

**ZARZĄDZENIE NR 15/2024**  
**WÓJTA GMINY PUŃSK**

z dnia 4 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i kształtowania się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puńsk na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Puńsk postanawia:

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

- **plan dochodów** po dokonanych zmianach wynosi: **39 126 422 zł**

- **wykonanie 36 845 634,12 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- **plan wydatków** po dokonanych zmianach wynosi: **40 926 422 zł**

- **wykonanie 39 576 233,22 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 3 - Część opisowa

Przychody i rozchody budżetu gminy Puńsk- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zestawienie przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych –załącznik Nr 5.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska - załącznik Nr 9.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – Załącznik nr 10.

Informacja samorządowych osób prawnych z realizacji przychodów i kosztów - załącznik Nr 11.

Informacja o stanie mienia komunalnego- załącznik Nr 12.

Informacje o WPF na lata 2023-2036 i przedsięwzięciach - Załącznik Nr 13.

§ 2. Przedstawić informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy Puńsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Puńsk

**Witold Liszkowski**

Plan dochodów na 2023 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXI/207/2022 Rady Gminy Puńsk w dniu 29 grudnia 2022 roku na kwotę 34 140 000 zł, z tego dochody bieżące 21 069 576 zł; dochody majątkowe 13 070 424 zł. Po dokonanych zmianach w II półroczu plan dochodów ogółem 39 126 422 zł w tym: dochody bieżące 28 177 598 zł, dochody majątkowe 10 948 824 zł.

**Dochody własne:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31 12 2023	Wykonanie za II półrocze 2023 roku		% wykonania
					Dochody ogółem	w tym: majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529 311,00</b>	<b>529 525,17</b>	<b>0,00</b>	100,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	524 311,00	524 311,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 311,00	524 311,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 214,17	0,00	104,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 214,17	0,00	104,28
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>844 899,63</b>	<b>0,00</b>	84,28
	40002		Dostarczanie wody	932 500,00	830 049,63	0,00	89,01
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	828 904,79	0,00	89,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 144,84	0,00	45,79
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	14 850,00	0,00	21,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	14 850,00	0,00	21,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 259 615,00</b>	<b>7 614 703,73</b>	<b>7 591 793,56</b>	92,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 254 445,00	7 614 703,73	7 591 793,56	92,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 907,95	0,00	104,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22	0,00	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	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	301 000,00	298 737,20	298 737,20	99,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 459,16	81 459,16	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 517 445,00	7 211 597,20	7 211 597,20	95,93
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 170,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 170,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 233 618,00</b>	<b>1 040 896,27</b>	<b>648 542,22</b>	84,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 775,00	885 685,46	648 542,22	84,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 475,00	13 474,87	0,00	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	70 000,00	81 560,41	0,00	116,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	0,00	372,22	372,22	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	648 170,00	648 170,00	76,26
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 926,94	0,00	128,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 181,02	0,00	393,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 193,00	61 379,59	0,00	61,88
	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	20 000,00	20 909,21	0,00	104,55
	0830	Wpływy z usług	79 093,00	40 344,67	0,00	51,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	125,71	0,00	125,71
	70095	Pozostała działalność	89 650,00	93 831,22	0,00	104,66
	0830	Wpływy z usług	89 650,00	89 743,62	0,00	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,96</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 598,00	0,00	71,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 598,00	0,00	71,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>833 163,41</b>	<b>587 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,47</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 163,41	575 113,00	0,00	69,87
	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	61,50	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	37,27	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	698 163,41	575 014,23	0,00	82,36
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	12 032,00	0,00	120,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 032,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 235,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 235,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235,00	0,00	0,00	0,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 079 028,00</b>	<b>7 826 298,88</b>	<b>0,00</b>	96,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	436,49	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	436,49	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 956 773,00	3 774 628,30	0,00	95,40
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 124 184,00	3 285 363,00	0,00	105,16
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 108,00	1 101,00	0,00	99,37
		0330 Wpływy z podatku leśnego	34 364,00	34 371,00	0,00	100,02
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	790 483,00	442 100,82	0,00	55,93
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 880,00	0,00	288,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 634,00	7 394,48	0,00	131,25
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 418,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 176,00	1 667 645,87	0,00	96,16
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	718 614,00	701 748,60	0,00	97,65
		0320 Wpływy z podatku rolnego	693 057,00	677 969,00	0,00	97,82
		0330 Wpływy z podatku leśnego	65 152,00	64 369,40	0,00	98,80
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 353,00	97 156,34	0,00	77,51
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 349,00	0,00	17,83
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	800,00	0,00	80,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 429,72	0,00	118,43
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 823,81	0,00	182,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 290,00	119 799,22	0,00	96,39
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	20 661,97	0,00	129,14
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 339,44	0,00	101,54
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	16 944,00	0,00	62,76
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	59 572,74	0,00	100,97
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290,00	280,00	0,00	96,55
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 789,00	2 263 789,00	0,00	100,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 189 502,00	2 189 502,00	0,00	100,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 287,00	74 287,00	0,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 723 136,20</b>	<b>9 739 549,63</b>	<b>0,00</b>	100,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 955,00	5 458 955,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 955,00	5 458 955,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 889 789,90	1 889 789,90	0,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 889 789,90	1 889 789,90	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 640,00	2 046 640,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 640,00	2 046 640,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 472,30	138 885,73	0,00	113,40
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	65 446,30	81 859,73	0,00	125,08

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 026,00	57 026,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 279,00	205 279,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 279,00	205 279,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 791,00</b>	<b>594 632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>103,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	238 300,00	236 121,96	0,00	99,09
	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	2 500,00	2 250,00	0,00	90,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	206 206,37	0,00	109,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	542,57	0,00	180,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500,00	27 097,02	0,00	58,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00	9 644,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	282 678,00	308 314,71	0,00	109,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900,00	19 574,00	0,00	103,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	114 197,00	0,00	102,88
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 552,00	0,00	107,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	338,48	0,00	169,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 364,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	61 810,29	0,00	147,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	104 478,00	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 169,00	40 488,75	0,00	96,02
	0830	Wpływy z usług	42 169,00	40 488,75	0,00	96,02
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	62,74	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,74	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 619,00</b>	<b>283 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>94,36</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 843,05	0,00	97,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 843,05	0,00	97,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	91 920,89	0,00	89,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	91 920,89	0,00	89,24
	85216	Zasiłki stałe	77 500,00	75 305,71	0,00	97,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 500,00	75 305,71	0,00	97,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 084,00	71 224,89	0,00	100,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	240,89	0,00	240,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 984,00	70 984,00	0,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 200,00	22 294,25	0,00	88,47

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	22 294,25	0,00	88,47
	85295	Pozostała działalność	17 835,00	17 085,00	0,00	95,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 435,00	14 435,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	2 650,00	0,00	77,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 269,00</b>	<b>28 854,83</b>	<b>0,00</b>	95,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00	386,37	0,00	96,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	386,37	0,00	96,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 869,00	28 468,46	0,00	95,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 424,00	28 023,46	0,00	95,24
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 735,68</b>	<b>0,00</b>	78,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	22 735,03	0,00	78,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,30	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	632,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	21 990,73	0,00	75,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 961 600,00</b>	<b>1 295 882,30</b>	<b>0,00</b>	66,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 100,00	173 669,37	0,00	105,19
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	173 658,21	0,00	105,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,16	0,00	11,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 000,00	1 099 534,94	0,00	82,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332 000,00	1 094 134,70	0,00	82,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 859,00	0,00	185,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 541,20	0,00	354,12
	2700	Oplata produktowa	0,00	0,04	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 198,99	0,00	43,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 198,99	0,00	43,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 500,00	20 479,00	0,00	9,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	20 479,00	0,00	97,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 253 379,00</b>	<b>2 253 159,72</b>	<b>2 225 357,72</b>	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	27 802,00	0,00	99,29
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	27 802,00	0,00	99,29

92195		Pozostała działalność	2 225 379,00	2 225 357,72	2 225 357,72	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 379,00	1 875 357,72	1 875 357,72	100,00
<b>Razem:</b>			<b>34 817 264,61</b>	<b>32 668 554,79</b>	<b>10 465 693,50</b>	93,83

### Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31 12 2023	Wykonanie za II półrocze 2023 roku		% wykonania
					Dochody ogółem	w tym: majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 914 805,21</b>	<b>1 914 244,23</b>	<b>0,00</b>	99,97
	01095		Pozostała działalność	1 914 805,21	1 914 244,23	0,00	99,97
		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	1 914 805,21	1 914 244,23	0,00	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 011,00</b>	<b>42 011,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 011,00	42 011,00	0,00	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	42 011,00	42 011,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 536,00</b>	<b>35 711,64</b>	<b>0,00</b>	97,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 259,00	34 434,64	0,00	97,66
		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	35 259,00	34 434,64	0,00	97,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	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	212,00	212,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 704,00</b>	<b>26 243,88</b>	<b>0,00</b>	48,87
	75495		Pozostała działalność	53 704,00	26 243,88	0,00	48,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 704,00	26 243,88	0,00	48,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 650,00	2 650,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 991,18</b>	<b>29 838,54</b>	<b>0,00</b>	93,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 991,18	29 838,54	0,00	93,27

	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	31 683,18	29 629,57	0,00	93,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308,00	208,97	0,00	67,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 640,00</b>	<b>20 345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62,33</b>
	85395	Pozostała działalność	32 640,00	20 345,92	0,00	62,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 640,00	20 345,92	0,00	62,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 194 820,00</b>	<b>2 106 034,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 022,00	2 060 841,91	0,00	95,94
	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	2 146 022,00	2 060 841,91	0,00	96,03
	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	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	947,00	884,00	0,00	93,35
	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	947,00	884,00	0,00	93,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 851,00	44 308,21	0,00	96,64
	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	45 851,00	44 308,21	0,00	96,64
<b>Razem:</b>			<b>4 309 157,39</b>	<b>4 177 079,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>39 126 422,00</b>	<b>36 845 634,12</b>	<b>10 465 693,50</b>	<b>94,17</b>

**Dochody bieżące 26 379 940,62 zł w tym środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 524 311 zł**

**Dochody majątkowe 10 465 693,50 zł w tym:**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9 817 151,28 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 648 170 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 372,22 zł



Plan wydatków na 2023 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXI/207/2022 Rady Gminy Puńsk w dniu 29 grudnia 2022 roku na kwotę ogółem 33 722 937 zł, z tego wydatki bieżące 19 794 437 zł oraz wydatki majątkowe 13 928 500 zł. Po dokonanych zmianach w II półroczu plan wydatków wynosi 40 926 422 zł, w tym bieżące 25 582 166 zł, majątkowe 15 344 256 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### Wydatki według porozumień – z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 rok		% wykonania
					Wydatki ogółem	w tym majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 500,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 500,00	266 500,00	266 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 500,00	266 500,00	266 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 880,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				270 380,00	266 500,00	266 500,00	<b>98,56</b>

### Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 rok		% wykonania
					Wydatki ogółem	w tym majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,15</b>
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 563,00	0,00	96,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 563,00	0,00	96,88
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	525,00	0,00	10,50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	525,00	0,00	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 040 432,00</b>	<b>1 015 888,00</b>	<b>17 967,19</b>	<b>97,64</b>
	40002		Dostarczanie wody	928 432,00	905 044,63	17 967,19	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 032,00	290 592,86	0,00	99,51
		4260	Zakup energii	363 000,00	362 705,75	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	187 056,83	0,00	92,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	53,00	0,00	13,25
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 669,00	0,00	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 967,19	17 967,19	89,84
	40095		Pozostała działalność	112 000,00	110 843,37	0,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 739,81	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 103,56	0,00	88,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 183 571,00</b>	<b>11 994 603,41</b>	<b>11 760 051,64</b>	<b>98,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 183 571,00	11 994 603,41	11 760 051,64	98,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 262,00	0,00	99,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 918,00	0,00	95,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 967,35	0,00	98,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	329,71	0,00	82,43

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	385,44	0,00	<b>96,36</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	42,82	0,00	<b>42,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	59 036,31	0,00	<b>91,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	144 051,00	134 296,57	0,00	<b>93,23</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	13 113,00	13 111,83	0,00	<b>99,99</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	1 457,00	1 456,87	0,00	<b>99,99</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 120,00	0,00	<b>56,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 624,87	0,00	<b>87,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 705,00	1 769 944,62	1 769 944,62	<b>91,39</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 000,00	2 500 658,84	2 500 658,84	<b>99,99</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	277 850,98	277 850,98	<b>99,95</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 215 445,00	7 211 597,20	7 211 597,20	<b>99,95</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 857,00</b>	<b>276 400,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>92,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 257,00	269 890,55	10 000,00	<b>93,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 319,00	80 941,16	0,00	<b>97,15</b>
	4260	Zakup energii	102 000,00	97 477,05	0,00	<b>95,57</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 988,00	47 550,84	0,00	<b>88,08</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	838,00	0,00	<b>55,87</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	6 557,00	0,00	<b>57,52</b>
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 526,50	0,00	<b>98,25</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 600,00	6 510,27	0,00	<b>75,70</b>
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 395,66	0,00	<b>81,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 114,61	0,00	<b>55,73</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>63 021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	55 825,70	0,00	<b>96,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 825,70	0,00	<b>96,25</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	7 195,90	0,00	<b>79,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 195,90	0,00	<b>79,95</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500 582,74</b>	<b>4 316 647,85</b>	<b>170 908,52</b>	<b>95,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 957,00	142 957,27	0,00	<b>96,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 650,00	97 708,37	0,00	<b>99,05</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 571,66	0,00	<b>99,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 548,39	0,00	<b>97,62</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 643,60	0,00	<b>91,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 178,28	0,00	<b>58,91</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 729,97	0,00	<b>83,88</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	0,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 600,00	45 000,00	0,00	<b>98,68</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 942 535,74	3 826 773,64	124 654,52	<b>97,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 720,00	0,00	<b>81,71</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 921,74	2 136 568,46	0,00	<b>98,78</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 800,00	156 765,66	0,00	<b>99,98</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 500,00	74 436,50	0,00	<b>99,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	335 463,76	0,00	<b>98,38</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	40 361,21	0,00	<b>96,10</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	40 348,00	0,00	<b>91,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	<b>80,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 550,00	357 218,75	0,00	<b>87,44</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 261,28	71 261,28	0,00	<b>100,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	11 070,00	9 659,66	0,00	<b>87,26</b>
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 771,82	0,00	<b>86,07</b>
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 550,54	0,00	<b>98,72</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 538,00	0,00	<b>76,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	222 286,00	210 824,48	0,00	<b>94,84</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	3 732,72	3 413,07	0,00	<b>91,44</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 109,30	0,00	<b>98,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 951,87	0,00	<b>95,24</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	278,30	0,00	<b>55,66</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 104,00	0,00	<b>42,08</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 708,00	70 708,00	0,00	<b>100,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 000,00	80 582,00	0,00	<b>99,48</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	112,96	0,00	<b>22,59</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 371,50	0,00	<b>83,72</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 648,82	79 648,82	<b>99,56</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	45 005,70	45 005,70	<b>100,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 695,38	0,00	<b>98,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 808,59	0,00	<b>97,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 886,79	0,00	<b>99,46</b>
75095		Pozostała działalność	336 490,00	274 221,56	46 254,00	<b>81,49</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 250,00	0,00	<b>93,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 237,68	0,00	<b>99,81</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	0,00	<b>99,66</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	0,00	<b>78,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 200,00	0,00	<b>99,86</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 669,83	0,00	<b>98,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	38 251,18	0,00	<b>61,70</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,10	0,00	<b>22,76</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 686,65	0,00	<b>93,98</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 975,58	0,00	<b>94,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 987,06	0,00	<b>92,93</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	<b>50,00</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,72	0,00	<b>62,72</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	0,00	<b>100,00</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	78,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 193,36	0,00	<b>71,54</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	<b>10,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 290,00	28 290,00	<b>88,41</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 964,00	17 964,00	<b>99,80</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 132,00</b>	<b>154 113,49</b>	<b>36 611,10</b>	<b>89,53</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 132,00	144 113,49	31 611,10	<b>88,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 280,00	36 280,00	0,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 853,50	0,00	<b>99,41</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 777,29	0,00	<b>99,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	4 577,81	0,00	<b>94,62</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	652,42	0,00	<b>93,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	8 525,24	0,00	<b>78,57</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	745,21	0,00	<b>37,26</b>
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 448,92	0,00	<b>81,51</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	11 782,00	0,00	<b>86,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 546,00	0,00	<b>55,46</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 270,00	0,00	<b>98,70</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	0,00	<b>100,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	4 140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 611,10	31 611,10	<b>98,78</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>981 203,00</b>	<b>973 640,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	981 203,00	973 640,29	0,00	<b>99,23</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	981 203,00	973 640,29	0,00	<b>99,23</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 988 986,90</b>	<b>9 795 949,76</b>	<b>208 790,00</b>	<b>98,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 947 223,90	5 838 519,29	89 790,00	<b>98,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	235 448,16	0,00	<b>99,35</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 348,90	49 500,00	0,00	<b>96,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 581,00	286 443,40	0,00	<b>93,13</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 073,84	0,00	<b>99,88</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 992,00	658 124,56	0,00	<b>98,97</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	58 056,79	0,00	<b>93,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	283 071,29	0,00	<b>87,91</b>
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 414,01	0,00	<b>94,25</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	750,00	0,00	<b>57,69</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	102 090,03	0,00	<b>88,77</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446,00	1 930,35	0,00	<b>78,92</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	9 325,00	0,00	<b>60,95</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 024,00	177 024,00	0,00	<b>100,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	33 623,69	0,00	<b>88,48</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	1 135,92	0,00	<b>92,20</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 000,00	3 526 423,14	0,00	<b>99,81</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 900,00	261 295,11	0,00	<b>99,77</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00	89 790,00	<b>99,77</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800,00	34 210,04	0,00	<b>95,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	27 410,04	0,00	<b>94,52</b>
80104		Przedszkola	1 807 138,00	1 769 511,32	119 000,00	<b>97,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 187,84	0,00	<b>98,31</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	422 148,87	0,00	<b>98,63</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 200,03	0,00	<b>99,57</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	93 469,47	0,00	<b>90,75</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	14 845,79	0,00	<b>87,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 010,26	0,00	<b>91,84</b>
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	73 872,95	0,00	<b>92,34</b>
	4260	Zakup energii	43 000,00	42 719,79	0,00	<b>99,35</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	<b>30,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 496,19	0,00	<b>95,80</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 400,00	76 987,44	0,00	<b>92,31</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 177,20	0,00	<b>90,72</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	513,00	0,00	<b>51,30</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 338,00	46 338,00	0,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 000,00	712 483,11	0,00	<b>99,65</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 050,00	46 031,38	0,00	<b>99,96</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	107 100,00	107 100,00	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	<b>100,00</b>
80107		Świetlice szkolne	353 341,00	348 522,09	0,00	<b>98,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 986,35	0,00	<b>92,24</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 250,00	0,00	<b>70,31</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 156,02	0,00	<b>98,17</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 469,72	0,00	<b>92,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00	12 356,00	0,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	244 687,77	0,00	<b>99,87</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 616,23	0,00	<b>98,08</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 134,00	726 199,57	0,00	<b>98,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	394 146,12	0,00	<b>99,78</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 607,80	0,00	<b>99,67</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	68 262,70	0,00	<b>94,81</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 780,31	0,00	<b>91,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	153 927,63	0,00	<b>98,67</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	42 241,76	0,00	<b>97,44</b>
	4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 611,29	0,00	<b>99,67</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	8 734,00	0,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	5 987,96	0,00	<b>89,37</b>
80132		Szkoły artystyczne	891 475,00	884 658,18	0,00	<b>99,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	40 093,19	0,00	<b>99,24</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 000,00	0,00	<b>98,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 148,73	0,00	<b>94,99</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 228,02	0,00	<b>94,46</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 990,00	117 814,46	0,00	<b>99,85</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 398,78	0,00	<b>92,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 455,38	0,00	<b>93,23</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	0,00	<b>54,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 869,66	0,00	<b>91,19</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 235,11	0,00	<b>95,01</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	989,00	0,00	<b>89,91</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	586,50	0,00	<b>36,66</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 175,00	30 175,00	0,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	322,00	0,00	<b>92,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00	585 749,94	0,00	<b>99,96</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 400,00	39 322,41	0,00	<b>99,80</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	4 310,00	0,00	<b>47,36</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 310,00	0,00	<b>47,36</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	562,00	562,00	0,00	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	562,00	562,00	0,00	<b>100,00</b>
80195		Pozostała działalność	208 213,00	189 457,27	0,00	<b>90,99</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	27 300,00	0,00	<b>92,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 844,27	0,00	<b>50,28</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00	12 206,00	0,00	<b>100,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 625,00	10 625,00	0,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 287,00	87 287,00	0,00	<b>100,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 953,00	25 953,00	0,00	<b>100,00</b>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 242,00	8 242,00	0,00	<b>100,00</b>

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	71 569,58	0,00	<b>96,72</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	5 496,23	0,00	<b>85,88</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 959,68	0,00	<b>89,08</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	132,32	0,00	<b>44,11</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 903,77	0,00	<b>98,40</b>
		4190 Nagrody konkursowe	4 850,00	4 639,41	0,00	<b>95,66</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	17 559,65	0,00	<b>99,49</b>
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 338,63	0,00	<b>89,24</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 734,35	0,00	<b>99,20</b>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,54	0,00	<b>90,37</b>
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	0,00	<b>90,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 319,00</b>	<b>667 396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	134 700,00	131 762,74	0,00	<b>97,82</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 700,00	131 762,74	0,00	<b>98,55</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 843,05	0,00	<b>97,38</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 843,05	0,00	<b>97,38</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 350,00	93 970,89	0,00	<b>87,54</b>
		3110 Świadczenia społeczne	107 350,00	93 970,89	0,00	<b>87,54</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 635,49	0,00	<b>90,89</b>
		3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	3 635,49	0,00	<b>90,89</b>
	85216	Zasiłki stałe	77 500,00	75 305,71	0,00	<b>97,17</b>
		3110 Świadczenia społeczne	77 500,00	75 305,71	0,00	<b>97,17</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 369,00	299 027,53	0,00	<b>95,73</b>
		3110 Świadczenia społeczne	600,00	519,13	0,00	<b>86,52</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 617,00	203 486,54	0,00	<b>94,81</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	18 460,06	0,00	<b>95,60</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 620,59	0,00	<b>99,80</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 157,35	0,00	<b>99,18</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 032,26	0,00	<b>99,56</b>
		4270 Zakup usług remontowych	5 550,00	5 503,47	0,00	<b>99,16</b>
		4280 Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 663,33	0,00	<b>94,37</b>
		4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	749,80	0,00	<b>99,97</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	0,00	<b>100,00</b>
		4480 Podatek od nieruchomości	300,00	259,00	0,00	<b>86,33</b>
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 084,00	0,00	<b>72,27</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	37 157,08	0,00	<b>51,75</b>
		3110 Świadczenia społeczne	71 800,00	37 157,08	0,00	<b>51,75</b>
	85295	Pozostała działalność	21 600,00	20 694,00	0,00	<b>95,81</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 862,01	0,00	<b>99,01</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 831,99	0,00	<b>89,89</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 119,00</b>	<b>35 474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76,92</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 119,00	35 474,33	0,00	<b>76,92</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	45 674,00	35 029,33	0,00	<b>76,69</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 774,00</b>	<b>33 158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 174,00	745,30	0,00	<b>9,12</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 974,00	632,00	0,00	<b>7,93</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	113,30	0,00	<b>56,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	28 813,47	0,00	<b>99,36</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 813,47	0,00	<b>99,36</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 713 857,97</b>	<b>2 342 252,58</b>	<b>298 665,93</b>	<b>86,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 459,97	530 407,09	73 465,00	<b>89,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 659,97	241 853,94	0,00	<b>81,53</b>
		4260	Zakup energii	203 400,00	201 398,69	0,00	<b>99,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 339,46	0,00	<b>70,21</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	0,00	<b>87,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 465,00	73 465,00	<b>99,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 110 259,18	0,00	<b>80,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	2 247,41	0,00	<b>41,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	1 106 764,77	0,00	<b>83,09</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	<b>100,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 198,00	333 354,40	68 880,00	<b>92,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	138 378,29	0,00	<b>92,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	137 198,00	125 204,11	0,00	<b>91,26</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	892,00	0,00	<b>29,73</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 880,00	68 880,00	<b>97,01</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	24 370,95	0,00	<b>78,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 370,95	0,00	<b>78,62</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 200,00	96 220,83	0,00	<b>94,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 680,86	0,00	<b>98,40</b>
		4260	Zakup energii	71 200,00	68 861,00	0,00	<b>96,71</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 043,00	0,00	<b>84,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 635,97	0,00	<b>52,72</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	71 870,00	0,00	<b>99,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 870,00	0,00	<b>99,82</b>
	90095		Pozostała działalność	178 000,00	175 770,13	156 320,93	<b>98,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 090,20	0,00	<b>81,80</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 359,00	0,00	<b>95,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 320,93	156 320,93	<b>99,57</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 435 700,00</b>	<b>3 366 804,84</b>	<b>2 369 518,82</b>	<b>97,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 500,00	783 797,49	14 020,00	<b>95,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	728 192,90	0,00	<b>95,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 248,59	0,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 336,00	0,00	<b>93,25</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 020,00	14 020,00	<b>96,03</b>
	92116		Biblioteki	230 000,00	219 366,42	0,00	<b>95,38</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	219 366,42	0,00	<b>95,38</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 359 200,00	2 333 640,93	2 325 498,82	<b>98,92</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 942,11	0,00	<b>79,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 021,00	450 141,10	450 141,10	<b>99,80</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 979,00	1 875 357,72	1 875 357,72	<b>98,81</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>36 349 534,61</b>	<b>35 123 009,81</b>	<b>14 872 513,20</b>	<b>96,63</b>

### Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 rok		% wykonania
					Wydatki ogółem	w tym majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 914 805,21</b>	<b>1 914 244,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	01095		Pozostała działalność	1 914 805,21	1 914 244,23	0,00	<b>99,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	14 420,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,80	2 478,80	0,00	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	0,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 088,78	18 077,78	0,00	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	0,00	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,37	961,37	0,00	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 877 260,01	1 876 710,03	0,00	<b>99,97</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 011,00</b>	<b>42 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 011,00	42 011,00	0,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 626,63	34 626,63	0,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,95	5 587,95	0,00	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,42	796,42	0,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 536,00</b>	<b>35 711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	0,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,17	890,17	0,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,02	153,02	0,00	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81	21,81	0,00	<b>100,00</b>

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 259,00	34 434,64	0,00	<b>97,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	670,41	0,00	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	46,55	0,00	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,04	3 217,68	0,00	<b>79,61</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	22 540,00	0,00	<b>45,08</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	22 540,00	0,00	<b>46,96</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 991,18</b>	<b>29 838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 991,18	29 838,54	0,00	<b>93,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,67	293,36	0,00	<b>93,53</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 369,51	29 336,21	0,00	<b>93,52</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	208,97	0,00	<b>67,85</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 704,00</b>	<b>3 703,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 704,00	3 703,88	0,00	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 596,00	3 596,00	0,00	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	107,88	0,00	<b>99,89</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 640,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 640,00	32 640,00	0,00	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 194 820,00</b>	<b>2 106 034,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 022,00	2 060 841,91	0,00	<b>95,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 117,00	1 866 556,84	0,00	<b>95,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 248,00	46 133,74	0,00	<b>97,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	143 499,87	0,00	<b>97,89</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	854,46	0,00	<b>37,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 298,00	0,00	<b>76,70</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	0,00	<b>99,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	884,00	0,00	<b>93,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00	884,00	0,00	<b>93,35</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 851,00	44 308,21	0,00	<b>96,64</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 851,00	44 308,21	0,00	<b>96,64</b>
			<b>Razem:</b>	<b>4 306 507,39</b>	<b>4 186 723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>40 926 422,00</b>	<b>39 576 233,22</b>	<b>15 139 013,20</b>	<b>96,70</b>

**Wydatki bieżące 24 437 220,02 zł**, w tym własne 20 250 496,61 zł

Wydatki ogółem **39 576 233,22 zł**, w tym wydatki wg porozumień 266 500 zł

**Wydatki bieżące 24 437 220,02 zł :**

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 242 936,55 zł
- \* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 401 173,30 zł
- \* Dotacje na zadania bieżące 951 159,32 zł
- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 744 271,01 zł
- \* Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE art.5 ust.1 pkt 2,3 - 124 039,55 zł
- \* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- \* Wydatki na obsługę długu 973 640,29 zł

**II. Wydatki majątkowe 15 139 013,20 zł** w tym:

- \* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 2 942 515,52 zł
- \* zakup i objęcie akcji i udziałów -
- \* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Budżet gminy na 2023 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXI/207/2022 Rady Gminy Puńsk w dniu 29 grudnia 2022 roku na kwotę 34 140 000 zł, z tego dochody bieżące 21 069 576 zł; dochody majątkowe 13 070 424 zł. Plan wydatków ogółem 33 722 937 zł, z tego wydatki bieżące 19 794 437 zł oraz wydatki majątkowe 13 928 500 zł. Po dokonanych zmianach Zarządzeniem Nr 6/2023 z 31.01.2023, Zarządzeniem Nr 7/2023 z 31.01.2023, Uchwałą Nr XXXII/215/2023 z 27 02 2023, Zarządzeniem Nr 12/2023 z 31.03.2023, Uchwałą Nr XXXIII/224/2023 z 12.04.2023, Zarządzeniem Nr 17/2023 z 26 04 2023, Zarządzeniem Nr 21A/2023 z 31.05.2023, Uchwałą Nr XXXV/241/2023 z 26 06 2023, Zarządzeniem Nr 31/2023 z 30 06 2023, Zarządzeniem Nr 32/2023 z 07 07 2023, Zarządzeniem Nr 35/2023 z 31 07 2023, Zarządzeniem Nr 41/2023 z 31 08 2023, Uchwałą Nr XXXVI/248/2023 z 21 09 2023, Zarządzeniem Nr 44/2023 z 30 09 2023, Zarządzeniem Nr 46/2023 z 13 10 2023, Zarządzeniem Nr 48/2023 z 31 10 2023, Uchwałą Nr XXXVII/253/2023 z 14 10 2023r., Zarządzeniem Nr 55/2023 z 30 11 2023, Uchwałą Nr XXXVIII/264/2023 z 18 12 2023, Zarządzeniem Nr 57/2023 z 29 12 2023, Zarządzeniem Nr 58/2023 z 29 12 2023, Zarządzeniem Nr 59/2023 z 29 12 2023r. budżet gminy wynosi: dochody ogółem 39 126 422 zł w tym: dochody bieżące 28 177 598 zł, dochody majątkowe 10 948 824 zł. Plan wydatków 40 926 422 zł, w tym bieżące 25 582 166 zł, majątkowe 15 344 256 zł.

Deficyt budżetu w 2023 roku wynosi 2 730 599,10 zł. W II półroczu 2023r rozchody wykonano w 94,96%.

**Plan dochodów za 2023 rok wykonano w 94,17%.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DOCHODY WŁASNE- BIEŻĄCE:**

**Dochody własne** bieżące wykonano w 93,62%.

**Rolnictwo i łowiectwo-** w pozostałej działalności wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w 104,28 %. W infrastrukturze wodociągowej wpłynęła dotacja celowa w ramach projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”, dochody wykonano w 100%.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę** – dochody wykonano w 84,28%. Wpływy z usług wykonano w 89,13%, należności 209 366,09 zł, zaległości 23 631,01 zł, nadpłaty 25,80 zł. Wpływy z odsetek – 45,79%, zaległości 9 027,47 zł. W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. **Transport i łączność** – plan dochodów wykonano w 5,25%. Wpływy z innych lokalnych opłat wykonano w 104,13 %. Nie wpłynęły środki z projektu Polska-Rosja.

**Gospodarka gruntami-** wpływy z użytkowania wieczystego wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy-wykonano w 116,51% , należności i zaległości 82,30 zł. Wpływy z usług wykonano w 128,12%, należności 4 171,05 zł, nadpłaty 828,20 zł. Od zaległości wpłacono 1 181,02 zł odsetek. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 9,84 zł. Wpływy z różnych dochodów -nie wykonano planu.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy-** dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 104,55%, należności i zaległości 475,16 zł. Wpływy z usług wykonano w 51,01 %, należności 2 364,07 zł w tym wymagalne 1 516,87 zł, nadpłaty 13,41 zł. Od zaległości wpłacono 125,71 zł odsetek. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 18,52 zł. W pozostałej działalności wpływy z usług wykonano w 100,1 %, zaległości 212,79 zł, nadpłaty 2,05 zł. W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem w dziale dochody wykonano w 84,38 %.

**Działalność usługowa-** wpływy z różnych dochodów wykonano w 71,96%.

**Administracja publiczna-** dochody wykonano w 70,47 %. W urzędzie gminy wpływy wykonano w 69,87%. Wpływy z różnych dochodów wykonano w 82,36%- zwrot podatku VAT z US oraz wpłaty z PUP, należności 29 071 zł.

W **pozostałej działalności** dochody wykonano w 120,32%. Wpływy z otrzymanych darowizn wykonano w 70%.

**Bezpieczeństwo publiczne** -w OSP w 100% wpłynęła dotacja celowa z KSRG.

**Dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu wpłat podatków**- dochody wykonano w 96,87 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -karta podatkowa - wykonano w kwota 436,49 – nie skorygowano planu.

**Dochody od osób prawnych** wykonano w 95,4% z tego: podatek od nieruchomości 105,16%, , skutki obniżenia górnych stawek 48 492 zł.

Podatek rolny wykonano w 99,37%, zaległości brak.

Podatek leśny wykonano w 100,02 %, zaległości brak.

Podatek od środków transportowych wykonano w 55,93%. Zaległości 146 214,32 zł, nadpłata 2 390 zł, skutki obniżenia górnych stawek 571 137,50 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 288%, zaległości 86,60zł.

Odsetki wykonano w 131,25 % - nie skorygowano planu, należność 8 270 zł.

**Dochody od osób fizycznych** wykonano w 96,16% z tego:

Podatek od nieruchomości 97,65%, zaległości 9 629 zł, nadpłaty 4 018,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek 60 136 zł, umorzono zaległości 459,66 zł, rozłożenia na raty 53 518 zł.

Podatek rolny wpłynął w 97,82% zaległości 28 194 zł, nadpłaty 957 zł, rozłożenie na raty 925 zł.

Podatek leśny wykonano w 98,8%, zaległości 1 519 zł, nadpłata 44 zł, umorzono 280,60 zł

Podatek od środków transportowych wykonano w 77,51 %, zaległości 15 582 zł, nadpłata 659 zł, skutki obniżenia górnych stawek 118 120,69 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 17,83 %, wpływy przekazują gminie urzędy skarbowe.

Opłaty od posiadania psów wykonano w 80 %.

Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 118,43 %, należność 1 650 zł. Wpływy z odsetek wykonano w 182,38%, należność 6 477 zł.

**Wpływy z innych opłat** stanowiących dochody jst wykonano w 96,39%, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 129,14%, wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 101,54 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 62,76%. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,97 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat wykonano w 96,55%.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100 %

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 100%, należność przekazuje Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 100 %. Należność gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.

**Różne rozliczenia**- plan dochodów wykonano w 100,17 % Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 100 % W miesiącu lutym otrzymano 2/13 subwencji oświatowej na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Część wyrównawcza oraz część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęły w 100%. Różne rozliczenia finansowe wykonano w 113,4%, w tym: wpływy z odsetek 125,08% oraz środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe dzieci z Ukrainy 100%.

**Oświata i wychowanie**- dochody wykonano w 103,81%. W szkołach podstawowych dochody wykonano w 99,09%. Wpływy z najmu i dzierżawy – 90%. Wpływy z usług 109,1 %, wpływy z odsetek 180,86%, wpływy z różnych dochodów – nie skorygowano planu, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w 58,27%.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotację celową wykonano w 100 %.

Przedszkole- dochody wykonano w 109,07 %: w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 103,57 %, wpływy z opłat za wyżywienie 102,88 %, wpływy z usług 107,41%, wpływy z odsetek 169,24 zł, wpływy z różnych dochodów wykonano w 147,17%. Dotację celową wykonano w 100%.

Wpływy z usług dowożenia wykonano w 96,02 %.

W Szkole Muzycznej wpływy z odsetek 62,74 zł.

**Pomoc społeczna-** dochody wykonano w 94,36 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 97,38%.

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano w 89,24 %.

Dotacja na zasiłki stałe otrzymano w 97,17%.

**Ośrodki pomocy społecznej-** wpływy wykonano w 100,2 %, wpływy z odsetek bankowych 240,89 %. Dotacja na zadania własne w 100%.

Dotacja na dożywianie wpłynęła w 88,47 %. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- w 95,79% . w 100% wpłynęła dotacja na zakup opasek dla seniorów – opieka na odległość „Korpus wsparcia seniorów”. W 77,94% wykorzystano dotację w programie „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** otrzymano w 95,31 % dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych we wczesnym wspomaganie wykonano w 96,59%.

**Rodzina** - dochody wykonano w 78,4%. W świadczeniach rodzinnych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w 78,4 %. Należności i zaległości 444 409,19 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania: przeprowadzono wywiady alimentacyjne, uzyskano oświadczenia majątkowe od dłużników, poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych; przekazano informacje dla komorników. Wystawione są upomnienia dla dłużników oraz tytuły wykonawcze. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco. Wpływy z odsetek 112,30 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wpływy wykonano w 66,06 %. Gospodarka ściekowa: wpływy z usług oczyszczalni 105,25 % zaległości 970,58 zł, nadpłaty 56,43 zł. Odsetki wykonano w 11,6 %, zaległości 567,94 zł. W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

**Gospodarka odpadami-** dochody wykonano w 82,42 %. Wpływy z opłaty śmieciowej wykonano w 82,14 %, zaległości 87 288,24 zł (w porównaniu z grudniem 2022 roku zaległość wzrosła o 14 943,96 zł, jednak egzekucja jest prowadzona na bieżąco, pracownik nawet dzwoni i telefonicznie informuje o zaległościach, jednak i to tylko w niewielkiej części skutkuje), nadpłaty 5 775,56 zł. Umorzenie zaległości 251,09 zł. Rozłożenie na raty 8 195,60 zł. Egzekucja też prowadzona jest na bieżąco. Wpływy z odsetek wykonano w 185,9 %, zaległości 6 853 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w 354,12 %.

W **oczyszczaniu wsi** – wpływy z PUP -nie skorygowano planu gdyż wpływy ujęte są w rozdziale 75023.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 43,98 %- należności przekazuje Urząd Marszałkowski.

W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami w 9,87% - nie wpłynęła dotacja na usuwanie folii rolniczych. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w 97,52%.

Informujemy, że w sprawie zaległości egzekucja jest prowadzona na bieżąco, tj. wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

## **DOCHODY WŁASNE- MAJĄTKOWE:**

**Dochody majątkowe** wykonano w 95,59%.

W **drogach publicznych gminnych** w 95,93% wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki” oraz II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II”; „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule”; „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”. Środki na „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wpłynęły w 99,25%.

Wpłynęły również środki na „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ulicy Sejwiańskiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nie skorygowano planu.

W **gospodarce mieszkaniowej** dochody majątkowe wykonano w 76,3%. - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dokonano sprzedaży siedmiu działek gminnych.

W **pozostalej działalności kultury** w 100% wpłynęły środki z Urząd Marszałkowski oraz z Polskiego Ładu na „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”.

#### **DOCHODY ZLECONE:**

W pozostalej działalności **rolnictwa i łowiectwa** w 99,97% wpłynęła dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.

**Administracja publiczna-** dochody wykonano w 100 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonano w 100 %.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej-** dotacja na aktualizację spisu wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w 100 %. Wybory do Sejmu i Senatu – dotację wykonano w 97,69%, w referendach dotacje wykonano w 100%.

W **pozostalej działalności bezpieczeństwa publicznego** plan dochodów wykonano w 48,87%, dotyczą środków z Funduszy Pomocy na pomoc ludności z Ukrainy.

W 100% wpłynęła dotacja w **różnych rozliczeniach finansowych**.

**Oświata i wychowanie-** w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wykonano w 93,52 %. Środki z Funduszy Pomocy wpłynęły w 67,85%.

W **pozostalej działalności pomocy społecznej** -W pozostalej działalności zadań w zakresie polityki społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły w 62,33% - dodatki węglowe, dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz pozostałe dodatki energetyczne.

**Rodzina- dochody wykonano w 95,95%.** W świadczeniach rodzinnych dotacja wpłynęła w 96,03%.

W Karcie Dużej Rodziny dotacja wpłynęła w 93,35 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 96,64%

Dochody zlecone wykonano w 96,93 %.

**Plan wydatków za II półrocze 2023 rok wykonano w 96,7%.**

Wykonanie w poszczególnych działkach przedstawia się następująco:

#### **WYDATKI WEDŁUG POROZUMIEŃ Z JST**

Wydatki wykonano w 100% - przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sejny.

#### **WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:**

**Wydatki własne bieżące** wykonano w 96,4%

**Rolnictwo i łowiectwo-** Przekazano należne 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W pozostalej działalności wydatki wykonano w 10,2%.

**Dostarczanie wody** – wydatki wykonano w 97,48%. Na bieżąco opłacane są faktury za telefon, energię oraz bieżące wydatki Naprawę powstałych awarii w liniach wodociągowych wykonuje miejscowa firma remontowa.

**Transport i łączność-** W drogach publicznych gminnych wydatki wykonano w 98,45 %. Opłacono zakup masy asfaltowej, zakup materiałów na wykonanie chodnika. Zakupiono również znaki drogowe, lustra drogowe, przepusty drogowe. W zakupie usług pozostałych wydatkowano środki na opłaty sądowe, za sporządzenie aktów notarialnych, na transport żwiru, na równanie żwiru koparko-ładowarką.

**Gospodarka mieszkaniowa-** wydatki wykonano w 92,8%. Opłacono faktury geodezyjne za operaty szacunkowe, za ogłoszenia w prasie. Opłacono pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego.

**Działalność usługowa-** wydatki wykonano w 94,06 %. Plan zagospodarowania przestrzennego- plan wykonano w 96,25 %. W zadaniach z zakresu geodezji opłacono faktury za wypis i wyrzysy działek, wydatki wykonano w 79,95 %.

**Administracja publiczna-** wydatki wykonano w 95,91 %. W administracji rządowej wydatki wykonano w 96,62 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100 % oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki regulowano na bieżąco. Wydatki na Radę Gminy wykonano w 98,68 %. Plan wydatków przyjęto orientacyjnie, gdyż sesje rady są zwoływane według potrzeb. Wydatki na administrację samorządową wykonano w 97,06 %. Wszystkie wydatki regulowano na bieżąco. Wyplacono wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wyplacono inkaso softysom.

W **promocji gminy** ogółem wydatki wykonano w 98,91 %. W pozostałej działalności wydatki wykonano w 81,49%. Opłacono poczęstunki gości, delegacje z Polski oraz Litwy. Zakupiono kwiaty dla upiększenia ulic oraz gminy. Opłacono faktury za wynajem i serwis toalet w sezonie letnim. Opłacono faktury za dokumentację aplikacyjną oraz za wykonanie audytu energetycznego, za tablice informacyjne.

**Bezpieczeństwo publiczne-** w 100 % przekazano wpłaty jednostek na fundusz celowy policji w Białymstoku. Na utrzymanie dwóch jednostek OSP poniesiono 88,89 % wydatków w celu zapewnienia gotowości bojowej. Wyplacono wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia dodatkowe roczne oraz odpis na ZFŚS.

**Obsługa długu publicznego-** wydatki wykonano w 99,23 %.

**Różne rozliczenia-** z rezerwy środków nie wykorzystano.

**Oświata i wychowanie-** wydatki wykonano w 98,07 %.

Szkoły podstawowe- wydatki wykonano w 98,17 %. Wyplacono należny dodatek uzupełniający za 2022 rok. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Puńsk 4 668 504,66 zł, SP Widugiery 1 170 014,63 zł. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w 95,56%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS. Z wydatków szkół podstawowych wyksięgowane są wydatki oddziałów przedszkolnych. Wydatki na oddziały przedszkolne ponoszone są tylko w SP Widugiery.

W przedszkolu wydatki wykonano w 97,92 %- wyplacono wynagrodzenia, dodatek uzupełniający za 2022 rok, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Świetlica szkolna- wydatki wykonano w 98,64%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek uzupełniający za 2022 rok, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół- wydatki wykonano w 98,65 %. Wyplacono wynagrodzenia dodatkowe, wynagrodzenia roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS. Opłacono na bieżąco wszystkie wydatki dotyczące utrzymania autobusów w należytym stanie.

Wydatki na Samorządową Szkołę Muzyczną wykonano w 99,11%.

Na doksztalcanie nauczycieli plan wydatków wykonano w 47,36%

W pozostałej działalności wydatki wykonano w 90,39 %. Stypendia dla uczniów pierwszych lat LO w 92,86%. Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli 100%. Zostały wyplacone wynagrodzenia dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy.

**Ochrona zdrowia-** wydatki wykonano w 95,43%. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wykonano w 96,72%. Opłacono wydatki na utrzymanie świetlicy i opiekuna dla dzieci z rodzin patologicznych. Opłacono poniesione pozostałe wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Pomoc społeczna-** wydatki wykonano w 90,76 %.

W DPS wydatki wykonano w 97,82 %, opłacono za pobyt 3 osób w DPS.

Składka zdrowotna jest opłacana za 9 osób. Zasiłki stałe z opieki pobiera 12 osób. Zasiłki okresowe pobiera 31 osób. Dodatek mieszkaniowy został przyznany dla 1 osoby.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano 95,73% zatrudnionych jest 4 pracowników w pełnym wymiarze oraz księgowy w ¼ etatu. Na świadczenia opiekuńcze nie zatrudniono pracowników. Z programu dożywianie uczniów korzysta 43 osoby.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 95,81%. -dotyczą one zrealizowanego zadania w ramach Współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów”.



**Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki wykonano w 76,92 %.

Pomoc materialną dla uczniów wypłacono w 76,69 % na podstawie poświadczonych wydatków poniesionych na zakup pomocy naukowych, książek i ubrań sportowych.

**Rodzina-** wydatki wykonano w 81,32%.

W świadczeniach rodzinnych wydatki wykonano w 9,12 %.

**Rodziny zastępcze-** zakup usług JST od innych JST- 99,363 %.

System opieki nad dziećmi do lat 3 – w 100% przekazano dotację dla Miasta Sejny.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki wykonano w 86,31%

W gospodarce ściekowej wydatki wykonano w 89,23 %. Z winy użytkowników powstają awarie, które trzeba usuwać, dokonać napraw, konserwacji, zakupu środków chemicznych do procesu oczyszczania. Coroczny wzrost cen zakupu materiałów, energii i usług powoduje znaczny wzrost kosztów utrzymania oczyszczalni.

W gospodarce odpadami plan wydatków wykonano w 80,75 %. Opłacono faktury za wywóz nieczystości stałych oraz uregulowano inne faktury związane z gospodarką odpadami.

W oczyszczaniu wsi wydatki wykonano w 92,29 % W wydatkach są ujęte: zakup paliwa, części do ciągników, scianii i stara oraz pobyt bezpańskich psów w schronisku.

W ochronie powietrza wydatki wykonano w 78,62% - -abonament za system monitorowania jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 94,15 % planowanej kwoty. W okresie letnim zużycie energii zmniejszy się ze względu na krótszy czas poboru prądu.

W pozostałych działaniach ujęty jest wydatek za odbiór folii rolniczej od rolników.

W pozostałej działalności ujęte są wydatki na wyposażenie parku w Puńsku.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** dotacja dla Domu Kultury wykorzystana w 95,81%. Dotacje dla bibliotek wykorzystano w 95,38%. Razem plan wykonane w 97,99 %.

W **rezerwach i pomnikach** przyrody wydatki wykonano w 100%, dotyczą one wykonania ekspertyzy dendrologicznej.

#### **WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE:**

**Wydatki majątkowe** wykonano w 96,93%

W **dostarczaniu wody** wydatki wykonano w 89,84%. Wydatki inwestycyjne ze środków gminy dotyczą Rozbudowa linii wodociągowej przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku

**Transport i łączność.** Wydatki majątkowe wykonano w 98,57%.

W **drogach publicznych gminnych** zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za II półrocze 2023r	% wykonania
Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	2 615 000 zł	2 614 426,97 zł	99,98
II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	5 507 000 zł	5 472 842,43 zł	99,38
Przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugierska	160 100 zł	159 654 zł	99,72
Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk	2 802 000 zł	2 801 099,33 zł	99,97
<b>„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</b>	505 000 zł	503 556,88 zł	99,71
Przebudowa drogi gminnej we wsi Taurosyzszki	80 050 zł	80 011,50 zł	99,95
Przebudowa ul. Polnej w Puńsku (UG Puńsk)	41 000 zł	39 457,73 zł	96,24
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101719B” Smolany-Rejsztokiemie” (UG Puńsk)	123 000 zł	89 002,80 zł	72,36
Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	2 615 000 zł	2 614 426,97 zł	99,98

II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	5 507 000 zł	5 472 842,43 zł	99,38
--	--------------	-----------------	-------

W **gospodarce mieszkaniowej** wydatki wykonano w 100%, wypłacono odszkodowania za działki pod drogi gminne.

W **urzędach gmin** wydatki wykonano w 99,72% - dotyczą wykonania serwerowni.

W **pozostalej działalności administracji** wydatki wykonano w 92,5% - wykonano przebudowę sceny przy jeziorze w Puńsku oraz wykonano plac zabaw w parku w Puńsku.

Dla **OSP** w Puńsku w 98,78% przekazano dotację ceową na wkład własny do projektu. W pozostałej działalności przekazano dotacje dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup busa dla Ukrainy.

W **oświacie i wychowaniu** plan wydatków wykonano w 99,9%. Zadanie pn. „Przebudowa korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Puńsku” zostało wykonane i oddane do użytku. W przedszkolu w Puńsku wykonano łazienki.

W **gospodarce ściekowej** wydatki wykonano w 99,22% - wydatki dotyczą „Rozbudowa kanalizacji przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku” (ze środków z subwencji na inwestycje kanalizacyjne)

W **oczyszczaniu miast i wsi** wydatki wykonano w 97,01%- zakupiono „Ciągnik komunalny (w ramach otrzymanych środków „Rosnąca odporność)

W **ochronie zabytków** wydatki wykonano w 100% - dotyczą opłaty f-ry za wykonanie projektu budowlanego inwestycji „Renowacja głównego wejścia do kościoła w Puńsku”.

W **pozostalej działalności** plan wykonano w 99,57% - Budowa parku w Puńsku.

W pozostałej działalności kultury wydatki wykonano w 99% - opłacono fakturę za „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”.

#### WYDATKI ZLECONE:

**Rolnictwo i łowiectwo-** w 99,97 % wykonano wydatki przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego.

**Administracja publiczna-** w urzędach wojewódzkich wydatki wykonano w 100 %,dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej-** wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi za aktualizację spisu wyborców, plan został wykonany w 100%. W wyborach do Sejmu i Senatu wydatki wykonano w 97,66%, w referendach ogólnokrajowych wydatki wykonano w 100%.

W **pozostalej działalności bezpieczeństwa publicznego** wydatki wykonano w 45,08%, dotyczą pomocy dla obywatelom Ukrainy.

**Oświata i wychowanie-** w planie ujęta jest dotacja na zakup podręczników i obsługę tego zadania, wydatki wykonano w 93,27%.

**Pomoc społeczna – w pomocy dla cudzoziemców** plan wykonano w 100%.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –** wydatki wykonano w 100%, dotyczą wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz pozostałych dodatków energetycznych.

**Rodzina-** wydatki wykonano w 95,95%.

**Świadczenia rodzinne-** wydatki wykonano w 95,94%. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 96 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 48 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano dla 2 osób. Pozostałe wydatki z 3% na obsługę świadczeń rodzinnych wyksięgowano z wydatków GOPS, który wykonuje te czynności. Świadczenia alimentacyjne pobiera 10 matek

**Karta Dużej Rodziny-** wydatki wykonano w 93,35%, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** w wykonano w 96,64 %.

**Wydatki zlecone** wykonano w 97,22 %.

**Wydatki ogółem** wykonano w 96,7 %.

W **przychodach** Gminy w 2023 roku ujęto środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – w kwocie 2 803,36 zł.

W 2023 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Sejnach 1 800 000 zł.

Stan **zadłużenia** na 31 12 2023r. 14 000 000 zł.

Zobowiązań wymagalnych na 31 12 2023 gmina nie posiada.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II półrocze 2023r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>2 961 242,-</b>	<b>5 014 168,02</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 803,36
2	Wolne środki	950	524 103,-	2 650 787,66
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	637 139,-	560 577,-
4	Kredyt bankowy	952	1 800 000,-	1 800 000,-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 161 242,-</b>	<b>1 102 749,-</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	652 242,-	593 749,-
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	509 000,-	509 000,-

<b>Dotacje</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Podmiotowa</b> (plan na 31 12 2023)	<b>Celowa</b> (plan na 31 12 2023)	<b>WYKONANIE</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>				
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	<b>Powiat Sejny</b>		266 500,00	266 500,00
854	85404	2310	<b>Miasto Suwałki</b>		3 880,-	0,00
855	85516	2310	<b>Miasto Sejny</b>		3 600,-	3 600,00
921	92109	2480	<b>Dom Kultury Litewskiej</b>	760 000,-		728 192,90
	92116	2480	<b>Biblioteka Publiczna</b>	230 000,-		219 366,42
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75404	2300	<b>Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku</b>		5 000,00	5 000,00
754	75412	6230	<b>OSP PUŃSK</b>		32 000,00	31 611,10
754	75495	6470	<b>Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>		5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>990 000,00</b>	<b>315 980,00</b>	<b>1 259 270,42</b>

<b>Zadania inwestycyjne w 2023r.</b>							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za II półrocze 2023r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	400	40002	6050	Rozbudowa linii wodociągowej przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku	20 000 zł	17 967,19 zł	89,84
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	2 615 000 zł	2 614 426,97 zł	99,98
3.	600	60016	6050 6370	II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	5 507 000 zł	5 472 842,43 zł	99,38
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugierska	160 100 zł	159 654 zł	99,72
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk	2 802 000 zł	2 801 099,33 zł	99,97
6.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	505 000 zł	503 556,88 zł	99,71
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Taurosyzski	80 050 zł	80 011,50 zł	99,95
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku (UG Puńsk)	41 000 zł	39 457,73 zł	96,24
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101719B” Smolany-Rejsztokiemie” (UG Puńsk)	123 000 zł	89 002,80 zł	72,36
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 161525B, 161524B, 161523B w Szlinokiemiach o dł. Ok. 1 km	98 000 zł	0,00 zł	-
11.	700	70005	6060	Zakup działek	10 000 zł	10 000 zł	100
12.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina -serwerownia	45 006 zł	45 005,70 zł	100
13.	750	75023	6050	Serwerownia w budynku Urzędu Gminy w Puńsku	80 000 zł	79 648,82 zł	99,56
14.	750	75095	6050	Przebudowa sceny przy jeziorze w Puńsku	32 000 zł	28 290 zł	88,41
15.	750	75095	6060	Plac zabaw w parku w Puńsku	18 000 zł	17 964 zł	99,8
16.	801	80101	6050	Przebudowa korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Puńsku	90 000 zł	89 790 zł	99,77
17.	801	80104	6057 6059	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku (w ramach proj. PL-RUS)	119 000 zł	119 000 zł	100
18.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku (ze środków z subwencji na inwestycje kanalizacyjne)	74 000 zł	73 465 zł	99,28

19.	900	90003	6060	Ciągnik komunalny („Rosnąca odporność)	55 000 zł	52 890 zł	96,16
20.	900	90003	6060	Kosiarka do ciągnika komunalnego („Rosnąca odporność)	16 000 zł	15 990 zł	99,94
21.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	157 000 zł	156 320,93 zł	99,57
22.	921	92109	6060	Kreatywnie i międzypokoleniowo – wzrost jakości życia mieszkańców wsi Smolany (Świetlica w Smolanach)	14 600 zł	14 020 zł	96,03
23.	921	92120	6050	Dokumentacja „Renowacja głównego wejścia do kościoła p.w. NMP w Puńsku	30 000 zł	30 000 zł	100
24.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	2 337 000 zł	2 269 864,88 zł	99,51
<b>Ogółem</b>					<b>15 028 756 zł</b>	<b>14 835 902,10</b>	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 2023 rok	w tym:	
					Wykonanie za II półrocze 2023r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 943 006 zł</b>	<b>2 942 515,52 zł</b>	<b>99,98</b>
<b>Program:</b>		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</b>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	45 006 zł	45 005,70 zł	100
<b>Program:</b>		<b>Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa</b>				
Nazwa projektu:		Projekt nr PR/1/115/2018 Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk				
Razem wydatki:			600 r. 60016	2 779 000 zł	2 778 509,82 zł	99,97
		Projekt nr PR/1/115/2018 Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku				
			801 r. 80104	119 000 zł	119 000 zł	100
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>134 854 zł</b>	<b>124 039,55 zł</b>	<b>91,98</b>
<b>Program:</b>		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</b>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	74 994 zł	74 674,35 zł	99,57
<b>Program:</b>		<b>Program Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska</b>				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	22 090 zł	11 891,18 zł	53,83
<b>Program:</b>		<b>Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa</b>				
Nazwa projektu:		Projekt nr PR/1/115/2018 Współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa				
Razem wydatki:			600 r. 60016	37 770 zł	37 474,02 zł	99,22



**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II półrocze 2023r	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 234,71</b>	<b>106,98</b>
1	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 756 rozdz.75618 §0270	16 000,00	20 661,97	98,80
2	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz 75618 §0480	59 000,00	59 572,74	106,49
<b>II</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>75 000</b>	<b>71 569,58</b>	<b>83,51</b>
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	1 000,-	-	-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym	74 000,-	71 569,58	96,72
	851 rozdz.85154 §4010	6 400,-	5 496,23	85,88
	§4110	2 200,-	1 959,68	89,08
	§4120	300,-	132,32	44,11
	§4170	6 000,-	5 903,77	98,4
	§4190	4 850,-	4 639,41	95,66
	§4210	17 650,-	17 559,65	99,49
	§4220	1 500,-	1 338,63	89,24
	§4300	33 000,-	32 734,35	99,2
	§4360	1 500,-	1 355,54	90,37
	§4430	100,-	-	-
	§4700	500,-	450,-	90

Wydatki zostały wykonane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody otrzymane z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek) w kwocie 20 661,97 (2023rok) oraz 2 803,36 (z 2022 roku) zostały w pełni wydatkowane w 2023 roku. Zł Poniesione wydatki z w/w wpływów w 2023 roku wynoszą 23 465,33zł.

Plan wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 roku należy zwiększyć o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku, t.j. 14 428,94zł oraz o kwotę środków niewykorzystanych w 2023 roku, t.j. 11 468,49. Ogółem plan wydatków należy zwiększyć o kwotę 25 897,43zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II półrocze 2023r	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>5 000,-</b>	<b>2 198,99</b>	<b>43,98</b>
1	Wpływy z UM Dz. 900 rozdz.90019 §0690	5 000,-	2 198,99	43,98
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 000,-</b>	<b>2 198,99</b>	<b>43,98</b>
1	Zakup materiałów 900 rozdz.90003 §4210	4 000,-	1 398,99	34,97
2	Zakup usług 900 rozdz.90003 §4300	1 000,-	800,00	80

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II półrocze 2023 roku	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 094 134,70</b>	<b>82,14</b>
1	Dochody 900 rozdz.90002§0490	1 332 000,00	1 094 134,70	82,14
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 110 259,18</b>	<b>99,28</b>
1	900 rozdz.90002 §4010	26 100,00	-	-
	§4040	3 400,00	-	-
	§4110	5 090,00	-	-
	§4120	720,00	-	-
	§4210	5 443,00	2 247,41	41,29
	§4300	1 332 000,00	1 106 764,77	83,09
	§4440	1 247,00	1 247,00	100
	§4610	1 000,00	-	-

**Część opisowa**  
**(art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1995r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**  
**do załącznika Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Puńsk**  
**z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wykonania budżetu Gminy**  
**za II półrocze 2023 roku**

**Informacje o wysokości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – za wywóz odpadów w 2023 roku gmina wydatkowała 1 104 064,68 zł, faktury zostały opłacone dla firmy MPO Białystok.

2. Koszty za druki bezadresowe 176 zł
3. Koszt za odpady Urzędu Gminy 1 200 zł
4. Pomiar wysokościowy posadowienia odpadów 950 zł
5. Pobór próbek z zamkniętego wysypiska śmieci 2 398,50 zł
6. Koszty postępowania egzekucyjnego 223 zł
7. Odpis na ZFŚS 1 247 zł

Całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok wynosi **1 110 259,18 zł**

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK****DOCHODY DOMU KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU W 2023 ROKU**

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dotacje</b>	<b>760.000,00</b>	<b>728.192,90</b>	<b>95,81</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	760.000,00	728.192,90	95,81
<b>Przychody z działalności</b>	<b>380.000,00</b>	<b>341.190,42</b>	<b>89,79</b>
Przychody z biletów wstępu	14.000,00	12.380,00	88,43
Przychody z dożywiania dzieci	111.000,00	110.915,00	99,92
Przychody z cateringu	17.000,00	15.790,00	92,88
Przychody z muzeum	3.000,00	2.785,00	92,83
Przychody z wynajmu sali	15.000,00	14.355,00	95,70
Przychody z noclegów	3.000,00	2.550,00	85,00
Przychody z Wioski Bajek	21.000,00	20.374,00	97,02
Przychody za występ zespołów DKL	7.500,00	7.397,57	98,63
Pozostałe przychody (Razem z projektami MSWiA, Narodowe Centrum Kultury, MSZ Litwy)	188.500,00	154.643,85	82,04
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.069.383,32</b>	<b>93,81</b>

**WYDATKI DOMU KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU W 2023 ROKU**

<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>580.800,00</b>	<b>579.131,55</b>	<b>99,71</b>
Wynagrodzenia osobowe	540.300,00	538.906,55	99,74
Wynagrodzenia bezoso-bowe (Razem z projektami MSWiA)	40.500,00	40.225,00	99,32
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA, w tym:</b>	<b>123.200,00</b>	<b>120.863,88</b>	<b>98,10</b>
Składki ZUS pracodawcy	96.000,00	94.460,99	98,40
Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.971,00	99,71
Szkolenia pracowników i badania okresowe	1.200,00	1.198,00	99,83
Odzież robocza i ochronna	1.500,00	1.026,17	68,41
Pozostałe np. świadczenia urlopowe	14.500,00	14.207,72	97,98
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>311.100,00</b>	<b>278.942,26</b>	<b>89,66</b>
Olej grzewczy	82.000,00	66.435,84	81,02
Zakup energii DKL	5.500,00	4.681,80	85,12
Zakup energii internat	12.000,00	11.032,67	91,94
Art. Spożywcze (żywienie dzieci, catering)	76.000,00	72.021,41	94,77
Materiały dla zespołów DKL	8.000,00	5.906,69	73,83
Artykuły biurowe	200,00	45,09	22,55
Środki czystości, BHP	1.200,00	485,43	40,45
Wyposażenie	12.000,00	10.900,00	90,83
Akcesoria komputerowe i licencje	1.300,00	0,00	0,00
Woda	1.200,00	772,72	64,39

Materiały - internat	8.000,00	7.976,73	99,71
Materiały - skansen	2.500,00	468,50	18,74
Materiały – wydatki z dotacji z Litwy	7.700,00	7.527,84	97,76
Pozostałe materiały (Razem z projektami MSWiA i Narodowe Centrum Kultury)	93.500,00	90.687,54	96,99
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>83.500,00</b>	<b>77.236,22</b>	<b>92,50</b>
Usługi telekomunikacyjne	5.100,00	4.619,15	90,57
Prowizje bank	1.700,00	1.442,14	84,83
Znaczki pocztowe	100,00	17,20	17,20
Naprawy bieżące, konserwacje	4.000,00	3.528,50	88,21
Pozostałe usługi internat	2.000,00	1.860,00	93,00
Usługi – wydatki z dotacji z Litwy	300,00	300,00	100,00
Pozostałe usługi- (Razem z projektami MSWiA)	70.300,00	65.469,23	93,13
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.559,00</b>	<b>99,88</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTA RODZAJOWE</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.376,83</b>	<b>81,75</b>
Delegacje	2.300,00	1.334,00	58,00
Ubezpieczenia	500,00	276,00	55,20
Pozostałe opłaty	5.000,00	4.766,83	95,34
<b>RAZEM</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.096.109,74</b>	<b>96,15</b>

Głównym zadaniem Domu Kultury Litewskiej w Puńsku jest upowszechnianie działalności kulturalnej. W 2023 r. zorganizowano m.in.:

- Koncert z okazji odzyskania niepodległości przez Litwę (16 lutego);
- Zlot zespołów dziecięcych z okazji Dnia Matki;
- Premiera spektaklu w wykonaniu Tetaru Młodzieżowego „Kregždė“;
- VI Festiwal Tańca Litewskiego „RAITAKOJIS“;
- Koncert Kapeli „Klumpė“ i Zespołu Tanecznego „Vyčiai“;
- Międzynarodowy Dzień Teatru – XIII edycję wręczenia statuetek „Motyle Melpomeny“;
- 65-lecie Teatru Stodolanego
- „Bitwa regionów” w Puńsku (I etap konkursu kulinarnego KGW)
- XX Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej „Dainorėlis“ oraz Koncert z okazji Dnia Ojca w wykonaniu Dziecięcego Studium Artystycznego „Puniukai“;
- Popołudnie z piosenką w wykonaniu „Dzūkija“ oraz „Balsynėlis“
- Wystawy artystyczne: wycinanki papierowe (autorka - Gita Kolosovienė), rzeźbione w drewnie wrzeciona (autor – A. Šileika).
- Koncerty Zespołu Choreograficznego „Jotva”;
- XXXII Festiwal Teatrów Stodolanych;
- XIV Święto Rodzin Muzykujących;
- 49. Koncert Zaduszkowy;
- Premierę spektaklu w wykonaniu Tetaru Dziecięcego „Kregždutė“ i Teatru Stodolanego;
- Akcja charytatywna „Podziel się!” oraz prezentacja nowo wydanej płyty Kapeli „Klumpė“ pn. „Laiko upės“ (w jęz. polskim - rzeki czasu);

- Wystawy artystyczne: malarstwa pn. „Vilniuj 700”, malarstwa „Region Kaišiadorys w oku malarza”, malarstwo uczennicy klasy IV Litewskiej Szkoły „Žiburys“ Amelii Sienkiewicz-Niewulis, malarstwa autorki Stasė Mardosienė oraz dwie wystawy tematyczne: o dwóch lotnikach litewskich S. Darius i S. Girėnas „Lituanica: marzyć i zwyciężyć” z Muzeum Teatru, Muzyki i Kina w Wilnie oraz wystawa geologiczna dr Tomasza Krzywickiego pn. „Tajemnice natury ukryte w ziemi”.

W 2023 roku Dom Kultury uzyskał dotacje:

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP – 102.100,00zł.
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL – 7.774,17zł.

Otrzymane dotacje wykorzystano na organizowanie między innymi wyżej wymienionych imprez.

W 2023 roku Dom Kultury Litewskiej otrzymał również dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury w wysokości 28.000,00zł (wkład własny 5.120,00zł) na realizację zadania „Utrzymanie i wzmacnianie litewskiej tożsamości kulturowej gminy Puńsk poprzez zakup tradycyjnych litewskich strojów ludowych dla zespołów artystycznych Domu Kultury Litewskiej w Puńsku”.

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku w 2023 roku w ramach podpisanej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa organizował wydarzenie powiatowe pn. Piknik z Produktem Polskim. Podczas pikniku odbył się I Etap konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Za wykonanie przedmiotu umowy Dom Kultury otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 6.000,00zł.

Inne dochody - to wpłaty za zwiedzanie Wioski Bajek, Muzeum etnograficznego Józefa Vainy, sprzedaż biletów z imprez artystycznych, wynajem sali oraz noclegi. Dochody te były przeznaczone na działalność statutową DKL.

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2023 r. wyniósł – 26.726,42zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł - 0,00zł.

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku informuje, że na dzień 31.12.2023r. należności i zobowiązań wymagalnych nie posiada.

## BIBLIOTEKI I ŚWIETLICA

### DOCHODY BIBLIOTEKI I ŚWIETLICY W 2023 ROKU

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>Dotacje</b>	<b>230.000,00</b>	<b>219.366,42</b>	<b>95,38</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	230.000,00	219.366,42	95,38
<b>Przychody z działalności</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.810,92</b>	<b>90,55</b>
Przychody z wynajmu świetlicy w Smolanach	300,00	170,00	56,67
Zwrot nadpłaty z PGE – Tarcza Solidarnościowa	1.700,00	1.640,92	96,52
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>232.000,00</b>	<b>221.177,34</b>	<b>95,34</b>

### WYDATKI BIBLIOTEKI I ŚWIETLICY W 2023 ROKU

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.545,28</b>	<b>99,61</b>
Wynagrodzenia osobowe	117.000,00	116.545,28	99,61
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.619,21</b>	<b>98,15</b>
Składki ZUS pracodawcy	20.300,00	20.281,01	99,91
Składki na FP	1.600,00	1.525,89	95,37
Szkolenia pracowników i badania okresowe	50,00	30,00	60,00
Odzież robocza i ochronna	250,00	205,00	82,00
Pozostałe np. świadczenia urlopowe	3.800,00	3.577,31	94,14
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>85.600,00</b>	<b>82.853,50</b>	<b>96,68</b>
Pellet	76.000,00	75.864,49	99,82
Zakup energii	3.000,00	2.582,61	86,09

Książki i czasopisma	3.500,00	2.272,55	64,93
Karty książki, katalogowe	200,00	0,00	0,00
Woda	300,00	229,84	76,61
Środki czystości, bhp	200,00	126,97	63,49
Pozostałe wydatki	2.400,00	1.777,04	74,04
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.816,28</b>	<b>93,88</b>
Usługi telekomunikacyjne	1.600,00	1.565,28	97,83
Pozostałe usługi	1.400,00	1.251,00	89,36
<b>DELEGACJE</b>	<b>300,00</b>	<b>276,00</b>	<b>92,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>232.000,00</b>	<b>228.110,27</b>	<b>97,07</b>

Stan konta bankowego Biblioteki na dzień 01.01.2023 r. wyniósł – 6.932,93zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł - 0,00zł.

Biblioteka informuje, że na dzień 31.12.2023r. należności i zobowiązań wymagalnych nie posiada.



**I N F O R M A C J A**  
**Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku za 2023 rok**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
Usługi medyczne	1.607.000,-	1.682.140,68	105
Odsetki bankowe	23.000,-	22.395,93	97
<b>Razem:</b>	<b>1.630.000,-</b>	<b>1.704.536,61</b>	<b>105</b>
<b>Koszty</b>			
1 Zakup leków i materiałów med.	28.000,-	27.884,78	99
2 Zużycie materiałów pozostałych	36.500	36.192,68	99
3 Usługi medyczne	284.000,-	283.220,69	99
4 Pozostałe usługi	34.500,-	34.371,46	99
5 Wynagrodzenia	1.051.000,-	1.050.544,27	99
6 Składki ZUS i FP	164.000,-	163.326,16	99
7 Podróże służbowe	1.000,-	728,02	73
8 Różne opłaty i składki	1.500,-	1.195,00	80
9 Pozostałe koszty	6.000,-	5.644,89	94
10 Ubezpieczenie OC zakładu	3.000,-	2.839,55	95
11 Odpis na ZFŚS	20.500,-	17.229,06	84
<b>Razem:</b>	<b>1.630.000,-</b>	<b>1.623.176,56</b>	<b>99</b>

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r wystąpiły z tytułu świadczenia usług medycznych w kwocie 154.461,63

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 – 655.160,22

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 – 717.492,69

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2023**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2023, poz. 344 z późn. zm./).

**I. Grunty komunalne**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Puńsk posiada ogółem 289,8198 ha gruntów, w tym:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2023 r.	Wartość (zł)
1	Grunty pod drogami	213,8244	1.174.285,95
2	Użytki rolne	58,5329	583.758,60
3	Grunty leśne	4,0721	44.359,72
4	Grunty zabudowane i zurbanizowane	13,0305	231.446,76
5	Grunty pod wodami	0,0247	166,75
6	Tereny różne	0,3354	6.272,00
	<b>Razem</b>	<b>289,8198</b>	<b>2.040.289,78</b>

Poza tym do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zaliczają się również 2 boiska sportowe o wartości 1.064.200,00 zł, ogrodzone boisko do gry w koszykówkę o wartości 134.380,00 zł, plaża przy jeziorze o wartości 252.439,20 zł, park w Puńsku o wartości 267.457,40 zł oraz zagospodarowana plaża przy jeziorze o wartości 159.328,62 zł.

**Zmiany – przybytek i ubytek:**

Stan mienia komunalnego w grupie gruntu w ciągu 2023 roku zmienił się następująco:

- Grunty pod drogami zwiększenie o 2,1207 ha i zwiększenie wartości o 45.033,67 zł;
- Grunty rolne zmniejszenie o 1,8370 ha i zmniejszenie wartości o 41.617,30 zł;
- Grunty leśne zmniejszenie o 0,1283 ha i zmniejszenie wartości o 10.541,91 zł;
- Grunty zabudowane i zurbanizowane zmniejszenie o 0,0684 ha i zwiększenie wartości o 2.323,27 zł;
- Grunty pod wodami zwiększenie o 0,0247 ha i zwiększenie wartości o 166,75 zł;
- Tereny różne zmniejszenie o 0,0002 ha.

**ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:****1) Zawarte umowy cywilno – prawne (nabycie - zbycie)**

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Puńsk zdjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

**Zmiany – ubytek:**

- a) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2548/2023 z dn. 05.04.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczoną numerami geodezyjnymi 394/1 i 395/1 o łącznej pow. 0,0573 ha, położoną w obrębie Puńsk.

- b) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5790/2023 z dn. 10.08.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną domem i budynkiem gospodarczym działkę oznaczoną numerem 401 o pow. 0,1064 ha, położoną w obrębie Puńsk.
- c) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6279/2023 z dn. 29.08.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczoną numerami geodezyjnymi 246/2 i 248/2 o łącznej pow. 0,1672 ha, położoną w obrębie Żwikiele.
- d) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 7001/2023 z dn. 25.09.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 644/5 o pow. 0,0336 ha, położoną w obrębie Puńsk.
- e) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8139/2023 z dn. 21.11.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 123/3 o pow. 0,0199 ha, położoną w obrębie Puńsk.
- f) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8132/2023 z dn. 21.11.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 123/2 o pow. 0,0356 ha, położoną w obrębie Puńsk.
- g) Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8394/2023 z dn. 04.12.2023 r. Gmina Puńsk zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 42/1 o pow. 0,2137 ha, położoną w obrębie Poluńce.

## 2) Wydane decyzje administracyjne:

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego Gminy Puńsk przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych:

### Zmiany – przybytek:

- a) Wojewoda Podlaski na mocy wydanej przez siebie decyzji, stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Puńsk prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) położone w obrębie Oszkinie.

## 3) Inne

- a) Aktualizacja użytków gruntowych i ich powierzchni w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sejnach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

### **PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE**

#### 1. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie zwykłe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,3743 ha i wartości 233.754,00 zł, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31-12-2023 r.
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W PUŃSKU	3,1263
2	Spółdzielnia Usług Rolniczych w Puńsku	0,7336
3	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Puńsku	0,3496
4	MLEKPOL	0,0752
5	OSOBY FIZYCZNE	1,0896
<b>Razem</b>		<b>5,3743</b>

W użytkowanie zwykłe oddana jest dla Polskiego Związku Działkowców działka oznaczona nr 243/1 o pow. 2,0632 ha położona w obrębie Puńsk w celu prowadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Punia” w Puńsku.

#### 2. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni 2,2684 ha, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2019 r.	Wartość (zł)
1	Przedszkole Samorządowe w Puńsku	0,6562	2.320,-

2	Szkoła Podstawowa w Puńsku	0,6107	2.892,-
3	Szkoła Podstawowa w Widugierach	0,8300	1.080,-
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolany	0,1715	200,-
	<b>Razem</b>	<b>2,2684 ha</b>	<b>6.492,-</b>

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230 z późn. zm.) publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

### 3. Użyczenie i dzierżawy

Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu na ten cel rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina użycza nieruchomości wykazane w tabeli poniżej:

Lp.	Oddane w użyczenie	Przedmiot użyczenia
1	Dom Kultury Litewskiej w Puńsku	Działki nr 363, 364, 370, 371/2, 569, 570, 571/2 oraz dz. nr 620/1 i 622/2 obręb Puńsk wraz z zabudowaniami: chata, chlew, spichlerz, świronek, stodoła, bud. Muzealny
2	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Poddasze w budynku UG o pow. użytkowej 68,79 m <sup>2</sup>
3	Sołectwo wsi Pelele	Działka nr 45 obręb Pelele o pow. 0,7800 ha
4	GOPS w Puńsku	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Puńsku o powierzchni 28,80 m <sup>2</sup>
5	Koło Gospodyń Wiejskich w Przystawańcach	pomieszczenie w budynku byłej SP w Przystawańcach o pow. 20,00 m <sup>2</sup>
6	OSP w Puńsku	Cześć działek nr 295, 267/2, 335/3, 336/2, 337/3, 338, 341/2 obręb Puńsk oraz cz. dz. 47/4 obręb Smolany

Ponadto Gmina Puńsk użycza działkę nr 351/7 o pow. 0,0432 ha i dz. nr 351/8 o pow. 0,3388 ha położone w obrębie Puńsk od Powiatu Sejneńskiego na okres 10 lat tj. od dnia 31.10.2016 r., a także użycza działkę nr 351/20 o pow. 0,0997 ha położona w Puńsku, od Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, na okres 10 lat tj. od dnia 31.10.2016 r. - z przeznaczeniem na remont placu. Gmina Puńsk użycza również działki od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Puńsku położone w Puńsku nr 309 i 308/4, a także znajdujące się w Widugierach nr 132/1 na cele remontowo-budowlane i społeczno – kulturalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Puńsk wydzierżawiała 27,1032 ha gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolnicze. W większości to kontynuacja umów z dotychczasowymi dzierżawcami.

Obręb	Powierzchnia gruntów Wydzierżawionych (ha)
Buda Zawidugierska	1,0101
Kompocie	0,7508
Poluńce	0,9251
Przystawańce	2,0496
Puńsk	17,4058
Sejwy	1,4986
Szlinokiemie	0,1651
Szołtany	0,3310
Widugiery	1,3912
Żwikiele	1,5759
<b>Razem</b>	<b>27,1032</b>

Ponadto Gmina wydierżawia dla Orange Polska S.A. 2 m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości w obrębie Smolany (dz. nr 43) na eksploatację istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.

W obrębie Puńsk Gmina udostępnia część nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym nr 801/4 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w celu zainstalowania szafy telekomunikacyjnej, przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznej, w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

## **DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH**

### **Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023**

Rodzaj mienia komunalnego: grunty, budynki i obiekty:

<b>Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Puńsk (zł) w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wartość zł</b>
1	Dzierżawy najmu	010 r.01095§0750	5 214,17
2	Dzierżawy najmu	dz700 r.70005§0750	81 560,41
3	Użytkowanie wieczyste	700 r.70005§0550	13 474,87
4	Sprzedaży	700 r.70005§0770	648 170,-
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700 r.70005§0760	372,22
6	Inne	700r.70005§0830, §0920,§0970	142 107,96
	Dochody ogółem		890 899,63 zł

## **II. OBIEKTY KOMUNALNE**

### **1. Budynki i lokale o wartości 22.802.683,47 zł.**

<b>Lp.</b>	<b>Budynki niemieszkalne</b>	<b>Liczba obiektów</b>	<b>Liczba lokali mieszkalnych w budynku</b>
1	Wiaty przystankowe	7	-
2	Budynek administracyjny UG	1	3
3	Budynek ośrodka zdrowia	1	-
4	Karczma	1	-
5	Chata	1	-
6	Budynek szkoły podstawowej	2	-
7	Sala gimnastyczna przy SP Puńsk	1	-
8	Budynek przedszkola w Puńsku	1	-
9	Budynek byłej szkoły w Smolanach	1	7
10	Stacja uzdatniania wody	2	-
11	Oczyszczalnia ścieków	1	-
12	Budynek hydroforni w Pełelach	1	-
13	Budynek kotłowni	1	-
14	Remiza OSP	2	-
15	Budynek gospodarczy	3	-
16	Budynek byłej szkoły Przystawańce (część)	udział w części 21865/68547	2
17	Mieszkanie spółdzielcze w Sejnach	udział 1/6	-
18	Budynek po posterunku policji w Puńsku	1	2
19	Dom po Rekus (spadek)	udział 3/4	2
20	Budynek DKL	1	-
21	Budynki skansenu (chlew, stodoła, świreń, zagroda wiejska)	1	-

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

Nastąpił wzrost wartości na skutek budowy serwerowni w budynku Urzędu Gminy za 79.648,82 zł, zwiększenie wartości budynku szkoły podstawowej w Puńsku o 89.790,00 zł, przebudowy łazienek w przedszkolu za 119.000,- zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości w tej grupie z przyczyny sprzedaży domu mieszkalnego i budynku gospodarczego w Puńsku. W sumie nastąpił wzrost o 214.563,82 zł.

## **2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 67.375.896,70 zł.**

W 2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości w tej grupie na skutek rozbudowy kanalizacji o 73.465,00 zł, rozbudowy linii wodociągowej za 17.967,19 zł, przebudowy dróg gminnych za łączną wartość 11.781.635,76 zł, przebudowy sceny przy jeziorze w Puńsku za 28.290,00 zł i budowę dwóch placów zabaw za 31.984,00 zł.

W sumie wartość tej grupy zwiększyła się w 2023 roku o 11.933.341,94 zł.

## **3. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 199.748,47 zł**

W 2023 roku stan mienia w tej grupie nie zmienił się.

## **4. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości 563.727,86 zł**

W 2023 roku stan mienia w tej grupie zwiększył się w wyniku zakupu serwera za 45.005,70 zł, a zmniejszył się o 46.447,99 zł poprzez zbycie zestawów komputerowych. W sumie wartość tej grupy zmniejszyła się o 1.442,29 zł.

## **5. Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 149.669,08 zł**

W 2023 roku stan mienia w tej grupie zwiększył się o 10.713,27 zł poprzez zakup kuchni gazowej do przedszkola, a także zwiększył się o 15.990,00 zł w wyniku kupna kosiarki czołowej komunalnej. Nastąpił wzrost wartości w tej grupie o 26.703,27 zł

## **6. Urządzenia techniczne o wartości 2.471.401,29 zł**

W 2023 roku stan mienia w tej grupie nie zmienił się.

## **7. Środki transportu o wartości 2.652.820,85 zł**

Gmina Puńsk posiada 4 samochody osobowe: Dacia Doker, Fiat Fiorino Qubo Renault Laguna i elektryczny bus Mercedes-Benz. Ponadto Gmina posiada samochód transporter, 3 samochody ratowniczo - gaśnicze, 8 ciągników w tym jeden zakupiony w 2023 r. za 52.890,00 zł i bus szkolny.

W 2023 roku wartość mienia w tej grupie wzrosła o 52.890,00 zł.

## **8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 883.501,01 zł**

W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie w tej grupie o 47.409,74 zł

Gmina Puńsk nie posiada akcji i udziałów.

Mienie komunalne za rok 2023

Rodzaj mienia	własność	jedn.szt.																			
			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste			
									31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]	
<b>GRUNTY</b>			<b>289,7083</b>	<b>289,8198</b>	<b>1,1115</b>	<b>3 655 273,12</b>	<b>3 918 094,99</b>	<b>262 821,87</b>	<b>3 648 791,12</b>	<b>3 644 145,59</b>	<b>- 4 645,53</b>	<b>6 492,00</b>		<b>-</b>	<b>27,66</b>	<b>27,10</b>	<b>- 0,56</b>	<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	
orne	wł	ha	39,2606	37,4486	-1,8120	387 930,10	352 478,24	- 35 451,86	387 767,81	352 315,95	- 35 451,86	162,29		162,29	-	27,6607	27,1032	- 0,56	0,4726	0,4422	-0,0304
sady	wł	ha	0,0733	0,0733	0,0000	1 983,72	1 983,72	-	1 983,72	1 983,72	-	-		-	-	-	-	0,0000	0,0000	-	
łaki trwałe	wł	ha	6,0347	5,7513	-0,2834	52 099,19	45 651,92	- 6 447,27	51 436,78	44 989,51	- 6 447,27	662,41		662,41	-	-	-	0,0000	0,0000	-	
pastwiska trwałe	wł	ha	7,4716	6,7085	-0,7631	74 530,72	71 146,00	- 3 384,72	74 530,72	71 146,00	- 3 384,72	-		-	-	-	-	0,9400	0,7582	-0,1818	
rolne zabudowane	wł	ha	1,3118	1,4675	0,1557	51 023,33	50 400,64	- 622,69	50 836,51	50 213,82	- 622,69	186,82		186,82	-	-	-	0,9791	0,8991	-0,0800	
pod stawami	wł	ha	0,0015	0,0015	0,0000	2,86	2,86	-	2,86	2,86	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
pod rowami	wł	ha	0,6452	0,6275	-0,0177	1 517,92	1 645,72	127,80	1 517,92	1 645,72	127,80	-		-	-	-	-	-	-	-	
grunty zadrzewione i zakrzewione	wł	ha	0,6892	1,5746	0,8854	7 238,13	11 576,71	4 338,58	7 238,13	11 576,71	4 338,58	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>GRUNTY LESNE</b>																					
Lasy	wł	ha	4,2004	4,0721	-0,1283	54 901,63	44 359,72	- 10 541,91	54 901,63	44 359,72	- 10 541,91	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>																					
tereny mieszkaniowe	wł	ha	0,7209	0,6724	-0,0485	15 898,02	15 158,26	- 739,76	15 898,02	15 158,26	- 739,76	-		-	-	-	-	0,0418	0,0418	-	
tereny przemysłowe	wł	ha	0,2100	0,1748	-0,0352	266,22	223,83	- 42,39	266,22	223,83	- 42,39	-		-	-	-	-	0,0000	0,0000	-	
inne tereny zabudowane	wł	ha	8,8405	9,2507	0,4102	206 989,63	210 145,05	3 155,42	201 509,15	204 664,57	3 155,42	5 480,48		5 480,48	-	-	-	2,6145	2,9071	0,2926	
zurbanizowane tereny niezabudowane	wł	ha	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	wł	ha	3,2811	2,8862	-0,3949	4 969,62	4 919,62	- 50,00	4 969,62	4 919,62	- 50,00	-		-	-	-	-	-	-	-	
tereny komunikacyjne - drogi	wł	ha	211,7037	213,8244	2,1207	1 129 252,28	1 174 285,95	45 033,67	1 129 252,28	1 174 285,95	45 033,67	-		-	-	-	-	-	-	-	
inne tereny komunikacyjne	wł	ha	0,0464	0,0464	0,0000	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
tereny pod wodami	wł	ha	0	0,0247	0,0247	-	166,75	166,75	-	166,75	166,75	-		-	-	-	-	-	-	-	
plaża przy jeziorze	wł	sz	1	1	0,0000	252 439,20	252 439,20	-	252 439,20	252 439,20	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
dwa boiska sportowe	wł	sz	2	2	0,0000	1 064 200,00	1 064 200,00	-	1 064 200,00	1 064 200,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk	wł	sz	1	1	0,0000	159 328,62	159 328,62	-	159 328,62	159 328,62	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
budowa parku w miejscowości Puńsk	wł	sz	0	1	1,0000	-	267 457,40	267 457,40	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
budowa ogrodzonego boiska do gry w koszykówkę	wł	sz	1	1	0,0000	134 380,00	134 380,00	-	134 380,00	134 380,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>TERENY ROZNE</b>																					
tereny różne	wł	ha	0,3354	0,3352	-0,0002	6 272,00	6 272,00	-	6 272,00	6 272,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>NIEUŻYTKI</b>																					
nieużytki	wł	ha	4,8820	4,8801	-0,0019	49 049,93	48 872,78	- 177,15	49 059,93	48 872,78	- 187,15	-		-	-	-	-	0,3263	0,3263	-	
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>						<b>22 588 119,65</b>	<b>22 802 683,47</b>	<b>214 563,82</b>	<b>19 350 661,38</b>	<b>19 461 786,38</b>	<b>111 125,00</b>	<b>3 237 458,27</b>	<b>3 327 248,27</b>	<b>89 790,00</b>							
przystanki autobusowe	wł	sz	7	7	0,0000	31 543,80	31 543,80	-	31 543,80	31 543,80	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
budynek administracyjny UG	wł	sz	1	1	0,0000	600 388,83	600 388,83	-	600 388,83	600 388,83	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
serwerownia w budynku UG	wł	sz	0	1	1,0000	-	79 648,82	79 648,82	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
adaptacja poddasza bud. UG	wł	sz	1	1	0,0000	388 708,70	388 708,70	-	388 708,70	388 708,70	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste		
									31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
budynek ośrodka zdrowia	wł	sz	1	1	0,0000	739 450,32	739 450,32	-	739 450,32	739 450,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
schody zewn. I taras Osr. Zdr.	wł	sz	1	1	0,0000	153 298,00	153 298,00	-	153 298,00	153 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Osrod. Zdr. Dach i elewacja	wł	sz	1	1	0,0000	1 764 877,90	1 764 877,90	-	1 764 877,90	1 764 877,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
karczma i chata	wł	sz	1	1	0,0000	2 408 608,07	2 408 608,07	-	2 408 608,07	2 408 608,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budynek DKL + instalacja ciepłej wody	wł	sz	1	1	0,0000	6 163 016,80	6 163 016,80	-	6 163 016,80	6 163 016,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
chlew	wł	sz	1	1	0,0000	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stodoła	wł	sz	1	1	0,0000	87 568,52	87 568,52	-	87 568,52	87 568,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
świątelnia	wł	sz	1	1	0,0000	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zagroda wiejska	wł	sz	1	1	0,0000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utworzenie świetlicy w Smolanach	wł	sz	1	1	0,0000	107 154,61	107 154,61	-	107 154,61	107 154,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebud. Instalacji CO i kanaliza. Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	111 535,79	111 535,79	-	111 535,79	111 535,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
termomodernizacja świetlicy Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	682 846,17	682 846,17	-	682 846,17	682 846,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
renowacja ...chata, chlew, spichlerz	wł	sz	1	1	0,0000	233 518,00	233 518,00	-	233 518,00	233 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pokrycie dachu stodoły, budynku skansenu wiórem	wł	sz	1	1	0,0000	29 766,00	29 766,00	-	29 766,00	29 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
termomodernizacja SP Puńsk	wł	sz	1	1	0,0000	967 401,05	967 401,05	-	967 401,05	967 401,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szkoły	wł	sz	2	2	0,0000	1 912 900,16	2 002 690,16	89 790,00	-	-	-	1 912 900,16	2 002 690,16	89 790,00	-	-	-	-	-	-
sala gimnastyczna	wł	sz	1	1	0,0000	736 698,14	736 698,14	-	-	-	-	736 698,14	736 698,14	-	-	-	-	-	-	
budynek przedszkola	wł	sz	1	1	0,0000	454 741,86	454 741,86	-	-	-	-	454 741,86	454 741,86	-	-	-	-	-	-	
montaż drzwi ewakuacyjnych	wł	sz	1	1	0,0000	78 044,19	78 044,19	-	-	-	-	78 044,19	78 044,19	-	-	-	-	-	-	
przebudowa korytarza w przedszkolu	wł	sz	1	1	0,0000	51 080,33	51 080,33	-	-	-	-	51 080,33	51 080,33	-	-	-	-	-	-	
budynki gospodarcze	wł	sz	1	1	0,0000	3 993,59	3 993,59	-	-	-	-	3 993,59	3 993,59	-	-	-	-	-	-	
termomodernizacja przedszkola	wł	sz	1	1	0,0000	1 361 364,00	1 361 364,00	-	1 361 364,00	1 361 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
przebudowa sal na potrzeby szkoły muzycznej w Puńsku	wł	sz	1	1	0,0000	350 550,00	350 550,00	-	350 550,00	350 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUW Pelele	wł	sz	1	1	0,0000	76 460,75	76 460,75	-	76 460,75	76 460,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
przebudowa dachu	wł	sz	1	1	0,0000	100 860,00	100 860,00	-	100 860,00	100 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dostawa filtrów SUW Pelele	wł	sz	1	1	0,0000	100 860,00	100 860,00	-	100 860,00	100 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek hydroforni Pelele	wł	sz	1	1	0,0000	150 159,92	150 159,92	-	150 159,92	150 159,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oczyszczalnia ścieków	wł	sz	1	1	0,0000	256 655,99	256 655,99	-	256 655,99	256 655,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek szkoły w Smolanach	wł	sz	1	1	0,0000	227 046,93	227 046,93	-	227 046,93	227 046,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek gospodarczy	wł	sz	1	1	0,0000	227 046,93	227 046,93	-	227 046,93	227 046,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek SP Przystawańce	wł	sz	1	1	0,0000	78 317,91	78 317,91	-	78 317,91	78 317,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
garaż przy byłym posterunku policji	wł	sz	1	1	0,0000	31 266,10	31 266,10	-	31 266,10	31 266,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
toaleta miejska	wł	sz	1	1	0,0000	32 041,55	32 041,55	-	32 041,55	32 041,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek kotłowni	wł	sz	1	1	0,0000	27 337,60	27 337,60	-	27 337,60	27 337,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
remizy	wł	sz	2	2	0,0000	142 058,61	142 058,61	-	142 058,61	142 058,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budynek gospod. Po Stańkiewicz	wł	sz	1	0	-1,0000	7 875,00	-	- 7 875,00	7 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste			
										31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
PL-RUS przebudowa łazienek w przedszkolu	wł	sz	1	1	0,0000	32 000,00	151 000,00	119 000,00	32 000,00	151 000,00	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
remont zabytkowej starej plebanii w Puńsku	wł	sz	1	1	0,0000	820 600,00	820 600,00	-	820 600,00	820 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
udział 1/6 w lokalu spółdz.	wł	sz	1/7	1/7	0,0000	16 475,33	16 475,33	-	16 475,33	16 475,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale mieszkalne w bud. UG	wł	sz	3	3	0,0000	84 602,89	84 602,89	-	84 602,89	84 602,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale mieszkalne w bud. SP Przystawańce	wł	sz	2	2	0,0000	33 623,00	33 623,00	-	33 623,00	33 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale SP Smolany	wł	sz	4	4	0,0000	330 346,36	330 346,36	-	330 346,36	330 346,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Posterunku policji na lokale miesz.	wł	sz	2	2	0,0000	337 086,88	337 086,88	-	337 086,88	337 086,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dom mieszkalny po Stańkiewiczu	wł	sz	1	0	-1,0000	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4 domu po Rekus	wł	sz	3/4	3/4	0,0000	236 250,00	236 250,00	-	236 250,00	236 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>						<b>55 442 554,76</b>	<b>67 375 896,70</b>	<b>11 933 341,94</b>	<b>55 442 554,76</b>	<b>67 375 896,70</b>	<b>11 933 341,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elektrownia fotowoltaiczna	wł	sz	1	1	0,0000	253 460,00	253 460,00	-	253 460,00	253 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
linie elektryczne	wł	sz	1	1	0,0000	4 156,35	4 156,35	-	4 156,35	4 156,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kanalizacja sanitarna oczyszczalni ścieków	wł	sz	1	1	0,0000	6 023 985,42	6 023 985,42	-	6 023 985,42	6 023 985,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kanalizacja ul. Sejwiańska i Partyzantów	wł	sz	1	1	0,0000	25 584,81	25 584,81	-	25 584,81	25 584,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kanalizacja na ul. Dariusza i Girensa i Trakiszki	wł	sz	1	1	0,0000	326 924,88	326 924,88	-	326 924,88	326 924,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oczyszczalnia - urzędzenia	wł	sz	1	1	0,0000	1 712 920,67	1 712 920,67	-	1 712 920,67	1 712 920,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rozbudowa kanalizacji ul. Jagiełły i Witolda	wł	sz	0	1	1,0000	-	73 465,00	73 465,00	-	73 465,00	73 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
remont sieci wodociągowej	wł	sz	1	1	0,0000	464 236,58	464 236,58	-	464 236,58	464 236,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa przyłącza wodociągowego w Puńsku	wł	sz	1	1	0,0000	10 329,98	10 329,98	-	10 329,98	10 329,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa sieci wodociągowej we wsiach Łowocie, Boksze Osada, Szlinokiemie	wł	szt	1	1	0,0000	41 247,00	41 247,00	-	41 247,00	41 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa sieci wodociągowej we wsi Szoftany	wł	szt	1	1	0,0000	228 445,72	228 445,72	-	228 445,72	228 445,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa przyłącza wodociągowego we wsi Oszkinie	wł	szt	1	1	0,0000	30 935,77	30 935,77	-	30 935,77	30 935,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dok. Proj. Do proj. "budowa sieci wodociąg. I kanaliz."	wł	szt	1	1	0,0000	31 734,00	31 734,00	-	31 734,00	31 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste		
									31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Trakiszki	wł,szt		1	1	0,0000	137 158,41	137 158,41	-	137 158,41	137 158,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stacja uzdatniania wody	wł,szt		1	1	0,0000	2 626 060,39	2 626 060,39	-	2 626 060,39	2 626 060,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej	wł,szt		1	1	0,0000	270 600,00	270 600,00	-	270 600,00	270 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelelach	wł,szt		1	1	0,0000	1 550 128,67	1 550 128,67	-	1 550 128,67	1 550 128,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Odc. Sieci wodoc. ul. Mickiewicza	wł,szt		1	1	0,0000	73 062,85	73 062,85	-	73 062,85	73 062,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Odc. Sieci kanalizac. ul. Mickiewicza	wł,szt		1	1	0,0000	57 373,50	57 373,50	-	57 373,50	57 373,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Odc. Sieci wodoc. ul. Słoneczna	wł,szt		1	1	0,0000	170 099,57	170 099,57	-	170 099,57	170 099,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Odc. Sieci wodoc. ul. Kościuszki	wł,szt		1	1	0,0000	615 412,86	615 412,86	-	615 412,86	615 412,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bud. Odc. Sieci kanalizac. ul. Strażacka	wł,szt		1	1	0,0000	316 532,55	316 532,55	-	316 532,55	316 532,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa stacji uzdatniania wody Puńsk	wł,szt		1	1	0,0000	516 755,28	516 755,28	-	516 755,28	516 755,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa studni do poboru wody w m. Pelele	wł,szt		1	1	0,0000	365 700,00	365 700,00	-	365 700,00	365 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wodociąg gminny	wł,sz		1	1	0,0000	2 406 290,55	2 424 257,74	17 967,19	2 406 290,55	2 424 257,74	17 967,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
studnie	wł,sz		3	3	0,0000	227 686,05	227 686,05	-	227 686,05	227 686,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przepompownia	wł,sz		1	1	0,0000	206 692,28	206 692,28	-	206 692,28	206 692,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ogrodzenie przy hydrofomi	wł,sz		1	1	0,0000	161,28	161,28	-	161,28	161,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa linii wodociągu Pelele - Ogórki - Wojtkiemię	wł,sz		1	1	0,0000	11 512,80	11 512,80	-	11 512,80	11 512,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ulice i drogi	wł,sz		110	116	6,0000	35 763 224,57	47 544 860,32	11 781 635,75	35 763 224,57	47 544 860,32	11 781 635,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rewitalizacja placu przy SP Puńsk	wł,sz		1	1	0,0000	758 448,75	758 448,75	-	758 448,75	758 448,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa sceny przy jeziorze w Puńsku	wł,sz		0	1	1,0000	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wysypisko śmieci	wł,sz		1	1	0,0000	115 679,00	115 679,00	-	115 679,00	115 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parking ul. Strażacka	wł,sz		1	1	0,0000	11 871,20	11 871,20	-	11 871,20	11 871,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa PSZOK	wł,sz		1	1	0,0000	88 143,02	88 143,02	-	88 143,02	88 143,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plac zabaw	wł,sz		0	2	2,0000	-	31 984,00	31 984,00	-	31 984,00	31 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>						<b>199 748,47</b>	<b>199 748,47</b>	<b>-</b>	<b>199 748,47</b>	<b>199 748,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
kocioł grzewczy	wł,sz		1	1	0,0000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piec C.O.	wł,sz		2	2	0,0000	24 819,67	24 819,67	-	24 819,67	24 819,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kocioł CO	wł,sz		1	1	0,0000	45 926,00	45 926,00	-	45 926,00	45 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piec na pellet UG	wł,sz		1	1	0,0000	89 002,80	89 002,80	-	89 002,80	89 002,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste			
										31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>						<b>565 170,15</b>	<b>563 727,86</b>	<b>- 1 442,29</b>	<b>452 341,89</b>	<b>450 899,60</b>	<b>- 1 442,29</b>	<b>112 828,26</b>	<b>112 828,26</b>	<b>-</b>							
pompa	wł	sz	6	6	0,0000	75 006,23	75 006,23	-	75 006,23	75 006,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa kanału ciepłowniczego w Puńsku	wł	sz	1	1	0,0000	122 877,00	122 877,00	-	122 877,00	122 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
serwer	wł	sz	0	1	1,0000	-	45 005,70	45 005,70	-	45 005,70	45 005,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
komputery stacjonarne	wł	sz	8	7	-1,0000	35 512,56	4 439,07	- 31 073,49	35 512,56	4 439,07	- 31 073,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
router komunikacyjny, serwer	wł	sz	1	1	0,0000	36 291,15	36 291,15	-	36 291,15	36 291,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
serwery, laptopy	wł	sz	1	1	0,0000	59 053,78	59 053,78	-	59 053,78	59 053,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kiosk informacji turystycznej	wł	sz	1	1	0,0000	24 923,54	24 923,54	-	24 923,54	24 923,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw komputerowy	wł	sz	6	3	-3,0000	65 408,23	50 033,73	- 15 374,50	65 408,23	50 033,73	- 15 374,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotatkowe urządzenie komputerowe	wł	sz	1	1	0,0000	33 269,40	33 269,40	-	33 269,40	33 269,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 tablic interaktywnych, projektor, netbook	wł	sz	1	1	0,0000	49 198,79	49 198,79	-	-	-	-	49 198,79	49 198,79	-	-	-	-	-	-	-	-
monitor interaktywny	wł	sz	1	1	0,0000	5 905,00	5 905,00	-	-	-	-	5 905,00	5 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
tablica interaktywna	wł	sz	1	1	0,0000	4 195,00	4 195,00	-	-	-	-	4 195,00	4 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-
interaktywny system tłumaczeń	wł	sz	1	1	0,0000	13 117,92	13 117,92	-	-	-	-	13 117,92	13 117,92	-	-	-	-	-	-	-	-
monitor interaktywny do	wł	sz	1	1	0,0000	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
projektor sony do tablicy interaktywnej	wł	sz	1	1	0,0000	5 699,99	5 699,99	-	-	-	-	5 699,99	5 699,99	-	-	-	-	-	-	-	-
notebook Dell inspiron	wł	sz	1	1	0,0000	3 542,40	3 542,40	-	-	-	-	3 542,40	3 542,40	-	-	-	-	-	-	-	-
interaktywny system smart + system audio (z Litwy)	wł	sz	1	1	0,0000	12 730,09	12 730,09	-	-	-	-	12 730,09	12 730,09	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw komputerowy przedszkole	wł	sz	1	1	0,0000	4 439,07	4 439,07	-	-	-	-	4 439,07	4 439,07	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPECJALNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>						<b>122 965,81</b>	<b>149 669,08</b>	<b>26 703,27</b>	<b>122 965,81</b>	<b>149 669,08</b>	<b>26 703,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
kuchnia gazowa	wł	sz	0	1	1,0000	-	10 713,27	10 713,27	-	-	10 713,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
równarka	wł	sz	1	1	0,0000	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste		
									31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
rozsiwacz nawozów	wł	sz	1	1	0,0000	3 660,00	3 660,00	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kosiarka rotacyjna	wł	sz	1	1	0,0000	3 660,00	3 660,00	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plug-szufla	wł	sz	1	1	0,0000	6 150,00	6 150,00	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plug odśnieżny	wł	sz	1	1	0,0000	6 826,50	6 826,50	-	6 826,50	6 826,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pryzyczepa ciężarowa rolnicza	wł	sz	1	1	0,0000	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pryzyczepa ciężarowa rolnicza	wł	sz	1	1	0,0000	5 061,00	5 061,00	-	5 061,00	5 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pryzyczepa ciężarowa rolnicza	wł	sz	1	1	0,0000	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zageszczarka	wł	sz	1	1	0,0000	6 100,00	6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zamiatarka ciągnikowa	wł	sz	1	1	0,0000	5 893,11	5 893,11	-	5 893,11	5 893,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kosiarka	wł	sz	1	1	0,0000	20 325,20	20 325,20	-	20 325,20	20 325,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kosiarka czołowa komunalna	wł	sz	0	1	1,0000	-	15 990,00	15 990,00	-	15 990,00	15 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>						<b>2 471 401,29</b>	<b>2 471 401,29</b>	<b>-</b>	<b>2 440 201,29</b>	<b>2 440 201,29</b>	<b>-</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>-</b>						
agregat prądotwórczy	wł	sz	1	1	0,0000	42 151,00	42 151,00	-	42 151,00	42 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw ochronny	wł	sz	1	1	0,0000	7 450,00	7 450,00	-	7 450,00	7 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pompy szlamowe	wł	sz	2	2	0,0000	11 349,52	11 349,52	-	11 349,52	11 349,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
motopompa przeciwpożarowa	wł	sz	1	1	0,0000	29 890,00	29 890,00	-	29 890,00	29 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agregat Air Go Fix	wł	sz	1	1	0,0000	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw ratownictwa medycznego	wł	sz	1	1	0,0000	5 940,00	5 940,00	-	5 940,00	5 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agregat prądotwórczy	wł	sz	1	1	0,0000	4 007,01	4 007,01	-	4 007,01	4 007,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stacja obiektowa Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	4 460,00	4 460,00	-	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw hydrauliczny Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	22 409,01	22 409,01	-	22 409,01	22 409,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stacja obiektowa OSP Puńsk	wł	sz	1	1	0,0000	4 580,00	4 580,00	-	4 580,00	4 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw ochrony indywidualnej	wł	sz	1	1	0,0000	16 426,00	16 426,00	-	16 426,00	16 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pompa Niagara	wł	sz	2	2	0,0000	9 001,00	9 001,00	-	9 001,00	9 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
motopompa Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piłarka do betonu i stali w Smolanach	wł	sz	1	1	0,0000	4 650,00	4 650,00	-	4 650,00	4 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw do działań ratowniczych OSP Puńsk	wł	sz	1	1	0,0000	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cyliner rozpierający OSP Smolany	wł	sz	1	1	0,0000	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne	wł	sz	1	1	0,0000	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sanie lodowe	wł	sz	1	1	0,0000	6 150,00	6 150,00	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zestaw do wyważania drzwi	wł	sz	1	1	0,0000	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
montaż wentylacji mechanicznej SP Puńsk	wł	sz	1	1	0,0000	124 414,73	124 414,73	-	124 414,73	124 414,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
urządzenie wentylacyjne i OZE	wł	sz	6	6	0,0000	1 628 642,14	1 628 642,14	-	1 628 642,14	1 628 642,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
urządzenie wysokociśnieniowe i głowica obrotowa	wł	sz	1	1	0,0000	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miernik DP-20	wł	sz	1	1	0,0000	5 517,01	5 517,01	-	5 517,01	5 517,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pompy	wł	sz	4	4	0,0000	33 797,36	33 797,36	-	33 797,36	33 797,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUNTY			31.12.2022	31.12.2022	zmiany ha/szt.	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek			dzierżawa gruntów			użytkowanie wieczyste		
									31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [zł]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha/szt.]	31.12.2022	31.12.2023	zmiany [ha]
dmuchawa do			1	1	0,0000	12 352,64	12 352,64	-	12 352,64	12 352,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oczyszczalni	wł/sz		1	1	0,0000	20 184,00	20 184,00	-	20 184,00	20 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kamera inspekcyjna	wł/sz		1	1	0,0000	79 726,80	79 726,80	-	79 726,80	79 726,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
urządzenie tornado	wł/sz		1	1	0,0000	29 795,00	29 795,00	-	29 795,00	29 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dostawa i montaż			1	1	0,0000	29 795,00	29 795,00	-	29 795,00	29 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kamer monitoringu	wł/sz		1	1	0,0000	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-	-
budowa systemu			1	1	0,0000	28 905,00	28 905,00	-	28 905,00	28 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przeciwpożarowego w	wł/sz		1	1	0,0000	74 916,84	74 916,84	-	74 916,84	74 916,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przedszkolu w Puńsku	wł/sz		1	1	0,0000	116 678,97	116 678,97	-	116 678,97	116 678,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
system monitoringu	wł/sz		1	1	0,0000	36 607,26	36 607,26	-	36 607,26	36 607,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teren gminy Puńsk	wł/sz		1	1	0,0000	2 599 930,85	2 652 820,85	52 890,00	2 528 940,85	2 581 830,85	52 890,00	70 990,00	70 990,00	-	-	-	-	-	-	-
stacja ładowania bus			1	1	0,0000	54 860,00	54 860,00	-	54 860,00	54 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny	wł/sz		1	1	0,0000	45 990,00	45 990,00	-	-	-	-	45 990,00	45 990,00	-	-	-	-	-	-	-
montaż instalacji			1	1	0,0000	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fotowoltaicznej	wł/sz		1	1	0,0000	362 843,85	362 843,85	-	362 843,85	362 843,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tablica informacyjna			1	1	0,0000	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	wł/sz		1	1	0,0000	163 350,00	163 350,00	-	163 350,00	163 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SRODKI</b>																				
<b>TRANSPORTU</b>																				
Dacia Dokker 1,6l	wł/sz		1	1	0,0000	54 860,00	54 860,00	-	54 860,00	54 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samochód FIAT			1	1	0,0000	45 990,00	45 990,00	-	-	-	-	45 990,00	45 990,00	-	-	-	-	-	-	-
FIORINO QUBO	wł/sz		1	1	0,0000	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renault Laguna			1	1	0,0000	362 843,85	362 843,85	-	362 843,85	362 843,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ -			1	1	0,0000	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elektryczny	wł/sz		1	1	0,0000	163 350,00	163 350,00	-	163 350,00	163 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samochód			1	1	0,0000	677 952,00	677 952,00	-	677 952,00	677 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTER	wł/sz		1	1	0,0000	882 795,00	882 795,00	-	882 795,00	882 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samochód JELCZ	wł/sz		1	1	0,0000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Średni samochód			1	1	0,0000	342 640,00	342 640,00	-	342 640,00	342 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ratowniczo - gaśniczy z			1	1	0,0000	52 890,00	52 890,00	52 890,00	-	52 890,00	52 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
napędem 4x4 typ GBA			1	1	0,0000	821 910,75	883 501,01	-47 409,74	821 910,81	815 093,81	-6 817,00	108 999,94	68 407,20	-40 592,74	-	-	-	-	-	-
2,5/16 mercedes Benz			1	1	0,0000	208 873,00	208 873,00	-	208 873,00	208 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATEGO 1329 AF nr			1	1	0,0000	462 100,00	462 100,00	-	462 100,00	462 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podwozia			1	1	0,0000	4 920,00	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDB9763641L44061			1	1	0,0000	51 954,00	45 137,00	-6 817,00	51 954,00	45 137,00	-6 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 rok produkcji 2009			1	1	0,0000	8 999,94	8 999,94	-	-	-	-	8 999,94	8 999,94	-	-	-	-	-	-	-
kamaz sam. Ratown.-			1	1	0,0000	35 263,81	35 263,81	-	35 263,81	35 263,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gaśn.	wł/sz		1	1	0,0000	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bus szkolny	wł/sz		1	1	0,0000	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ciągniki			7	7	0,0000	100 000,00	59 407,26	-40 592,74	-	-	-	100 000,00	59 407,26	-40 592,74	-	-	-	-	-	-
ciągnik komunalny			0	1	1,0000	-	52 890,00	52 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBOTA	wł/sz		0	1	1,0000	-	52 890,00	52 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NARZĘDZIA,</b>																				
<b>PRZYRZĄDY,</b>																				
<b>RUCHOMOŚCI I</b>																				
<b>WYPOSAŻENIE</b>																				
sprzęt muzyczny	wł/sz		9	9	0,0000	208 873,00	208 873,00	-	208 873,00	208 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sprzęt medyczny	wł/sz		8	8	0,0000	462 100,00	462 100,00	-	462 100,00	462 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kopiarki	wł/sz		1	1	0,0000	4 920,00	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wyposażenie			3	3	0,0000	51 954,00	45 137,00	-6 817,00	51 954,00	45 137,00	-6 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przedszkola	wł/sz		3	3	0,0000	8 999,94	8 999,94	-	-	-	-	8 999,94	8 999,94	-	-	-	-	-	-	-
tablica interaktywna	wł/sz		1	1	0,0000	35 263,81	35 263,81	-	35 263,81	35 263,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wyposażenie karczny	wł/sz		6	6	0,0000	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sztandar OSP Puńsk	wł/sz		1	1	0,0000	100 000,00	59 407,26	-40 592,74	-	-	-	100 000,00	59 407,26	-40 592,74	-	-	-	-	-	-
laboratoria przyszłości	wł/sz		2	2	0,0000	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budowa siłowni			1	1	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plenerowej	wł/sz		1	1	0,0000	88 576 074,85	101 017 543,72	12 441 468,87	85 008 116,38	97 119 271,77	12 111 155,39	3 567 968,47	3 610 673,73	44 265,26	27,66	- 0,56	5,37	-	0,00	
<b>OGÓLEM</b>																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 126 422,00</b>	<b>36 845 634,12</b>	<b>94,17%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>28 177 598,00</b>	<b>26 379 940,62</b>	<b>93,62%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 189 502,00	2 189 502,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 287,00	74 287,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 600 663,90	9 600 663,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 084 239,39	5 242 338,75	86,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 228 905,71	9 273 148,97	90,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 842 798,00	3 987 111,60	103,76%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 948 824,00</b>	<b>10 465 693,50</b>	<b>95,59%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	648 170,00	76,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 098 824,00	9 817 151,28	97,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 926 422,00</b>	<b>39 576 233,22</b>	<b>96,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 582 166,00</b>	<b>24 437 220,02</b>	<b>95,52%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 410 714,75	11 242 936,55	98,53%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	981 203,00	973 640,29	99,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 344 256,00</b>	<b>15 139 013,20</b>	<b>98,66%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 344 256,00	15 139 013,20	98,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 500,00	303 111,10	99,87%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>-2 730 599,10</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 961 242,00</b>	<b>5 014 168,02</b>	<b>169,33%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803,36</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	524 103,00	2 650 787,66	505,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	930 599,10	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	637 139,00	560 577,00	87,98%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 161 242,00</b>	<b>1 102 749,00</b>	<b>94,96%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>509 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>652 242,00</b>	<b>593 749,00</b>	<b>91,03%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 595 432,00	1 942 720,60	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 756 674,00	5 156 888,62	137,27%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,75%	7,01%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,24%	11,90%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,23%	14,23%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,18%	16,18%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 008 311,00	524 311,00	52,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 008 311,00	524 311,00	52,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 311,00	524 311,00	52,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 854,00	124 039,55	91,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 854,00	124 039,55	91,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 834,00	120 292,15	96,36%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 943 006,00	2 942 515,52	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 943 006,00	2 942 515,52	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 653 106,00	2 652 764,54	99,99%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	509 000,00	509 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%