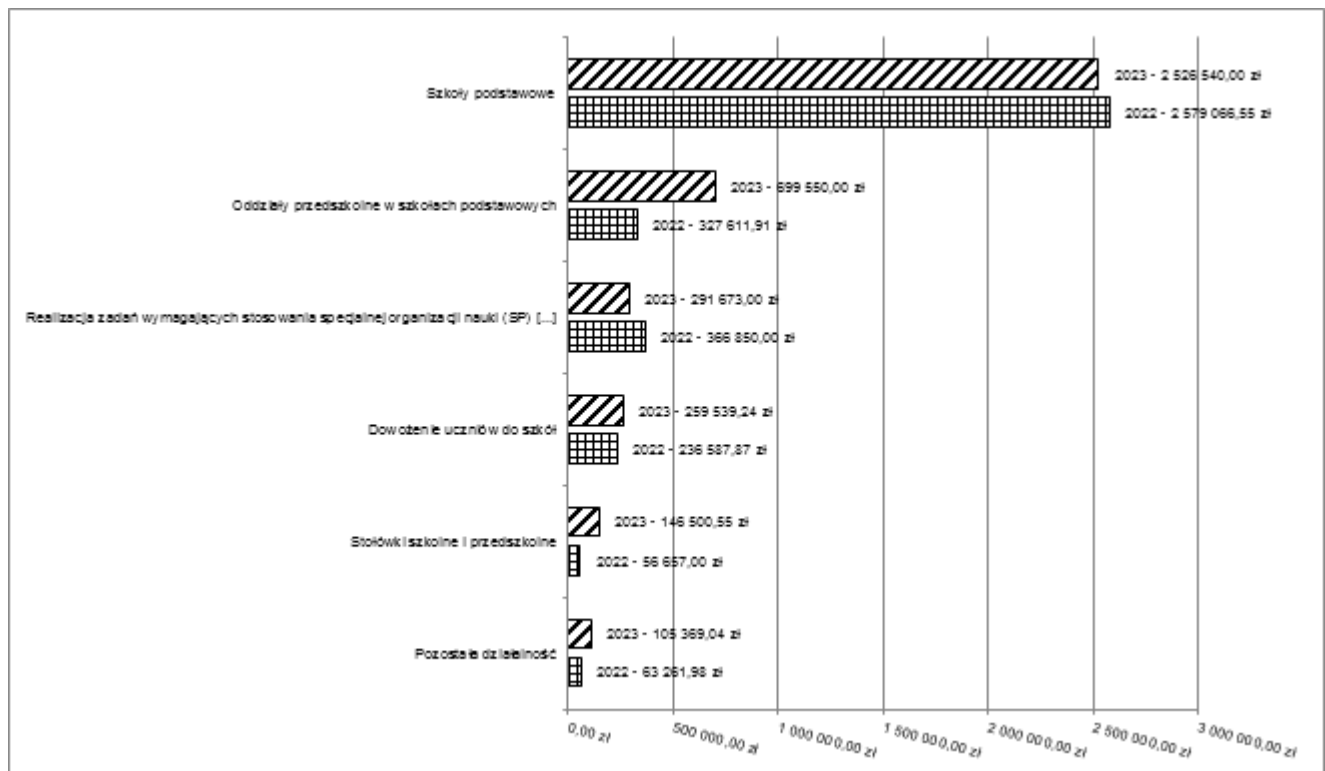
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadania własne) – wydatkowano 2 930 866,47 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 3 123 114,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (zadania zlecone) – wydatkowano 38 097,86 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 38 347,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnego obuwia i pranie odzieży roboczej (zadania własne) – wydatkowano 118 193,18 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 120 736,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 13 489,13 zł, co stanowi 36,76% rocznego planu wynoszącego 36 700,00 zł;
- zakup różnych usług w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 407 802,58 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 512 839,00 zł;
- doszkalanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) wydatkowano kwotę 10 529,04 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 15 258,00 zł;
- funkcjonowanie i wyposażenie stołówki szkolnej (zadania własne) wydatkowano kwotę 146 500,55 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 202 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług cateringowych w kwocie 114 597,15 zł;
 - zakup wyposażenia stołówki w kwocie 31 903,40 zł – wydatkowano w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- odpisy na ZFŚS (zadania własne) wydatkowano kwotę 137 304,89 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 137 309,00 zł;
- zakup różnych materiałów, w tym oleju opałowego i napędowego, artykułów biurowych itd. (zadania własne) wydatkowano kwotę 295 529,13 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 349 897,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 15 606,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 606,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów obsługi.

Szkoła Podstawowa w Perlejewie w 2023 r. realizowała następujące projekty:

- Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo (zakończenie projektu w 2023 r.) – dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz wyposażenie sal przedszkolnych;
- Poznaj Polskę – organizacja wycieczek dla uczniów SP w Perlejewie;
- Poznajemy Podlaskie – organizacja wycieczek dla uczniów SP w Perlejewie;
- Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły – utworzenie pracowni przyrodniczej.

Ponadto, podpisano umowę na realizację programu Erasmus+, którego realizacja rozpocznie się w 2024 r.

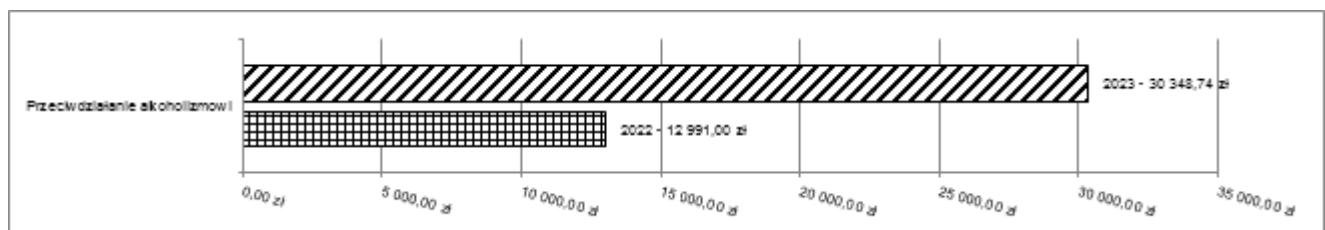
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 348,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,83%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zadania własne).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



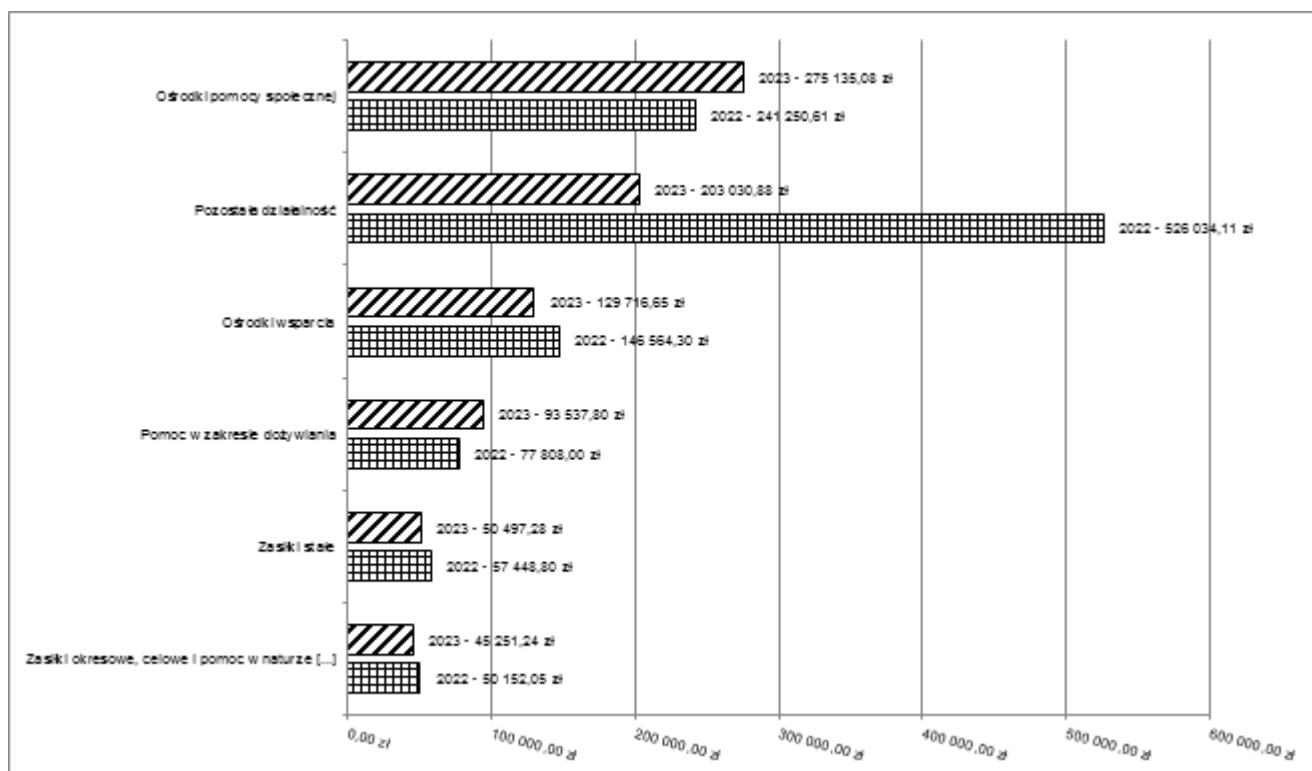
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 668,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne) wydatkowano kwotę 129 716,65 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 160 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubów Senior+ w Perlejewie i w Kobyli;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) wydatkowano kwotę 4 544,72 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 690,00 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 45 251,24 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe (zadania własne) wydatkowano kwotę 50 497,28 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) wydatkowano kwotę 275 135,08 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 314 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) wydatkowano kwotę 36 954,35 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 45 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na wynagrodzenie opiekuna w ramach programu Opieka 75+ oraz na zwrot dotacji za 2022 r. wraz z odsetkami zgodnie z protokołem kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 537,80 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne oraz na zwrot dotacji za 2022 r. wraz z odsetkami zgodnie z protokołem kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 203 030,88 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 242 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej oraz zwrot środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Wspieraj Seniora).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



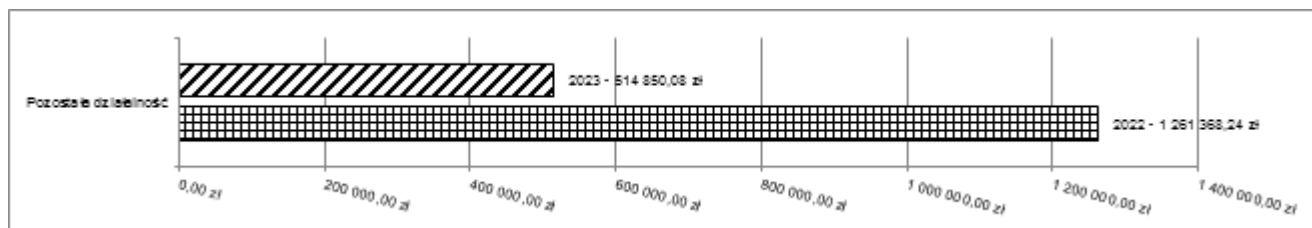
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 850,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 850,08 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 555 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie kosztów związanych z dystrybucją węgla przez Gminę (zadania własne) – kwota 314 001,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2022 r. (zadania zlecone) – w kwocie 183 346,51 zł;
 - dodatki: węglowy, do źródeł ciepła oraz elektryczny (zadania zlecone) – w kwocie 15 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zadania zlecone) w kwocie 1 680,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zadania zlecone) w kwocie 300,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania zlecone) w kwocie 22,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

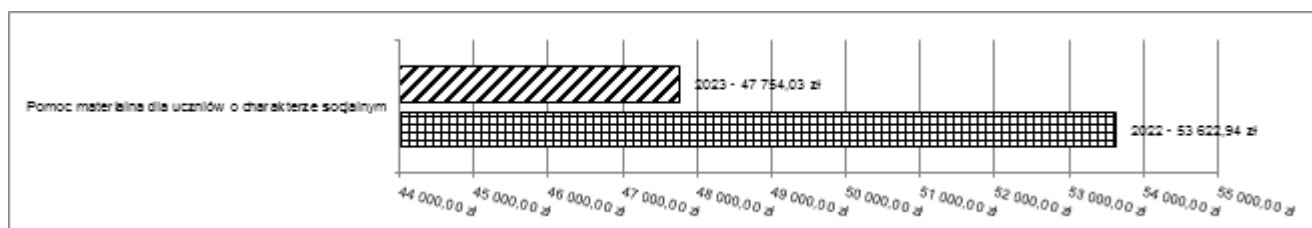


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 754,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 754,03 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 59 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 754,03 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

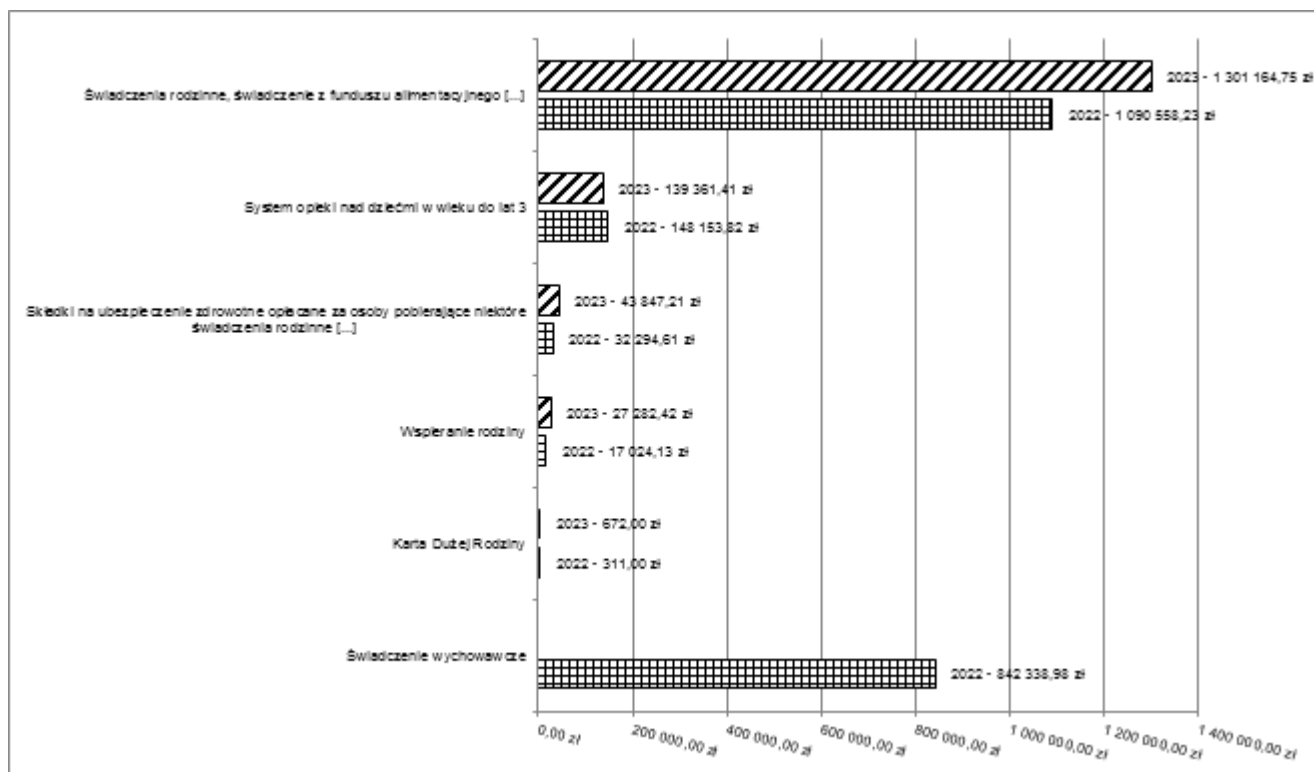


2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 875,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 512 327,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 1 301 164,75 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 1 473 136,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie kosztów obsługi;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 672,00 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji procedury wydawania Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (zadania własne) wydatkowano kwotę 27 282,42 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 41 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Perlejewo w ośrodku szkolno-wychowawczym;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 43 847,21 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 48 978,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zadania własne) wydatkowano kwotę 139 361,41 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 150 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Maluch+ w Perlejewie.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

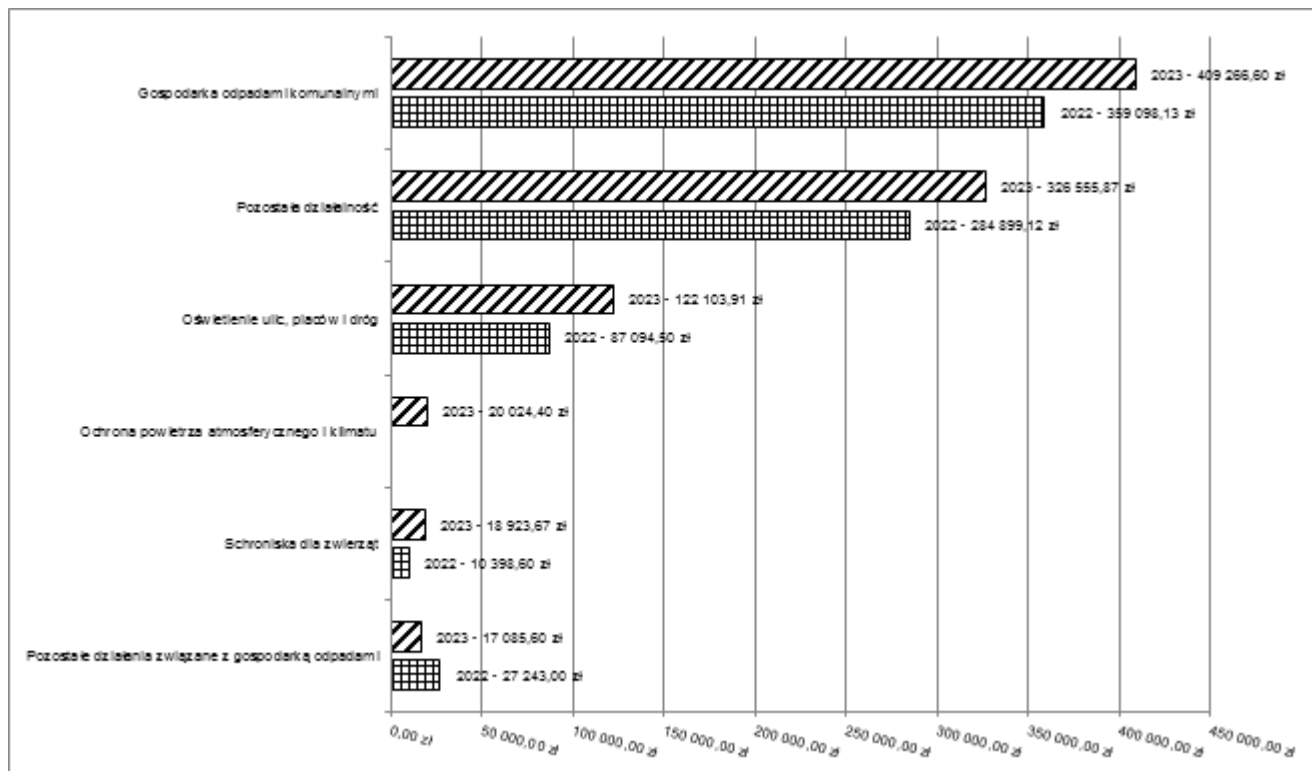


2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 791,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (zadania własne) wydatkowano kwotę 409 266,60 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 445 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi (zadania własne) wydatkowano kwotę 7 831,23 zł, co stanowi 39,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne) wydatkowano kwotę 20 024,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad zadaniem „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo”;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt (zadania własne) wydatkowano kwotę 18 923,67 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 20 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania własne) wydatkowano kwotę 122 103,91 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej, naprawy oświetlenia ulicznego oraz na opłaty za udostępnienie Gminie infrastruktury elektroenergetycznej;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) wydatkowano kwotę 17 085,60 zł, co stanowi 15,82% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę za odbiór odpadów rolniczych w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 326 555,87 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 352 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie mienia będącego w posiadaniu Gminy Perlejewo.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

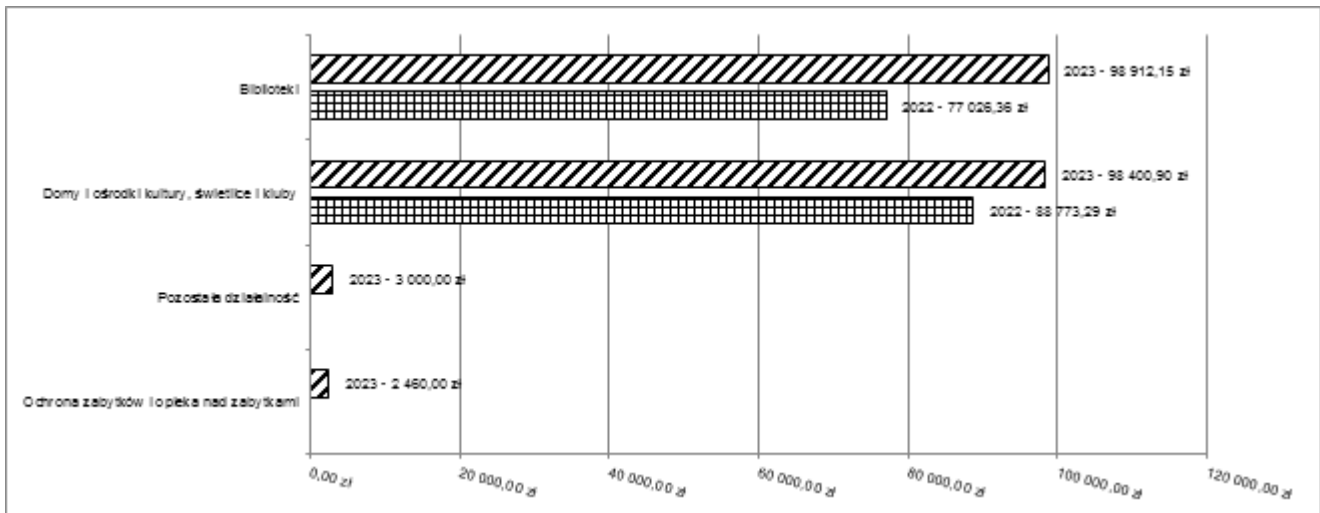


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 773,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadania własne) wydatkowano kwotę 98 400,90 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 113 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich oraz pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Perlejewie;
- w rozdziale 92116 Biblioteki (zadania własne) wydatkowano kwotę 98 912,15 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 41,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługę opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Izby Pamięci organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja dla Stowarzyszenia Kobyla 560 z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania „Droga ku niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

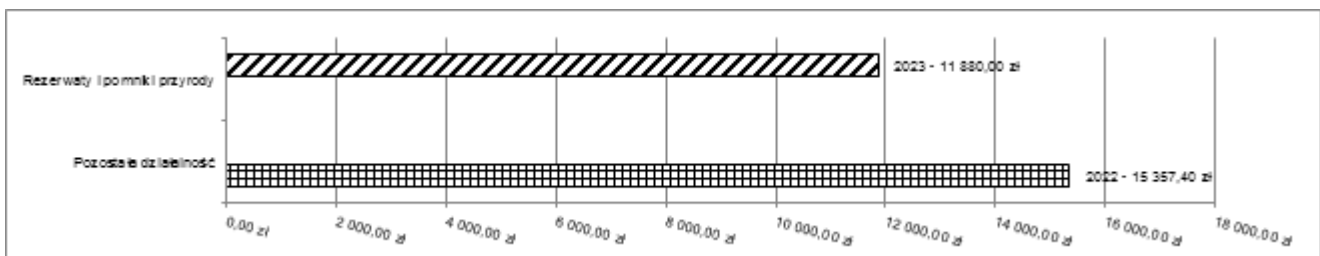


2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody (zadania własne) wydatkowano kwotę 11 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej – pomnika przyrody z terenu Gminy Perlejewo.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

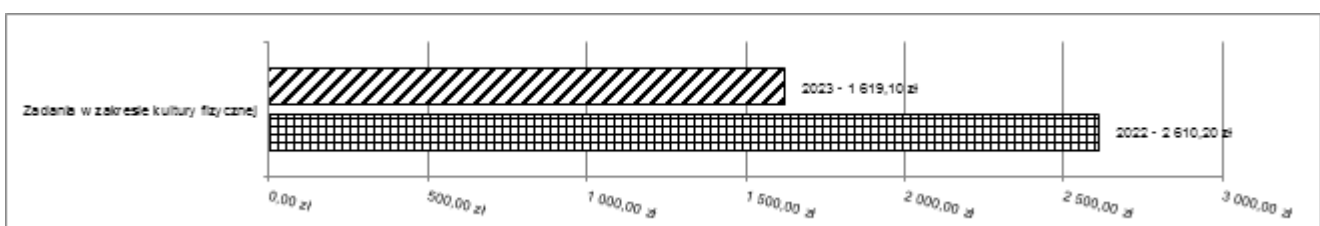


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 619,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne) wydatkowano kwotę 1 619,10 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację turnieju piłki nożnej oraz tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Perlejewo.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



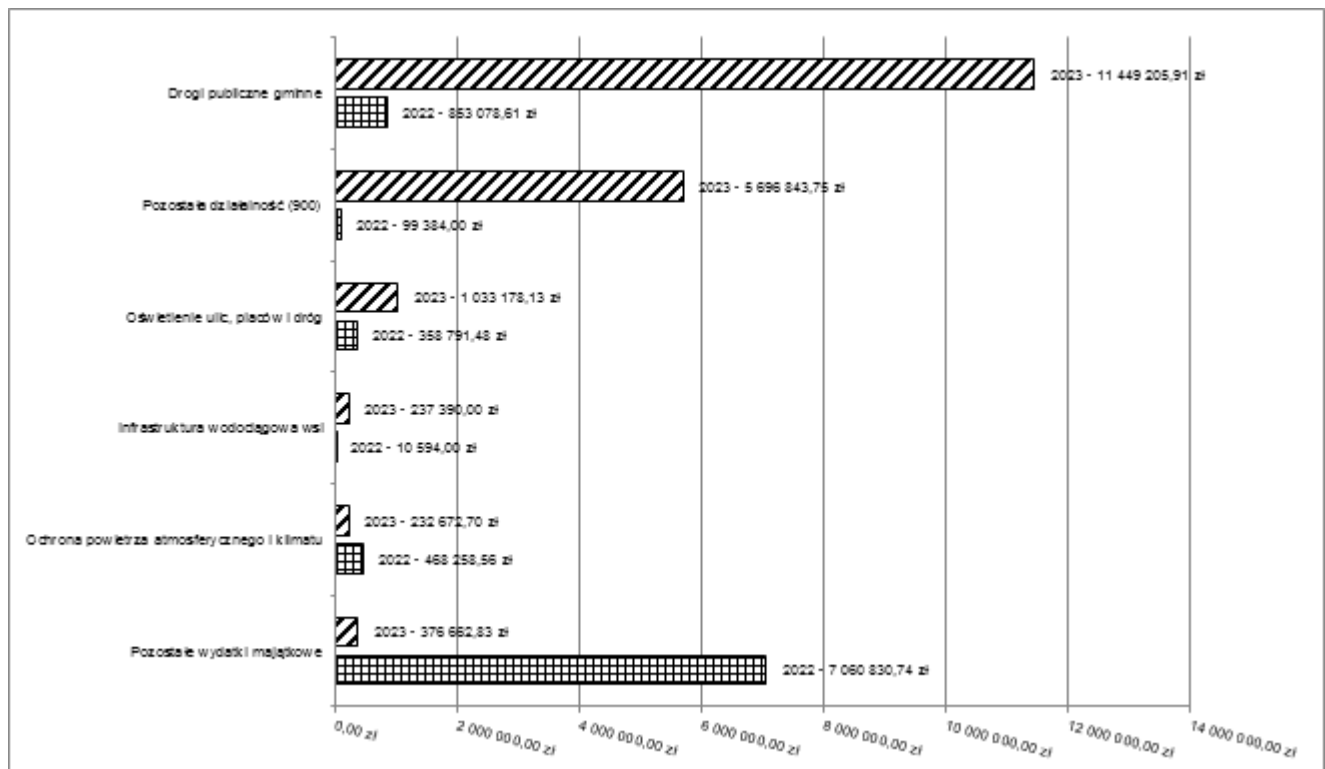
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Perlejewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 025 953,32 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 173 957,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

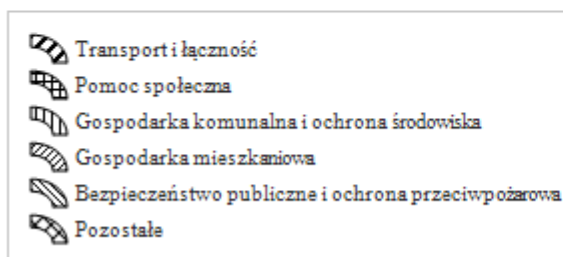
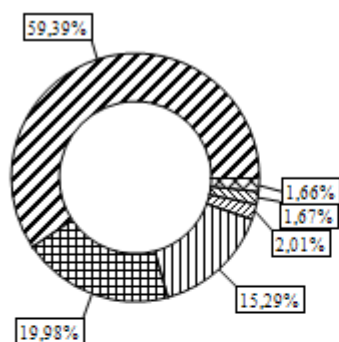
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Perlejewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	8 996 865,00	11 577 939,00	11 466 302,91	99,04%	60,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 801,00	6 983 760,00	6 983 604,58	100,00%	36,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 758,00	237 700,00	237 390,00	99,87%	1,25%
801	Oświata i wychowanie	99 000,00	171 160,00	171 160,00	100,00%	0,90%
852	Pomoc społeczna	0,00	62 552,00	62 551,19	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,32%
720	Informatyka	1 204 663,00	18 571,00	18 570,54	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	0,00	12 000,00	8 100,00	67,50%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 853 087,00	19 173 957,00	19 025 953,32	99,23%	100,00%

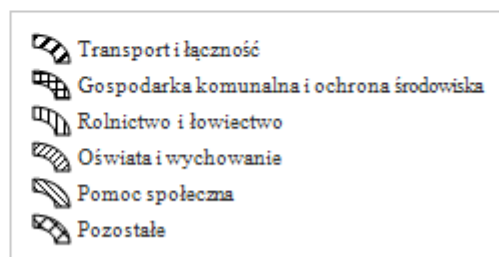
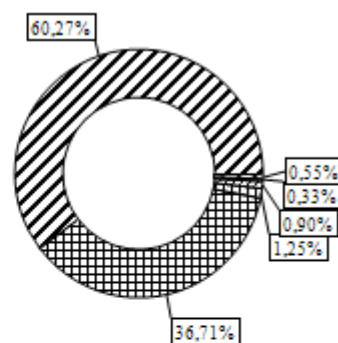
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Perlejewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Perlejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 225 997,75 zł, (co stanowi 181,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 504 946,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 721 051,75 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 889 154,25 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 889 154,25 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	889 154,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	889 154,25

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo 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	539 351,00	1 958 116,38	1 958 116,38	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	539 351,00	539 351,00	539 351,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 351,00	431 351,00	431 351,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 418 765,38	1 418 765,38	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	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
020			Leśnictwo	1 890,00	32 156,00	32 157,89	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	1 890,00	32 156,00	32 157,89	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 890,00	2 472,00	2 472,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 478,00	25 479,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 206,00	4 206,53	100,01%
600			Transport i łączność	8 728 711,00	9 948 928,30	9 409 183,94	94,57%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 083,00	185 080,30	140 096,88	75,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 464,00	1 463,70	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 533,30	2 533,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 083,00	181 083,00	136 099,88	75,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 547 628,00	9 594 848,00	9 115 698,54	95,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 740,00	736 183,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 179 001,00	1 436 034,55	121,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 639 888,00	7 379 664,00	7 379 663,99	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 666,00	248 299,00	236 170,12	95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 890,00	216 523,00	203 533,99	94,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	193,50	46,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 126,00	22 126,35	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	106 475,00	150 000,00	137 404,94	91,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 683,00	43 510,13	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,00	299,07	100,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 776,00	31 776,00	32 636,13	102,71%
		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	31 776,00	31 776,00	32 636,13	102,71%
720			Informatyka	1 023 963,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	590 149,00	613 993,25	602 271,64	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	22 744,00	22 744,00	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	20 400,00	22 744,00	22 744,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	469,36	3,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	469,36	4,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	554 749,00	554 749,25	557 558,28	100,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	554 749,00	554 749,25	557 558,28	100,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	610,90	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	612,00	612,00	610,90	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 153,00	46 868,49	99,40%
		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	47 153,00	46 868,49	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 005,00	48 748,94	97,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 648,00	98,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 648,00	98,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 005,00	19 100,94	95,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	4,30	86,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 096,64	95,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 577 585,00	3 032 246,00	2 933 913,41	96,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 604,00	928 928,00	901 482,60	97,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 451,00	898 763,00	871 893,60	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961,00	1 116,00	1 137,00	101,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	16 704,00	16 607,00	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 738,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 942,00	1 357 395,00	1 286 862,34	94,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 771,00	256 822,00	245 638,55	95,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 602,00	793 497,00	752 669,17	94,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 547,00	143 449,00	133 550,46	93,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 922,00	26 283,00	6 078,72	23,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	37 293,00	64,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	915,00	101,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	105 090,07	143,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	744,00	776,80	104,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 850,57	97,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 045,00	40 929,00	40 574,47	99,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 820,00	5 820,00	4 522,83	77,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 843,00	10 785,50	109,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	14 573,00	14 573,20	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 359,00	10 693,00	10 692,94	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 994,00	704 994,00	704 994,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	692 836,00	692 836,00	692 836,00	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 834 503,00	7 649 850,00	7 649 849,44	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 275,00	2 362 854,00	2 362 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 359 275,00	2 362 854,00	2 362 854,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 715 827,00	1 715 826,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 715 827,00	1 715 826,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 874,00	3 269 874,00	3 269 874,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 874,00	3 269 874,00	3 269 874,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 941,00	95 940,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 352,00	88 351,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 354,00	205 354,00	205 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 354,00	205 354,00	205 354,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	223 850,00	663 165,31	699 503,45	105,48%
	80101		Szkoły podstawowe	7 044,00	60 562,00	246 229,99	406,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	104,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	171,62	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 044,00	7 044,00	9 339,28	132,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 518,00	43 374,20	87,59%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	184 240,89	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	327 266,00	241 716,41	73,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	41 103,28	85,63%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 506,00	121 853,13	60,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	78 760,00	78 760,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	167 316,00	121 184,74	72,43%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	95 700,90	68,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 316,00	25 483,84	93,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	15 606,31	15 248,85	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		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	15 036,37	15 036,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	212,48	37,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 415,00	75 123,46	81,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 499,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 999,00	29 849,00	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 347,00	38 704,46	100,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	243 172,00	324 483,00	295 185,22	90,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	38 400,00	37 999,87	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	37 999,87	98,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	47 000,00	40 451,24	86,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	47 000,00	40 451,24	86,07%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	58 747,00	58 533,67	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	58 747,00	58 533,67	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 072,00	40 502,00	29 287,92	72,31%
		0830	Wpływy z usług	19 072,00	19 072,00	14 264,06	74,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 430,00	15 017,16	70,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 100,00	81 000,00	73 870,52	91,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	81 000,00	73 870,52	91,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 144,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 144,00	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	249 597,00	189 303,90	75,84%
	85395		Pozostała działalność	225 529,00	249 597,00	189 303,90	75,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	10,90	9,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 529,00	235 744,00	178 741,00	75,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,00	2 002,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	8 550,00	72,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 488,00	38 203,22	83,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 488,00	38 203,22	83,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	38 203,22	86,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 324 084,00	1 579 128,71	1 394 701,69	88,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 482 136,71	1 311 578,43	88,49%
		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	1 267 000,00	1 471 136,71	1 302 315,54	88,52%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	9 262,89	102,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	722,00	672,00	93,07%
		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	722,00	672,00	93,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%
		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	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 084,00	47 400,00	38 711,60	81,67%
		0830	Wpływy z usług	21 084,00	47 400,00	38 711,60	81,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265 675,00	6 700 894,00	7 015 589,76	104,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	402 500,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	245 689,00	209 298,96	85,19%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 016,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	232 673,00	209 298,96	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			paragrafie 625				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 247 013,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 247 013,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 112,00	967 498,00	967 497,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	967 498,00	967 497,23	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	50,00	24,05	48,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	24,05	48,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	106 185,00	493 337,15	464,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 044,00	560,00	53,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 338,00	2 487,95	57,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	802,40	99,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	489 486,80	-
	90095		Pozostała działalność	4 896 000,00	4 956 472,00	4 907 332,60	99,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 632,00	10 631,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 479,57	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 321,00	7 321,40	100,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 139,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 896 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 761,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 761,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	28 787 501,00	33 176 029,95	32 582 293,39	98,21%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Perlejewo 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	539 351,00	1 958 116,38	1 958 116,38	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	539 351,00	539 351,00	539 351,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 351,00	431 351,00	431 351,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 418 765,38	1 418 765,38	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	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
020			Leśnictwo	1 890,00	6 678,00	6 678,65	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	1 890,00	6 678,00	6 678,65	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 890,00	2 472,00	2 472,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 206,00	4 206,53	100,01%
600			Transport i łączność	181 083,00	354 080,30	293 485,40	82,89%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 083,00	185 080,30	140 096,88	75,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 464,00	1 463,70	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 533,30	2 533,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 083,00	181 083,00	136 099,88	75,16%
630			Turystyka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 666,00	248 299,00	236 170,12	95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 890,00	216 523,00	203 533,99	94,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	193,50	46,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 126,00	22 126,35	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	106 475,00	150 000,00	137 404,94	91,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 683,00	43 510,13	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,00	299,07	100,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 776,00	31 776,00	32 636,13	102,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	31 776,00	31 776,00	32 636,13	102,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
750			Administracja publiczna	35 400,00	59 244,00	44 713,36	75,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	22 744,00	22 744,00	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	20 400,00	22 744,00	22 744,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	469,36	3,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	469,36	4,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	610,90	99,82%
		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	612,00	612,00	610,90	99,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 153,00	46 868,49	99,40%
		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	47 153,00	46 868,49	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 005,00	48 748,94	97,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 648,00	98,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 648,00	98,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 005,00	19 100,94	95,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	4,30	86,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 096,64	95,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 577 585,00	3 032 246,00	2 933 913,41	96,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 604,00	928 928,00	901 482,60	97,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 451,00	898 763,00	871 893,60	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961,00	1 116,00	1 137,00	101,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	16 704,00	16 607,00	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 738,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 942,00	1 357 395,00	1 286 862,34	94,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 771,00	256 822,00	245 638,55	95,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 602,00	793 497,00	752 669,17	94,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 547,00	143 449,00	133 550,46	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 922,00	26 283,00	6 078,72	23,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	37 293,00	64,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	915,00	101,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	105 090,07	143,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	744,00	776,80	104,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 850,57	97,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 045,00	40 929,00	40 574,47	99,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 820,00	5 820,00	4 522,83	77,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 843,00	10 785,50	109,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	14 573,00	14 573,20	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 359,00	10 693,00	10 692,94	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 994,00	704 994,00	704 994,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	692 836,00	692 836,00	692 836,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 834 503,00	7 642 261,00	7 642 260,44	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 275,00	2 362 854,00	2 362 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 359 275,00	2 362 854,00	2 362 854,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 715 827,00	1 715 826,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 715 827,00	1 715 826,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 874,00	3 269 874,00	3 269 874,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 874,00	3 269 874,00	3 269 874,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 352,00	88 351,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 352,00	88 351,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 354,00	205 354,00	205 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 354,00	205 354,00	205 354,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	223 850,00	663 165,31	699 503,45	105,48%
	80101		Szkoły podstawowe	7 044,00	60 562,00	246 229,99	406,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	104,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	171,62	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 044,00	7 044,00	9 339,28	132,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 518,00	43 374,20	87,59%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	184 240,89	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	327 266,00	241 716,41	73,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	41 103,28	85,63%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 506,00	121 853,13	60,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	78 760,00	78 760,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	167 316,00	121 184,74	72,43%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	95 700,90	68,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 316,00	25 483,84	93,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 606,31	15 248,85	97,71%
		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	15 036,37	15 036,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	212,48	37,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 415,00	75 123,46	81,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	17 499,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 999,00	29 849,00	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 347,00	38 704,46	100,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	243 172,00	324 483,00	295 185,22	90,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	38 400,00	37 999,87	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	37 999,87	98,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	47 000,00	40 451,24	86,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	47 000,00	40 451,24	86,07%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	58 747,00	58 533,67	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	58 747,00	58 533,67	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 072,00	40 502,00	29 287,92	72,31%
		0830	Wpływy z usług	19 072,00	19 072,00	14 264,06	74,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 000,00	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 430,00	15 017,16	70,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 100,00	81 000,00	73 870,52	91,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	81 000,00	73 870,52	91,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 144,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 144,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	249 597,00	189 303,90	75,84%
	85395		Pozostała działalność	225 529,00	249 597,00	189 303,90	75,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	10,90	9,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 529,00	235 744,00	178 741,00	75,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,00	2 002,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	8 550,00	72,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 488,00	38 203,22	83,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 488,00	38 203,22	83,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	38 203,22	86,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 324 084,00	1 579 128,71	1 394 701,69	88,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 482 136,71	1 311 578,43	88,49%
		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	1 267 000,00	1 471 136,71	1 302 315,54	88,52%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	9 262,89	102,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	722,00	672,00	93,07%
		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	722,00	672,00	93,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%
		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	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 084,00	47 400,00	38 711,60	81,67%
		0830	Wpływy z usług	21 084,00	47 400,00	38 711,60	81,67%

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	402 550,00	603 091,00	451 675,14	74,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	402 500,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 016,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 016,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	50,00	24,05	48,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	24,05	48,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	106 185,00	3 850,35	3,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 044,00	560,00	53,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 338,00	2 487,95	57,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	802,40	99,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 840,00	9 700,97	16,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 479,57	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 321,00	7 321,40	100,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 139,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	450,00	450,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 761,00	450,00	450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 761,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 798 036,00	16 865 562,70	16 282 053,71	96,54%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Perlejewo 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 %
020			Leśnictwo	0,00	25 478,00	25 479,24	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	25 478,00	25 479,24	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 478,00	25 479,24	100,00%
600			Transport i łączność	8 547 628,00	9 594 848,00	9 115 698,54	95,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 547 628,00	9 594 848,00	9 115 698,54	95,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 740,00	736 183,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 179 001,00	1 436 034,55	121,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 639 888,00	7 379 664,00	7 379 663,99	100,00%
720			Informatyka	1 023 963,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	554 749,00	554 749,25	557 558,28	100,51%
	75095		Pozostała działalność	554 749,00	554 749,25	557 558,28	100,51%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	554 749,00	554 749,25	557 558,28	100,51%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 125,00	6 097 803,00	6 563 914,62	107,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	232 673,00	209 298,96	89,95%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	232 673,00	209 298,96	89,95%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 247 013,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 247 013,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 112,00	967 498,00	967 497,23	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	967 498,00	967 497,23	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	489 486,80	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	489 486,80	-
	90095		Pozostała działalność	4 896 000,00	4 897 632,00	4 897 631,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 632,00	10 631,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 896 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	16 989 465,00	16 310 467,25	16 300 239,68	99,94%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	692 836,00	692 836,00	692 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 820,00	5 820,00	4 522,83	77,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 222,00	1 155 585,00	1 117 532,15	96,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 563,00	794 613,00	753 806,17	94,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 501,00	160 153,00	150 157,46	93,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 660,00	38 128,00	17 923,72	47,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	37 293,00	64,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 843,00	10 889,50	110,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	915,00	101,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	14 573,00	14 573,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 359,00	435 693,00	448 792,71	103,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	105 090,07	143,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	193,50	46,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23 914,00	23 463,15	98,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	24,05	48,10%
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	248 141,00	293 448,00	281 884,81	96,06%
0830	Wpływy z usług	180 156,00	254 472,00	189 779,84	74,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 110,00	36 110,87	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 838,00	7 338,52	74,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 010,00	47 727,56	99,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 351,00	433 130,00	433 129,64	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 235,00	9 235,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	32 499,00	15 000,00	46,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 529,00	258 047,00	191 512,76	74,22%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 805,00	269 705,00	131 192,41	48,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 012,00	3 027 837,76	2 853 550,64	94,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 999,00	29 849,00	99,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 906,00	547 839,00	515 713,26	94,14%
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	42 411,94	40 923,24	96,49%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 083,00	181 083,00	136 099,88	75,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	8 550,00	72,89%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	9 269,59	103,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 096,64	95,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 418,00	44 274,20	29,43%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	184 240,89	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 648,00	98,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 715 827,00	1 715 826,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 834 503,00	5 838 082,00	5 838 082,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 733 465,00	1 523 605,25	1 256 344,04	82,46%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 179 001,00	1 436 034,55	121,80%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 256 000,00	13 234 162,00	13 234 161,22	100,00%
	Razem	28 787 501,00	33 176 029,95	32 582 293,39	98,21%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	692 836,00	692 836,00	692 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 820,00	5 820,00	4 522,83	77,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 222,00	1 155 585,00	1 117 532,15	96,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 563,00	794 613,00	753 806,17	94,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 501,00	160 153,00	150 157,46	93,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 660,00	38 128,00	17 923,72	47,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	37 293,00	64,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 843,00	10 889,50	110,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	915,00	101,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	14 573,00	14 573,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 359,00	435 693,00	448 792,71	103,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	105 090,07	143,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	193,50	46,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23 914,00	23 463,15	98,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	24,05	48,10%
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	248 141,00	293 448,00	281 884,81	96,06%
0830	Wpływy z usług	180 156,00	254 472,00	189 779,84	74,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 110,00	36 110,87	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 838,00	7 338,52	74,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 010,00	47 727,56	99,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 351,00	433 130,00	433 129,64	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 235,00	9 235,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	32 499,00	15 000,00	46,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 529,00	258 047,00	191 512,76	74,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	9 269,59	103,00%
	Razem	4 089 727,00	4 859 170,00	4 611 159,20	94,90%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perlejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 570,00	1 682 465,38	1 675 706,98	99,60%
	01030		Izby rolnicze	12 812,00	16 000,00	14 828,20	92,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 812,00	16 000,00	14 828,20	92,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 258,00	247 700,00	242 113,40	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 723,40	47,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 258,00	237 700,00	237 390,00	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 505,15	2 505,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,93	358,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994,25	2 994,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 521,60	6 521,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 390 946,45	1 390 946,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,00	789,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 741 776,00	12 483 065,30	12 299 592,62	98,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 439,00	183 616,30	154 121,44	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,50	416,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 439,00	183 199,80	153 704,94	83,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 388 200,00	12 092 442,00	11 974 985,66	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	49 100,00	42 136,37	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	324 782,00	452 237,00	449 221,06	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	42 365,00	32 945,72	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 808,00	1 476,60	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 100,00	2 992 085,00	2 910 456,32	97,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 740,00	736 183,00	736 183,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	420 902,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	2 000,60	28,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	7 639 888,00	7 379 664,00	7 379 663,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
630			Turystyka	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 593,17	96,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 940,00	4 017,25	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 673,00	53,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 907,00	211 757,00	174 948,02	82,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 907,00	211 757,00	174 948,02	82,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 104,00	25 133,87	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	1 923,11	40,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 821,00	10 542,94	62,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 907,00	132 907,00	130 224,00	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
710			Działalność usługowa	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
720			Informatyka	1 204 663,00	39 395,00	18 570,54	47,14%
	72095		Pozostała działalność	1 204 663,00	39 395,00	18 570,54	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 824,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 963,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 571,00	18 570,54	100,00%
750			Administracja publiczna	2 112 079,00	2 520 244,00	2 321 021,42	92,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	22 744,00	22 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063,00	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	468,00	468,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	83 100,00	79 377,78	95,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	259,80	17,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	717,98	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 954,00	1 985 798,00	1 849 991,54	93,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	1 383,00	1 382,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 685,00	1 280 000,00	1 193 347,43	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 746,00	85 820,00	85 819,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 408,00	233 050,00	209 614,87	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 284,00	33 400,00	27 727,83	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 000,00	28 062,86	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 220,00	68 600,00	55 882,51	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 061,88	70,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 373,00	6 827,18	92,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 560,00	2 280,00	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	167 000,00	166 870,21	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	8 263,27	75,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 500,00	10 113,83	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	930,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 354,00	27 582,00	27 581,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 464,72	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 217,00	14 900,00	14 491,71	97,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	121 000,00	95 541,87	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	12 212,47	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	104 000,00	83 329,40	80,12%
	75095		Pozostała działalność	184 625,00	307 602,00	273 366,23	88,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	51 576,00	51 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 088,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	179 500,00	158 165,53	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 195,73	73,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 105,00	28 841,00	28 841,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 685,00	22 674,97	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	610,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,00	511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	87,38	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	12,52	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 153,00	46 868,49	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 140,00	6 099,93	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 049,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,93	150,42	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 882,07	11 882,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	951,00	950,55	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	395,60	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 609,00	202 636,00	161 993,71	79,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 609,00	175 631,00	137 868,77	78,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	14 300,00	52,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	15 845,00	15 011,64	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	2 604,00	2 462,07	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,00	68 944,00	62 159,89	90,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	10 706,69	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	22 000,00	16 950,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 456,00	6 581,25	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 946,00	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	752,00	751,23	99,90%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 005,00	19 124,94	86,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	18 870,64	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	4,30	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 398 356,00	4 736 388,31	4 290 870,70	90,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 741,00	2 725 617,00	2 526 540,00	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 798,00	99 236,00	97 674,45	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 906,00	497 126,00	483 770,03	97,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 056,00	28 096,00	28 095,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	324 862,00	267 981,68	82,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	358,07	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 187,00	36 793,00	25 604,45	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	151 331,00	129 661,64	85,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 080,00	20 080,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 017,00	37 168,56	86,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 489,13	44,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 983,00	7 982,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	65 208,00	63 416,31	97,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 800,00	3 898,93	81,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 220,00	3 211,20	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 537,00	47,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 238,00	86 907,00	86 906,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 000,00	6 473,11	80,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 901,00	1 169 248,00	1 107 395,43	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 630,00	110 862,00	110 861,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 721,00	842 137,00	699 550,00	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 424,00	21 000,00	20 318,81	96,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 996,00	43 996,00	42 131,98	95,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,00	35 339,00	32 278,77	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 710,00	2 709,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 599,00	58 673,00	57 206,76	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 457,00	21 219,00	18 033,01	84,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00	6 425,00	5 247,62	81,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 503,00	3 030,00	1 716,91	56,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 669,60	18,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	38 600,00	38 547,31	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 239,00	62 289,61	80,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 205,00	53 585,64	57,49%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	460,00	320,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 905,00	38 905,00	21 024,80	54,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	15 666,00	15 665,21	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 559,00	227 159,00	217 332,96	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 266,00	94 066,00	78 377,64	83,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 766,00	18 780,00	18 779,40	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 973,00	5 315,00	5 314,52	99,99%
	80104		Przedszkola	15 000,00	39 600,00	39 521,52	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	39 600,00	39 521,52	99,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 017,00	409 180,00	383 699,24	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,92	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 430,00	45 960,00	45 880,22	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	5 560,00	5 558,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 928,00	8 300,00	7 553,82	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 500,00	12 198,17	47,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	166 400,00	162 210,28	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 000,00	21 921,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	3 883,00	3 881,38	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	2 837,00	136,08	4,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	124 160,00	124 160,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 258,00	15 258,00	10 529,04	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	849,00	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 258,00	11 258,00	8 805,04	78,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	202 167,00	146 500,55	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 147,00	31 903,40	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 020,00	114 597,15	68,20%
	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	24 882,00	24 882,00	24 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	3 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 813,00	20 813,00	20 813,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 673,00	291 673,00	291 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,00	41 720,00	41 720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 975,00	243 975,00	243 975,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 606,31	15 606,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,87	148,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 887,50	14 887,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	569,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	29 064,00	170 268,00	152 369,04	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 068,00	36 419,00	67,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	30 853,00	30 852,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,74	4 260,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 815,42	27 661,18	99,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 270,84	6 175,94	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 186,00	48 402,00	36 498,74	75,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 186,00	47 402,00	36 498,74	77,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	16 850,00	9 230,44	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	17 402,00	16 018,30	92,05%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	904 675,00	1 051 432,00	901 219,19	85,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	121 411,00	223 450,00	192 267,84	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	24 800,00	22 424,82	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	1 643,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492,00	12 840,00	9 809,17	76,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 096,00	801,38	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 864,00	45 344,98	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 156,00	16 555,75	44,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 603,00	32 243,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 552,00	62 551,19	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	57 000,00	45 251,24	79,39%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	57 000,00	45 251,24	79,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 347,00	314 017,00	275 135,08	87,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,00	193,33	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 793,00	227 354,00	201 593,97	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	17 147,00	17 146,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	43 270,00	37 770,06	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	4 100,00	2 837,92	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 444,00	231,86	9,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	6 210,27	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	340,40	68,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 602,00	7 601,78	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	5,49	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 203,05	60,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 917,00	45 395,00	36 954,35	81,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 924,00	4 923,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	30 100,00	23 428,00	77,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00	2 662,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	5 870,00	4 677,96	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	335,95	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	787,00	787,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	139,75	99,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	103 200,00	93 537,80	90,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	102 000,00	92 338,15	90,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	164,00	163,65	99,79%
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	242 680,00	203 030,88	83,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	235 000,00	198 030,88	84,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%
	85395		Pozostała działalność	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183 347,00	183 346,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 500,00	15 500,00	83,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	234 110,00	233 929,57	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 368,00	58 400,00	93,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 529,00	55 396,00	21 672,00	39,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	58 000,00	47 754,03	82,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 470 631,00	1 714 875,71	1 512 327,79	88,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 473 136,71	1 301 164,75	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 098,00	1 430 729,00	1 263 955,98	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 239,00	34 709,00	30 909,77	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	6 224,00	5 503,17	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	851,00	560,63	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	235,20	47,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	722,00	672,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,00	672,00	93,07%
	85504		Wspieranie rodziny	41 429,00	41 429,00	27 282,42	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	27 282,42	84,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	48 978,00	43 847,21	89,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,58	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,97	99,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 202,00	150 610,00	139 361,41	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	95 000,00	92 571,94	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 039,00	7 038,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 253,00	17 528,07	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	2 530,00	2 395,15	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 084,00	22 976,00	16 966,00	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 612,00	2 611,44	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 887,00	8 081 204,00	7 905 395,86	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 129,00	445 664,00	409 266,60	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	75 000,00	70 259,03	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	1 805,00	1 804,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	12 825,00	12 322,92	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 838,00	1 765,57	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	14 137,66	88,36%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 748,79	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	323 933,00	297 405,68	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 758,00	2 318,00	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00	2 505,00	2 504,12	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	7 831,23	39,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	7 831,23	71,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	252 698,00	252 697,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 016,00	13 015,86	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 009,00	7 008,54	99,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	232 673,00	232 672,70	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 835 139,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 013,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 126,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	20 880,00	18 923,67	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 122,21	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 880,00	17 801,46	99,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 012,00	1 163 179,00	1 155 282,04	99,32%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 000,00	113 317,89	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	8 786,02	73,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	65 681,00	65 680,90	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	967 498,00	967 497,23	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 000,00	17 085,60	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	17 085,60	15,82%
	90095		Pozostała działalność	5 807 607,00	6 049 873,00	6 023 399,62	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 427,00	72 427,00	63 847,49	88,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	90 000,00	86 395,70	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 092,00	57 092,00	56 135,73	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 139,00	47 047,50	95,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 672,00	8 302,50	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	560,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	52 421,95	87,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	11 845,00	11 845,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 650,00	809 998,00	809 843,75	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 896 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 869,00	292 266,00	262 773,05	89,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 869,00	173 266,00	158 400,90	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	18 789,00	17 428,61	92,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	1 310,02	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	2 997,00	2 690,69	89,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	429,00	264,38	61,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	232,00	232,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 507,00	2 261,00	2 260,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 515,00	33 211,00	22 402,92	67,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	2 579,00	2 578,10	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	69 761,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	101 548,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 386,00	36 489,00	34 266,79	93,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 074,00	1 073,19	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	110 000,00	98 912,15	89,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	110 000,00	98 912,15	89,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	33 500,00	1 619,10	4,83%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	1 619,10	46,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 619,10	80,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	30 597 228,00	34 067 705,70	32 386 432,65	95,06%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Perlejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 812,00	1 444 765,38	1 438 316,98	99,55%
	01030		Izby rolnicze	12 812,00	16 000,00	14 828,20	92,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 812,00	16 000,00	14 828,20	92,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	10 000,00	4 723,40	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 723,40	47,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 505,15	2 505,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,93	358,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994,25	2 994,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 521,60	6 521,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 390 946,45	1 390 946,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,00	789,00	100,00%
600			Transport i łączność	744 911,00	905 126,30	833 289,71	92,06%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 439,00	183 616,30	154 121,44	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,50	416,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 439,00	183 199,80	153 704,94	83,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	408 472,00	552 510,00	525 779,75	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	49 100,00	42 136,37	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	324 782,00	452 237,00	449 221,06	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	42 365,00	32 945,72	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 808,00	1 476,60	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	23 500,00	19 743,42	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 593,17	96,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 940,00	4 017,25	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 673,00	53,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 907,00	204 632,00	167 823,92	82,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 907,00	204 632,00	167 823,92	82,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 104,00	25 133,87	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	1 923,11	40,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 821,00	10 542,94	62,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 907,00	132 907,00	130 224,00	97,98%
710			Działalność usługowa	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 075,00	3 075,00	19,13%
720			Informatyka	0,00	20 824,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	20 824,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 824,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 112 079,00	2 508 244,00	2 312 921,42	92,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	22 744,00	22 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063,00	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	468,00	468,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	83 100,00	79 377,78	95,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	259,80	17,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	717,98	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 954,00	1 985 798,00	1 849 991,54	93,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	1 383,00	1 382,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 685,00	1 280 000,00	1 193 347,43	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 746,00	85 820,00	85 819,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 408,00	233 050,00	209 614,87	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 284,00	33 400,00	27 727,83	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 000,00	28 062,86	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 220,00	68 600,00	55 882,51	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 061,88	70,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 373,00	6 827,18	92,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 560,00	2 280,00	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	167 000,00	166 870,21	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	8 263,27	75,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 500,00	10 113,83	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	930,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 354,00	27 582,00	27 581,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 464,72	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 217,00	14 900,00	14 491,71	97,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	121 000,00	95 541,87	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	12 212,47	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	104 000,00	83 329,40	80,12%
	75095		Pozostała działalność	184 625,00	295 602,00	265 266,23	89,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	51 576,00	51 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 088,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	179 500,00	158 165,53	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 195,73	73,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 105,00	28 841,00	28 841,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 685,00	22 674,97	95,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	610,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,00	511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	87,38	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	12,52	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 153,00	46 868,49	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 140,00	6 099,93	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 049,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,93	150,42	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 882,07	11 882,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	951,00	950,55	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	395,60	99,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 609,00	195 636,00	156 993,71	80,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 609,00	175 631,00	137 868,77	78,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	14 300,00	52,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	15 845,00	15 011,64	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	2 604,00	2 462,07	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,00	68 944,00	62 159,89	90,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	10 706,69	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	22 000,00	16 950,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 456,00	6 581,25	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 946,00	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	752,00	751,23	99,90%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 005,00	19 124,94	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	18 870,64	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	4,30	86,00%
757			Obsługa długu publicznego	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 379,00	196 379,00	178 848,01	91,07%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 299 356,00	4 565 228,31	4 119 710,70	90,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 741,00	2 725 617,00	2 526 540,00	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 798,00	99 236,00	97 674,45	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 906,00	497 126,00	483 770,03	97,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 056,00	28 096,00	28 095,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	324 862,00	267 981,68	82,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	358,07	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 187,00	36 793,00	25 604,45	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	151 331,00	129 661,64	85,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 080,00	20 080,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 017,00	37 168,56	86,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 489,13	44,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 983,00	7 982,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	65 208,00	63 416,31	97,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 800,00	3 898,93	81,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 220,00	3 211,20	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 537,00	47,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 238,00	86 907,00	86 906,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 000,00	6 473,11	80,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 901,00	1 169 248,00	1 107 395,43	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 630,00	110 862,00	110 861,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 721,00	842 137,00	699 550,00	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 424,00	21 000,00	20 318,81	96,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 996,00	43 996,00	42 131,98	95,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,00	35 339,00	32 278,77	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 710,00	2 709,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 599,00	58 673,00	57 206,76	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 457,00	21 219,00	18 033,01	84,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00	6 425,00	5 247,62	81,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 503,00	3 030,00	1 716,91	56,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 669,60	18,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	38 600,00	38 547,31	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 239,00	62 289,61	80,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 205,00	53 585,64	57,49%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	460,00	320,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 905,00	38 905,00	21 024,80	54,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	15 666,00	15 665,21	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 559,00	227 159,00	217 332,96	95,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 266,00	94 066,00	78 377,64	83,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 766,00	18 780,00	18 779,40	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 973,00	5 315,00	5 314,52	99,99%
	80104		Przedszkola	15 000,00	39 600,00	39 521,52	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	39 600,00	39 521,52	99,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 017,00	285 020,00	259 539,24	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,92	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 430,00	45 960,00	45 880,22	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	5 560,00	5 558,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 928,00	8 300,00	7 553,82	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 500,00	12 198,17	47,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	166 400,00	162 210,28	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 000,00	21 921,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	3 883,00	3 881,38	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	2 837,00	136,08	4,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 258,00	15 258,00	10 529,04	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	849,00	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 258,00	11 258,00	8 805,04	78,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	202 167,00	146 500,55	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 147,00	31 903,40	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 020,00	114 597,15	68,20%
	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	24 882,00	24 882,00	24 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	3 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 813,00	20 813,00	20 813,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 673,00	291 673,00	291 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,00	41 720,00	41 720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 975,00	243 975,00	243 975,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 606,31	15 606,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,87	148,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 887,50	14 887,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	569,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 064,00	123 268,00	105 369,04	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 068,00	36 419,00	67,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	30 853,00	30 852,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,74	4 260,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 815,42	27 661,18	99,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 270,84	6 175,94	98,49%
851			Ochrona zdrowia	19 186,00	42 252,00	30 348,74	71,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 186,00	41 252,00	30 348,74	73,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	16 850,00	9 230,44	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	17 402,00	16 018,30	92,05%
852			Pomoc społeczna	904 675,00	988 880,00	838 668,00	84,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	121 411,00	160 898,00	129 716,65	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	24 800,00	22 424,82	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	1 643,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492,00	12 840,00	9 809,17	76,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 096,00	801,38	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 864,00	45 344,98	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 156,00	16 555,75	44,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 603,00	32 243,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 690,00	4 544,72	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	57 000,00	45 251,24	79,39%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	57 000,00	45 251,24	79,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	52 000,00	50 497,28	97,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 347,00	314 017,00	275 135,08	87,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,00	193,33	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 793,00	227 354,00	201 593,97	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	17 147,00	17 146,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	43 270,00	37 770,06	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	4 100,00	2 837,92	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 444,00	231,86	9,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	6 210,27	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	340,40	68,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 602,00	7 601,78	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	5,49	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 203,05	60,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 917,00	45 395,00	36 954,35	81,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 924,00	4 923,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	30 100,00	23 428,00	77,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00	2 662,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	5 870,00	4 677,96	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	335,95	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	787,00	787,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	139,75	99,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	103 200,00	93 537,80	90,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	102 000,00	92 338,15	90,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	164,00	163,65	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	242 680,00	203 030,88	83,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	235 000,00	198 030,88	84,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%
	85395		Pozostała działalność	225 529,00	555 723,00	514 850,08	92,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183 347,00	183 346,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 500,00	15 500,00	83,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	234 110,00	233 929,57	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 368,00	58 400,00	93,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 529,00	55 396,00	21 672,00	39,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	59 488,00	47 754,03	80,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	58 000,00	47 754,03	82,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 470 631,00	1 714 875,71	1 512 327,79	88,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 473 136,71	1 301 164,75	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 098,00	1 430 729,00	1 263 955,98	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 239,00	34 709,00	30 909,77	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	6 224,00	5 503,17	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	851,00	560,63	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	235,20	47,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	722,00	672,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,00	672,00	93,07%
	85504		Wspieranie rodziny	41 429,00	41 429,00	27 282,42	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	27 282,42	84,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	48 978,00	43 847,21	89,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,58	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	48 870,00	43 739,66	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,97	99,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 202,00	150 610,00	139 361,41	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	95 000,00	92 571,94	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 039,00	7 038,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 253,00	17 528,07	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	2 530,00	2 395,15	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 084,00	22 976,00	16 966,00	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 612,00	2 611,44	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 086,00	1 097 444,00	921 791,28	83,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 129,00	445 664,00	409 266,60	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	75 000,00	70 259,03	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	1 805,00	1 804,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	12 825,00	12 322,92	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 838,00	1 765,57	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	14 137,66	88,36%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 748,79	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	323 933,00	297 405,68	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 758,00	2 318,00	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00	2 505,00	2 504,12	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	7 831,23	39,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	7 831,23	71,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 025,00	20 024,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 016,00	13 015,86	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 009,00	7 008,54	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	20 880,00	18 923,67	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 122,21	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 880,00	17 801,46	99,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	130 000,00	122 103,91	93,93%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 000,00	113 317,89	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	8 786,02	73,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 000,00	17 085,60	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	17 085,60	15,82%
	90095		Pozostała działalność	219 957,00	352 875,00	326 555,87	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 427,00	72 427,00	63 847,49	88,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	90 000,00	86 395,70	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 092,00	57 092,00	56 135,73	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 139,00	47 047,50	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 672,00	8 302,50	71,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	560,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	52 421,95	87,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 869,00	232 266,00	202 773,05	87,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 869,00	113 266,00	98 400,90	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	18 789,00	17 428,61	92,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	1 310,02	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	2 997,00	2 690,69	89,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	429,00	264,38	61,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	232,00	232,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 507,00	2 261,00	2 260,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 515,00	33 211,00	22 402,92	67,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	2 579,00	2 578,10	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	69 761,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	101 548,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 386,00	36 489,00	34 266,79	93,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 074,00	1 073,19	99,92%
	92116		Biblioteki	95 000,00	110 000,00	98 912,15	89,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	110 000,00	98 912,15	89,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	1 619,10	46,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	1 619,10	46,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 619,10	80,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	11 744 141,00	14 893 748,70	13 360 479,33	89,71%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Perlejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 758,00	237 700,00	237 390,00	99,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 258,00	237 700,00	237 390,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 258,00	237 700,00	237 390,00	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 996 865,00	11 577 939,00	11 466 302,91	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 979 728,00	11 539 932,00	11 449 205,91	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 100,00	2 992 085,00	2 910 456,32	97,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 740,00	736 183,00	736 183,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	420 902,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	2 000,60	28,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 639 888,00	7 379 664,00	7 379 663,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
720			Informatyka	1 204 663,00	18 571,00	18 570,54	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 204 663,00	18 571,00	18 570,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 963,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 571,00	18 570,54	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	8 100,00	67,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	8 100,00	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	171 160,00	171 160,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00	124 160,00	124 160,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	124 160,00	124 160,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 552,00	62 551,19	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	62 552,00	62 551,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 552,00	62 551,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 801,00	6 983 760,00	6 983 604,58	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	232 673,00	232 672,70	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	232 673,00	232 672,70	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 835 139,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 013,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 126,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 012,00	1 033 179,00	1 033 178,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	65 681,00	65 680,90	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	967 498,00	967 497,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 587 650,00	5 696 998,00	5 696 843,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 650,00	809 998,00	809 843,75	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 896 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 853 087,00	19 173 957,00	19 025 953,32	99,23%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 418 765,38	1 418 765,38	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	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
600			Transport i łączność	171 533,30	155 921,82	90,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	169 000,00	153 388,52	90,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 533,30	2 533,30	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	2 533,30	2 533,30	100,00%
750			Administracja publiczna	22 744,00	22 744,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 744,00	22 744,00	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	22 744,00	22 744,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	610,90	99,82%
		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	612,00	610,90	99,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 153,00	46 868,49	99,40%
		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	47 153,00	46 868,49	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 036,37	15 036,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 036,37	15 036,37	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	15 036,37	15 036,37	100,00%
855			Rodzina	1 522 728,71	1 346 727,20	88,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 136,71	1 302 315,54	88,40%
		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	1 471 136,71	1 302 315,54	88,52%
		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	722,00	672,00	93,07%
		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	722,00	672,00	93,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 870,00	43 739,66	89,50%
		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	48 870,00	43 739,66	89,50%
			Razem	3 198 837,76	3 006 939,16	94,00%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perlejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 418 765,38	1 418 765,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,15	2 505,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,93	358,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,25	2 994,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 521,60	6 521,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 390 946,45	1 390 946,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00%
600			Transport i łączność	171 533,30	155 921,82	90,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	169 000,00	153 388,52	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	153 388,52	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 533,30	2 533,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,50	416,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,80	2 116,80	100,00%
750			Administracja publiczna	22 744,00	22 744,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 744,00	22 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	468,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 030,00	47 744,39	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	610,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,38	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,52	96,31%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 153,00	46 868,49	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	6 099,93	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 049,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,93	150,42	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,07	11 882,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00	950,55	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	395,60	99,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 036,37	15 036,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 036,37	15 036,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,87	148,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 887,50	14 887,50	100,00%
855			Rodzina	1 522 728,71	1 345 576,41	88,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 136,71	1 301 164,75	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 729,00	1 263 955,98	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 709,00	30 909,77	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00	5 503,17	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	560,63	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	235,20	47,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	672,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	672,00	93,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 870,00	43 739,66	89,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 870,00	43 739,66	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 198 837,76	3 005 788,37	93,97%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: 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	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%
			Razem	400 000,00	425 000,00	438 099,77	103,08%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 129,00	445 664,00	409 266,60	91,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 129,00	445 664,00	409 266,60	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	75 000,00	70 259,03	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	1 805,00	1 804,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	12 825,00	12 322,92	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 838,00	1 765,57	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	14 137,66	88,36%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 748,79	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	323 933,00	297 405,68	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 758,00	2 318,00	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00	2 505,00	2 504,12	99,96%
			Razem	444 129,00	445 664,00	409 266,60	91,83%

W 2023 r. Gmina Perlejewo, dochody z opłat przeznaczyła na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wypracowując jednocześnie nadwyżkę w wysokości 28 833,17 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w latach następnych. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami objęły przede wszystkim usługę odbioru odpadów od mieszkańców Gminy, koszty utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK oraz koszty administracyjne.

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 186,00	20 393,00	19 096,03	93,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 186,00	20 393,00	19 096,03	93,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 820,00	5 820,00	4 522,83	77,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	14 573,00	14 573,20	100,00%
			Razem	19 186,00	20 393,00	19 096,03	93,64%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	19 186,00	48 402,00	36 498,74	75,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 186,00	47 402,00	36 498,74	77,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	16 850,00	9 230,44	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	17 402,00	16 018,30	92,05%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Razem	19 186,00	48 402,00	36 498,74	75,41%

3.13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	17 137,00	38 007,00	17 097,00	44,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	110 000,00	98 912,15	-	-	-	-	-	-	89,92%
	92116		Biblioteki	95 000,00	110 000,00	98 912,15	-	-	-	-	-	-	89,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	110 000,00	98 912,15	-	-	-	-	-	-	89,92%
			Razem	95 000,00	110 000,00	98 912,15	0,00	0,00	0,00	17 137,00	44 157,00	23 247,00	89,92%

Dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo nie udzielała.

W rozdziale 60014 ujęto dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie" – 17 097,00 zł.

W rozdziale 85154 ujęto dotację dla Gminy Drohiczyn na zakup urządzenia pomiarowego Alkometr A2.0/04 przeznaczonego do automatycznego pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu dla Posterunku Policji w Drohiczynie z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W rozdziale 92116 ujęta została dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	232 673,00	232 672,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	232 673,00	232 672,70	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	232 673,00	232 672,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 673,00	235 672,70	-

Podmiotowych i przedmiotowych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo w 2022 r. nie udzielała.

W rozdziale 90005 ujęte zostały dotacje w formie grantów dla mieszkańców Gminy Perlejewo w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo”, przeznaczone na pokrycie części kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

W rozdziale 92195 ujęto dotację dla Stowarzyszenia Kobyla 560 na dofinansowanie wkładu własnego do zadania "Droga ku niepodległości - historia i tradycje Gminy Perlejewo" - koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	146 570,00	107 546,52	73,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 275,62	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	104,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	171,62	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	95 700,90	68,36%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	95 700,90	68,36%
	80195		Pozostała działalność	6 570,00	6 570,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 570,00	6 570,00	100,00%
			Razem	146 570,00	107 546,52	73,38%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	151 846,00	107 546,52	70,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5 276,00	5 275,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 275,62	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	95 700,90	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	95 700,90	68,36%
	80195		Pozostała działalność	6 570,00	6 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	100,00%
			Razem	151 846,00	107 546,52	70,83%

Dochody zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych to głównie opłaty za wyżywienie dzieci, które przeznaczone zostały na zapłatę za usługi cateringowe. Pozostałe dochody to opłaty od wydanych duplikatów świadectw, nagroda otrzymana przez Szkołę Podstawową w Perlejewie w konkursie "Do Hymnu!", które zostały przeznaczone na zakup różnych materiałów oraz dofinansowanie do wycieczek dla uczniów w ramach programu Poznajemy Podlaskie.

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 431 351,00 zł (z 431 351,00 zł do 0,00 zł)	-	-
020	02001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 476,07 zł (z 0,00 zł do 4 476,07 zł)	-	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 23 559,24 zł (z 35 000,00 zł do 11 440,76 zł)	zmniejszenie o 23 559,24 zł (z 35 000,00 zł do 11 440,76 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,81 zł (z 2 763,32 zł do 2 865,13 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 76 204,91 zł (z 83 830,91 zł do 7 626,00 zł)	zmniejszenie o 83 092,91 zł (z 83 830,91 zł do 738,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21 504,15 zł (z 21 504,15 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 667,39 zł (z 5 059,63 zł do 4 392,24 zł)	zmniejszenie o 667,39 zł (z 5 059,63 zł do 4 392,24 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 29 623,38 zł (z 0,00 zł do 29 623,38 zł)	wzrost o 29 623,38 zł (z 0,00 zł do 29 623,38 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 831,78 zł (z 0,00 zł do 1 831,78 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 592,60 zł (z 29 654,60 zł do 29 062,00 zł)	zmniejszenie o 592,60 zł (z 29 654,60 zł do 29 062,00 zł)	bez zmian (2 193,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 16,00 zł (z 40,50 zł do 24,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 85,00 zł (z 45,00 zł do 130,00 zł)	wzrost o 85,00 zł (z 45,00 zł do 130,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 41,50 zł do 33,50 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 620,60 zł (z 16 741,40 zł do 21 362,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 900,68 zł (z 14 714,88 zł do 15 615,56 zł)	wzrost o 861,68 zł (z 14 690,88 zł do 15 552,56 zł)	zmniejszenie o 1 297,77 zł (z 6 948,93 zł do 5 651,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 536,01 zł (z 35 224,31 zł do 42 760,32 zł)	wzrost o 7 545,01 zł (z 35 215,31 zł do 42 760,32 zł)	zmniejszenie o 946,82 zł (z 10 709,28 zł do 9 762,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 920,22 zł (z 7 535,35 zł do 10 455,57 zł)	wzrost o 2 920,22 zł (z 7 535,35 zł do 10 455,57 zł)	wzrost o 349,68 zł (z 661,86 zł do 1 011,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 850,49 zł (z 14 209,76 zł do 19 060,25 zł)	wzrost o 4 850,49 zł (z 14 209,76 zł do 19 060,25 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 557,00 zł (z 1 080,00 zł do 523,00 zł)	zmniejszenie o 1 080,00 zł (z 1 080,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 987,93 zł (z 816,53 zł do 3 804,46 zł)	zmniejszenie o 576,07 zł (z 816,53 zł do 240,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 568,70 zł (z 9 917,30 zł do 16 486,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 40,12 zł (z 112,32 zł do 72,20 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 535,92 zł (z 1 535,92 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 977,11 zł (z 114 532,57 zł do 115 509,68 zł)	wzrost o 977,11 zł (z 114 532,57 zł do 115 509,68 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 093,00 zł (z 12,00 zł do 2 105,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,40 zł (z 11,40 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 971,28 zł (z 94 973,30 zł do 96 944,58 zł)	zmniejszenie o 11 740,84 zł (z 94 973,30 zł do 83 232,46 zł)	wzrost o 2 777,05 zł (z 18 326,00 zł do 21 103,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 783,00 zł (z 5 783,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 190,00 zł (z 0,00 zł do 16 190,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 474 061,27 zł (z 926 397,25 zł do 452 335,98 zł)	zmniejszenie o 74 458,16 zł (z 436 655,84 zł do 362 197,68 zł)	wzrost o 847,29 zł (z 38 932,97 zł do 39 780,26 zł)

Znacznym wzrostem należności w rozdziale 75095 związany jest z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej za wycinkę drzew.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2023 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2023 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 282/XXXVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. po stronie dochodów w wysokości 28 787 501,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2023 r. wynosił 33 176 029,95 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 30 597 228,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2023 r. wynosił 34 067 705,70 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 110 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 95 000,00 zł, po zmianach kwota 110 000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Przychody z prowadzonej działalności	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	110 000,00
Koszty, w tym:	98 912,15
<i>Wynagrodzenia</i>	80 975,82
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	12 753,57
<i>Składki na FP</i>	1 742,65
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 788,66
<i>Zakup książek i prenumeraty</i>	961,17
<i>Zakup różnych towarów i materiałów</i>	560,44
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	120,00
<i>Zakup różnych usług</i>	9,84
Środki na wydatki majątkowe	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00
Stan należności na 01.01.2023	0,00
Stan należności na 31.12.2023	0,00
Stan zobowiązań na 01.01.2023	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023	0,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	0,00

Plan dotacji w kwocie 110 000,00 zł został przekazany w 89,92%, tj. w kwocie 98 912,15 zł.

Plan wydatków w wysokości 110 000 zł został zrealizowany w kwocie 98 912,15 zł, co stanowi 89,92% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 95 472,04 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 560,44 zł.

Na zakup książek i prenumeratę czasopism wydatkowano kwotę 961,17 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została kwota 1 788,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 0,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

I. Grunty mienia komunalnego – 257,2871 ha, w tym:

- a. grunty pod zabudowę usługową i mieszkaniową – 8 ha
- b. drogi
 - i. Gminne – 112,34 ha
 - ii. Rolnicze dojazdowe – 116,6152 ha
- c. pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne) – 20,3319 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

- a. wieczyste użytkowanie
 - i. Tomex (dz. 102/1) – 0,35 ha
 - ii. Iwanowicz Agata (dz. 485/1) – 0,15 ha
 - iii. Niemyjski Zdzisław (dz. 322/8) – 0,47 ha
- b. dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt (dz. 131/6) – 0,28 ha
- c. pod zabudowę obiektów szkolnych, urzędów sportowych – 7,23 ha
- d. pod zabudowę budynku Urzędu Gminy (dz. 102/3) – 0,12 ha
- e. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie (dz. 94/8 i 94/9) – 0,48 ha
- f. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach (dz. 20/4, 20/5, 20/6) – 1,29 ha
- g. grunty pod remizami strażackimi – 2,17 ha

III. Łączna wartość środków trwałych – 74 842 865,27 zł, w tym:

- a. grunty – 307 473,50 zł
- b. budynki – 21 608 006,90 zł
- c. drogi – 29 048 049,33 zł
- d. wodociągi – 5 109 199,18 zł
- e. zestawy komputerowe i inny sprzęt – 295 947,56 zł
- f. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy Perlejewo – 2 118 429,26 zł
- g. instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody – 264 093,87 zł
- h. instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych – 161 160,02 zł
- i. samochody strażackie – 2 247 144,80 zł
- j. autobusy – 2 716 440,00 zł
- k. samochody osobowe – 405 360,01 zł
- l. budowle – 6 950 335,36 zł
- m. sprzęt komunalny i PSZOK – 1 904 396,73 zł
- n. oświetlenie uliczne – 1 492 272,66 zł
- o. wartości niematerialne i prawne – 47 606,54 zł

p.pozostałe – 166 949,55 zł

W okresie objętym informacją w mieniu komunalnym gminy nastąpiło zwiększenie środków trwałych o:

1. koszt budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – 4 454 513,30 zł;
2. koszt przebudowy świetlicy w Borzymach – 1 846 846,00 zł;
3. koszt przebudowy dachu na świetlicy w Leszczce Dużej – 60 000,00 zł;
4. koszt montażu zegara na Szkole Podstawowej w Perlejewie – 26 000,00 zł;
5. koszt montażu monitoringu na budynku Urzędu Gminy – 6 100,00 zł;
6. koszt wykonania przebudowy dróg gminnych – 780 389,30 zł:
 - a.droga gminna Kobyla – Głody 109006B – 1 318 280,65 zł;
 - b.droga Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 7 963 763,21 zł;
 - c.droga gminna Leśniki 109038B – 1 157 085,00 zł;
 - d.droga gminna nr 158502B Granne NCT – 1 032 549,76 zł;
7. koszt budowy nowego odcinka sieci wodociągowej Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy Inochy – 238 390,00 zł;
8. koszt modernizacji oświetlenia ulicznego – 1 033 178,13 zł;
9. koszt zakupu wraz z instalacją systemu do transmisji obrad Rady Gminy oraz głosowania elektronicznego – 18 570,54 zł;
10. koszt zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej – 124 160,00 zł wraz z kosztem poniesionym przez PFRON – 115 700,00 zł;
11. koszt zakupu aparatów do elektroterapii i ultradźwięków oraz do terapii polem magnetycznym do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – 30 533,76 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie środka trwałego – likwidacja poprzez kasację samochodu STAR 266 do zimowego utrzymania dróg – 25 338,00 zł.

W 2023 roku z majątku gminy osiągnięto dochody w kwocie 280 706,69 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych – 108 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2 472,12 zł,
- z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 193,50 zł,
- z tytułu najmu budynków należących do gminy – 170 041,07 zł.

Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.