



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 2936

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA ĆMIEŁOWA

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ĆMIELÓW ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.18. Windykacja	20
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	131
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	133
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	136
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	1369

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	142
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	144
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	145
3.26. Informacja o przebiegu i wykonaniu planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie	146
3.27. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.....	148
3.28. Informacja o przebiegu i wykonaniu planu finansowego SZW i GK w Ćmielowie.....	149

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ćmielów nr Uchwała RM w Ćmielowie Nr LXV/424/2023 z 27.01.2023 r. :Uchwała Budżetowa na 2023 rok z dnia 27.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ćmielów nr Uchwała RM w Ćmielowie Nr LXV/424/2023 z 27.01.2023 r. :Uchwała Budżetowa na 2023 rok z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 782 400,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 951 796,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 819 396,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 169 396,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Ćmielów i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2023 z 31.01.2023 r.	1 161,00	0,00	37 899,00	36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2023 z dnia 07.02.2023 r.	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2023 z 28.02.2023 r.	46 207,00	0,00	61 325,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 22/2023 z dnia 13.03.2023 r.	6 563,66	6 000,00	5 063,66	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2023 z 21.03.2023 r.	2 602,00	0,00	7 602,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXVIII/448/2023 z 30.03.2023 r.	26 295,00	8 600,00	234 806,00	217 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2023 r. z 31.03.2023 r.	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 31/2023 z 14.04.2023 r.	60 849,00	0,00	67 049,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2023 z 25.04.2023 r.	424 371,22	0,00	439 371,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2023 z 28.04.2023 r.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 45/2023 z 16.05.2023 r.	12 751,00	751,00	63 751,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa nr 48/2023 z 23.05.2023 r.	172 426,00	33 128,00	182 426,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie nr LXIX /456 /2023 z 25.05.2023 r.	145 040,00	0,00	310 040,00	165 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00
14	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2023 z 31.05.2023 r.	8 822,00	0,00	123 622,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXX/461/2023 z 15.06.2023 r.	6 600,00	1 600,00	5 001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 56/2023 z 16.06.2023 r.	56 602,00	0,00	94 621,26	38 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXI/482/ 2023 z 29.06.2023 r.	84 888,00	0,00	126 105,00	41 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2023 z 11.07.2023 r.	22 263,00	0,00	230 263,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2023 z 18.07.2023 r.	4 319,00	4 298,00	46 021,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 86/2023 z 31.07.2023 r.	1 887,00	76 360,00	6 887,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LXXII/491/2023 RM w Ćmielowie z 10.08.2023 r.	184 206,12	0,00	184 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 97/2023 z 22.08.2023 r.	53 056,00	0,00	88 056,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII /498/ 2023 RM w Ćmielowie z dnia 29.08.2023 r.	0,00	0,00	59 421,26	59 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2023 z 30.08.2023 r.	78 860,00	0,00	107 968,40	29 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 108/2023 z 19.09.2023 r.	98 179,00	0,00	133 679,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXV/505/2023 z dnia 22.09.2023 r.	2 037 333,55	0,00	1 562 333,55	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
27	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 110 /2023 z 27.09.2023 r.	19 509,00	0,00	296 504,00	276 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2023 z 13.10.2023 r.	883 916,58	0,00	926 782,48	42 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 117/2023 z 24.10.2023 r.	6 127,00	0,00	29 319,00	23 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXVI/512/2023 z 27.10.2023 r.	1 000,00	0,00	192 686,00	191 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 126/2023 z 30.10.2023 r.	11 024,00	0,00	91 193,00	80 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 131 /2023 z 09.11.2023 r.	340,00	0,00	112 073,00	111 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2023 z 13.11.2023 r.	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 135 /2023 z 21.11.2023	131 598,00	19 420,00	207 623,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXVII/515/2023 z 30.11.2023 r.	3 149 095,00	0,00	3 388 634,00	239 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 137 /2023 z 30.11.2023 r.	49 652,00	0,00	298 452,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 141/2023 z 08.12.2023 r.	0,00	0,00	105 728,47	105 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 144/2023 z 15.12.2023 r.	15 286,00	0,00	64 169,42	48 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 146/2023 z 18.12.2023 r.	161 443,00	0,00	333 658,00	172 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zał. Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXIX/529/2023 z 19. 12.2023 r.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXX/535/2023 z dnia 28.12.2023 r.	20 148,08	0,00	107 048,08	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 154/2023 z 29.12.2023 r.	30 563,10	1 980,10	177 778,88	149 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 014 983,31	152 137,10	10 771 716,80	3 408 870,59	1,00	500 001,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 862 846,21 zł do kwoty 53 645 246,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 362 846,21 zł do kwoty 63 314 642,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 500 000,00 zł do kwoty 10 319 396,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Ćmielów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 669 396,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

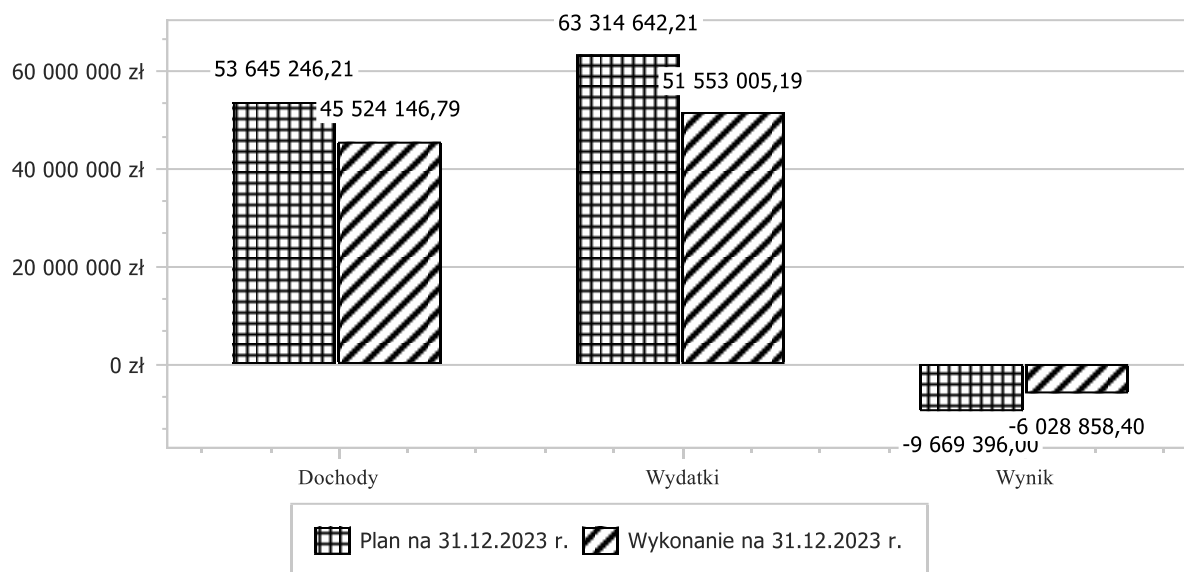
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 782 400,00	53 645 246,21	45 524 146,79	84,86%
Wydatki	55 951 796,00	63 314 642,21	51 553 005,19	81,42%
Wynik	-10 169 396,00	-9 669 396,00	-6 028 858,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 350 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 632 236,40 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 46 622,00 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 45 524 146,79 zł, a ich realizacja stanowiła 84,86% planu wynoszącego 53 645 246,21 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

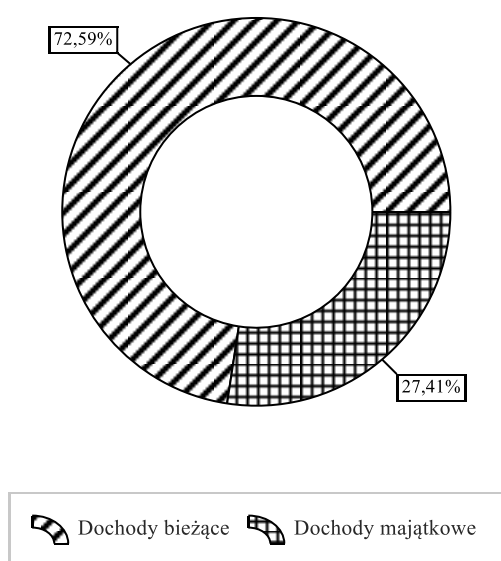
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 386 515,00	35 143 799,79	33 047 449,77	94,03%	72,59%
Dochody majątkowe	15 395 885,00	18 501 446,42	12 476 697,02	67,44%	27,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 782 400,00	53 645 246,21	45 524 146,79	84,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 546 077,00	15 021 659,75	15 021 659,62	100,00%	33,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 725,00	7 637 507,68	6 997 942,29	91,63%	15,37%
855	Rodzina	4 230 797,90	5 032 173,48	4 981 493,58	98,99%	10,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%	10,87%
600	Transport i łączność	4 193 727,00	4 194 938,00	4 179 321,33	99,63%	9,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 100,00	3 392 100,00	3 131 200,83	92,31%	6,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 960,00	1 687 096,02	67,46%	3,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 740,00	1 409 192,00	1 365 333,82	96,89%	3,00%
852	Pomoc społeczna	1 152 325,00	1 383 612,00	1 273 716,53	92,06%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	473 003,00	1 189 157,70	964 988,70	81,15%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	332 410,10	437 242,60	426 766,18	97,60%	0,94%
750	Administracja publiczna	284 242,00	286 311,00	208 847,33	72,94%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	226 055,00	122 115,00	54,02%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%	0,11%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	660,00	2 260,00	342,42%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 782 400,00	53 645 246,21	45 524 146,79	84,86%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

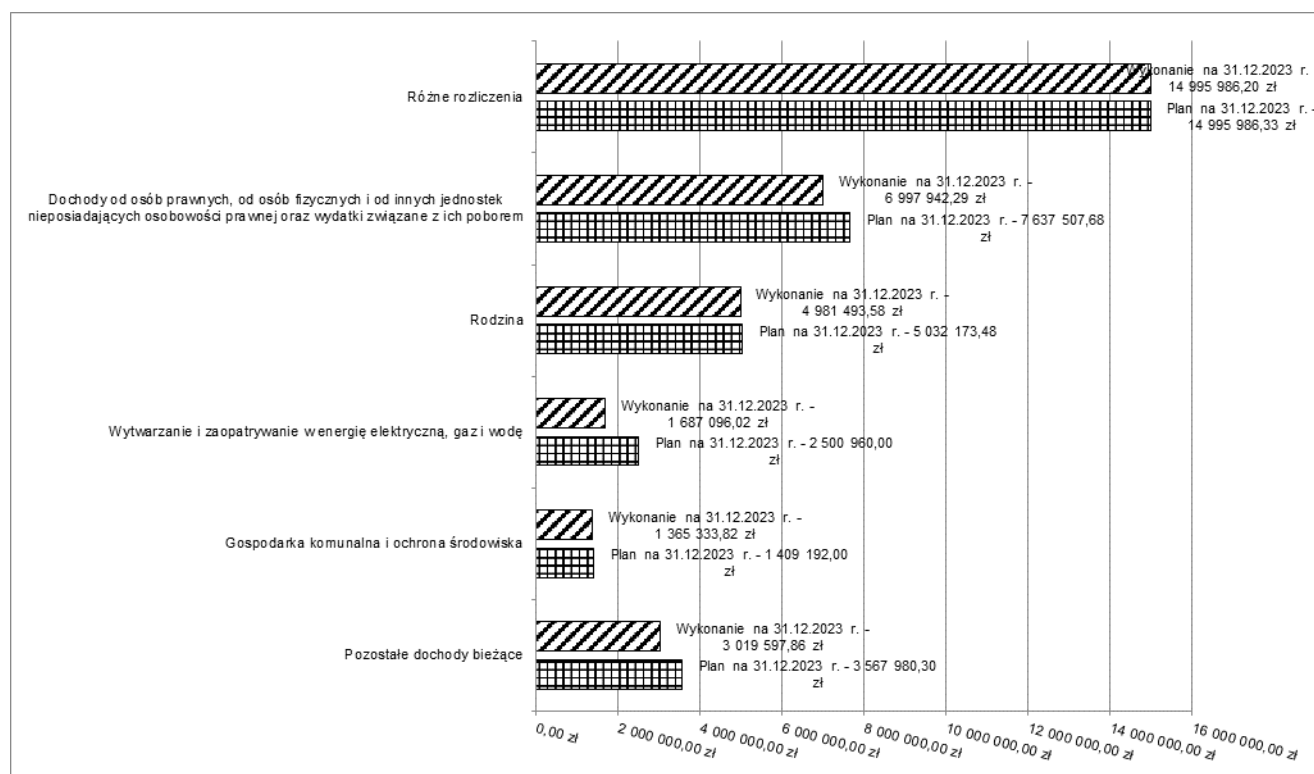
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 047 449,77 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu wynoszącego 35 143 799,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

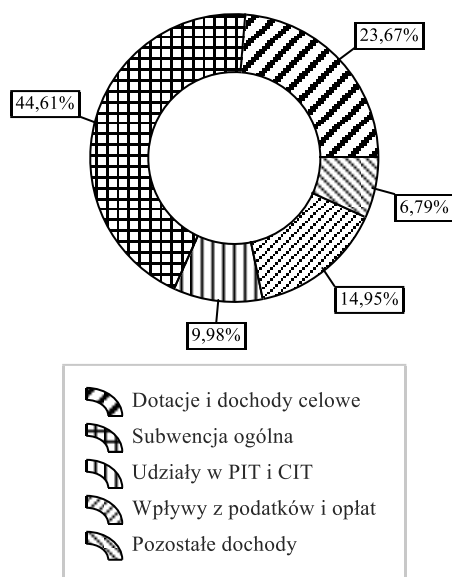
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 546 077,00	14 995 986,33	14 995 986,20	100,00%	42,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 725,00	7 637 507,68	6 997 942,29	91,63%	19,91%
855	Rodzina	4 230 797,90	5 032 173,48	4 981 493,58	98,99%	14,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 960,00	1 687 096,02	67,46%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 740,00	1 409 192,00	1 365 333,82	96,89%	3,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 152 325,00	1 383 612,00	1 273 716,53	92,06%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	936 154,70	716 154,70	76,50%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	332 410,10	402 354,60	426 766,18	106,07%	1,21%
750	Administracja publiczna	284 242,00	286 311,00	208 847,33	72,94%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	102 100,00	57 356,15	56,18%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	660,00	2 260,00	342,42%	< 0,01%
600	Transport i łączność	5 100,00	6 311,00	1 210,72	19,18%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 386 515,00	35 143 799,79	33 047 449,77	94,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Ćmielów wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 154,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 154,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,50%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 716 154,70 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 936 154,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 715 154,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 386,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,49%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 386,88 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 386,88 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 096,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,46%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 958,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 958,60 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 686 137,42 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 632 126,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 010,93 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 210,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 210,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 5 100,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 356,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 356,15 zł, co stanowi 56,18% planu rocznego wynoszącego 102 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 704,34 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 441,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,74 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 101,65 zł;

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 847,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,94%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 953,67 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 138 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 939,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 975,32 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 503,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 320,77 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 918,34 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 109,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 056,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 752,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 335,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 498,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 95 360,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 95 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 360,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,29%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 115,00 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 196 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 122 115,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 637 507,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 997 942,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,63%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 780,40 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 780,40 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 570 000,32 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 1 919 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 373 236,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 181 043,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 565,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 278,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 638,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 919 401,67 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 2 180 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 735 510,15 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 719 911,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 304 420,68 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 74 627,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 493,72 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 946,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 686,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 727,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 079,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 206 274,90 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 230 222,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 983,44 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 34 449,33 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 782,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 738,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 322,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 296 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 296 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 131 292,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165 193,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 995 986,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 995 986,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 731 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 731 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 731 793,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 191 114,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 191 114,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 191 114,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 497 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 497 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 497 057,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 254 481,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 481,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 204 046,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 870,57 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563,66 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 321 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 321 541,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 354,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 766,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 523,02 zł, co stanowi 190,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 480,60 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 42,42 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 49 408,23 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 59 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 791,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 617,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 185 568,76 zł, co stanowi 101,18% planu rocznego wynoszącego 183 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 272,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53 801,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 186,90 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11,01 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 59 423,16 zł, co stanowi 127,36% planu rocznego wynoszącego 46 657,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 59 423,16 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 78 128,14 zł, co stanowi 132,46% planu rocznego wynoszącego 58 980,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 78 128,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 714,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 714,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 342,42%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 660,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 716,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 76 367,09 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 367,09 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 347,31 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 44 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 347,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 36 644,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 36 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 948,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 696,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 502 479,42 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 518 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 498 083,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 396,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 003,53 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 117 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 991,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 526,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 454,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 112 279,64 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 142 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 985,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 476,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 474,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 344,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 238 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 400,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 11 780,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 780,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 415,06 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 204 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 316,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 328,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 770,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 464,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 464,57 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 296,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 168,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 51 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 984,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 032 173,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 493,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 280,89 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 780,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 766 729,56 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 799 366,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 693 147,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 47 635,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 815,56 zł;
 - 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 w kwocie 10 297,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 833,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 708,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 731,91 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 16 247,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 834,86 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 5 897,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 125 364,13 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 133 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 364,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 679,09 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 73 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 679,09 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 409 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 333,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,89%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 18 440,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 331 900,76 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 1 289 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 185 068,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 122 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 394,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 937,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 816,73 zł, co stanowi 28,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 816,73 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,54 zł, co stanowi 0,03% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 615,79 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 89 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 126,62 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 489,17 zł;
- budżetowej – 173,18 zł.

2.4.18. WINDYKACJA

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2023 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki

Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy: od 01.01.2023r do 31.12.2023r

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień	- 973 szt.
Na kwotę	- 108.040,63 zł
Wpłynęło	- 42.639,46 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze	- 93 szt.
Na kwotę	- 22.850,49 zł
Wpłynęło	- 42.278,42 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień	- 24 szt.
Na kwotę	- 57.950,64 zł
Wpłynęło	- 9.346,32 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze	- 9 szt.
Na kwotę	- 45.569,00 zł
Wpłynęło	- 2.873,00 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień	- 3 szt.
Na kwotę	- 7.242,00 zł
Wpłynęło	- 341,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze	- 1 szt.
Na kwotę	- 6.900,00 zł
Wpłynęło	- 74,67 zł

HIPOTEKA OSOBY FIZYCZNE

Hipoteka	- 5 szt.
Na kwotę	- 7.027,95 zł
Wpłynęło	- 9.103,80 zł

HIPOTEKA OSOBY PRAWNE

Hipoteka	- 2 szt.
Na kwotę	- 44.875,00 zł
Wpłynęło	- 0,00 zł

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresów sprawozdawczych, to jest: brak pracy w najbliższym regionie, ciężkie warunki ekonomiczno-bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

- **Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi**
- Prowadzona windykacja od 01.01.2023 do 31.12.2023
- UPOMNIENIA
- Liczba upomnień - 1 382 szt.
- Na kwotę - 140 276,49 zł
- Wpłynęło - 39 599,13 zł
- TYTUŁY WYKONAWCZE
- Tytuły wykonawcze - 203 szt.
- Na kwotę - 58 801,56 zł
- Wpłynęło - 33 109,91 zł

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajdują się ogółem 159 dłużników alimentacyjnych :

Na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował iż na terenie gminy Ćmielów zamieszkuje **66** dłużników alimentacyjnych .

Poza gminą Ćmielów zamieszkuje 93 dłużników alimentacyjnych .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym ustawą z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest :

- Przeprowadzano z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz odbierano od nich oświadczenia majątkowe a także informowano ich o przekazywaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 .
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika przekazywał mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji informacje uzyskane podczas wywiadów alimentacyjnych oraz wynikające z treści składanych przez dłużników oświadczeń majątkowych – komornikom sądowym.
- W sytuacjach gdy dłużnik nie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, OPS w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika zobowiązywał dłużników do zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i wysyłał informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej tychże dłużników .
- Odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika, a także złożenia oświadczenia majątkowego, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy skutkowało wszczęciem postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wydawał decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, składał wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy Kodeks karny oraz kierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Windykacja Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na 31.12.2023 r.

Zakład posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są:

- wezwania do zapłaty,
- W okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 189 szt. (60 szt. w roku 2022) wezwań do zapłaty, doręczonych w trakcie realizacji tras inkasenckich i przez pracowników SZWiGK (wyjazd celowy) oraz drogą pocztową.
- Windykacja prowadzona jest również poprzez bezpośrednie rozmowy oraz wezwania telefoniczne. Aby ułatwić trudną sytuację niektórych Odbiorców wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty. Pozytywnie na wezwania zareagowało 110 odbiorców.
- Aby ułatwić trudną sytuację, na wniosek dłużnika, wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty w drodze zarządzenia Dyrektora SZWiGK przy zadłużeniu do 1 000,00 zł. (1 szt.) i zarządzenia Burmistrza Ćmielowa przy zadłużeniu przekraczającym kwotę 1 000,00 zł. (8 szt.).

- o Biorąc pod uwagę bieżące płatności typu: należne podatki, wypłatę wynagrodzeń, to te zobowiązania płacone są regularnie i terminowo.

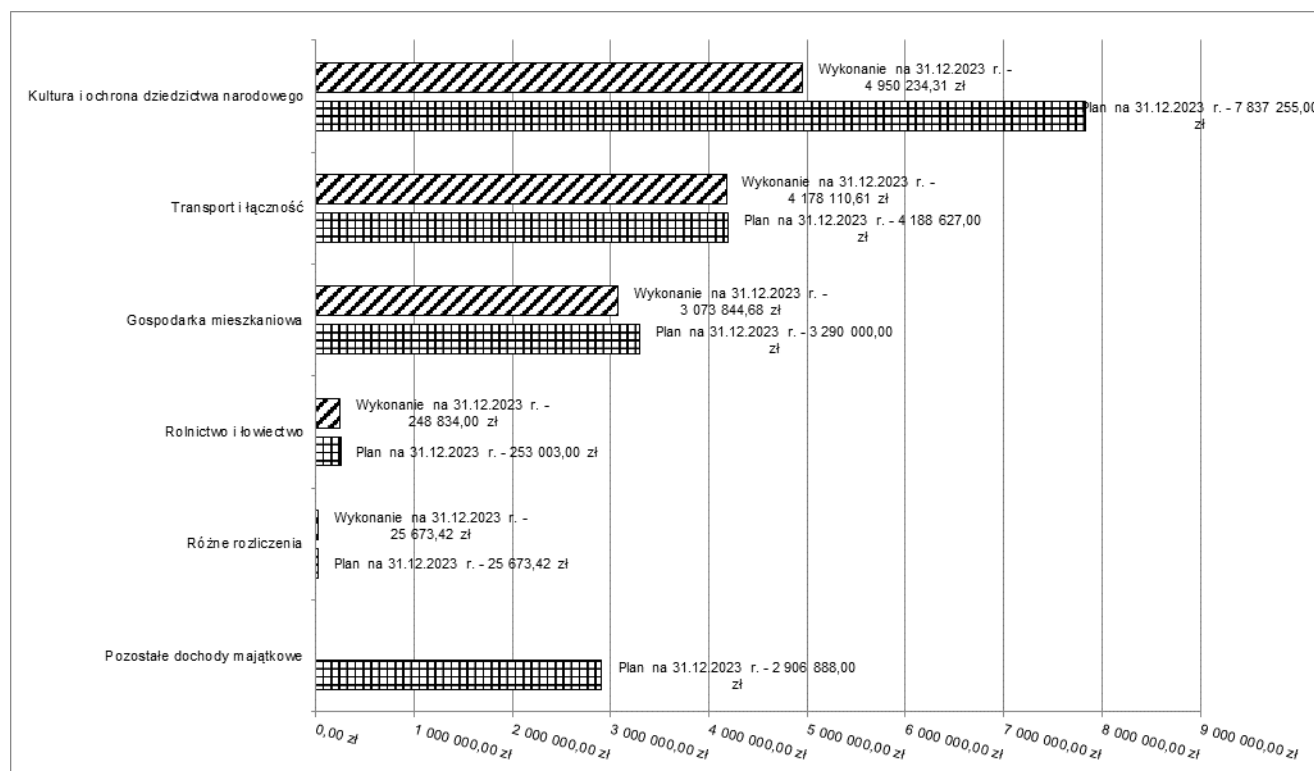
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 476 697,02 zł, tj. w 67,44% w stosunku do planu wynoszącego 18 501 446,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

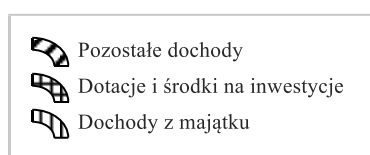
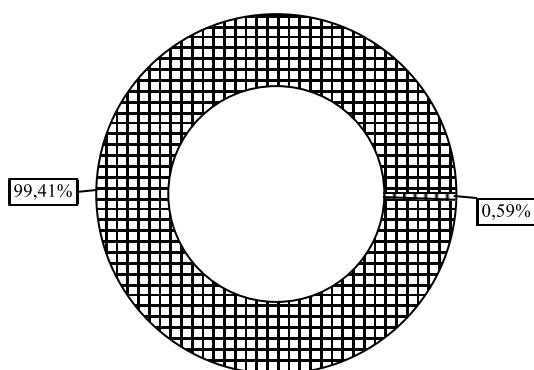
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%	26,76%
600	Transport i łączność	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%	22,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	3 290 000,00	3 073 844,68	93,43%	16,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%	1,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 888,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 395 885,00	18 501 446,42	12 476 697,02	67,44%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Ćmielów wg działów w 2023 roku.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 834,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 834,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 253 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 248 834,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 188 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 178 110,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 178 110,61 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 188 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 178 110,61 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 073 844,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 844,68 zł, co stanowi 25,46% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 73 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 244,68 zł.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30 000,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 673,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 673,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 25 673,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 673,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 673,42 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 34 888,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 837 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950 234,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,16%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 950 234,31 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 7 837 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 942 255,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 979,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 2 842 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 51 553 005,19 zł, a ich realizacja wyniosła 81,42% planu wynoszącego 63 314 642,21 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

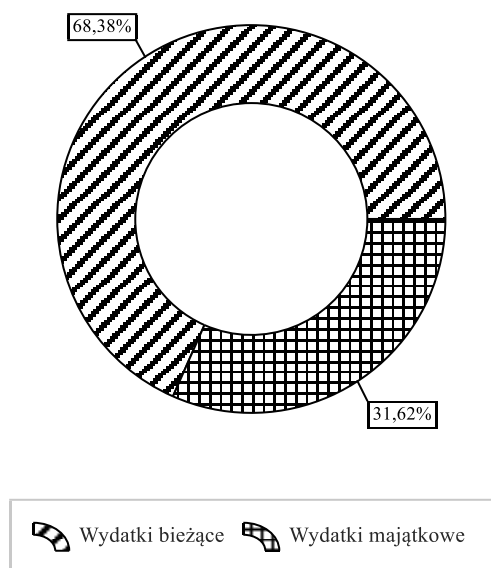
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 569 169,00	38 520 129,21	35 254 503,00	91,52%	68,38%
Wydatki majątkowe	21 382 627,00	24 794 513,00	16 298 502,19	65,73%	31,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 951 796,00	63 314 642,21	51 553 005,19	81,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 805 011,10	10 865 000,70	10 349 200,49	95,25%	20,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 925 854,00	10 047 854,00	6 737 955,31	67,06%	13,07%
600	Transport i łączność	7 604 699,00	8 013 566,12	6 616 996,75	82,57%	12,84%
750	Administracja publiczna	6 569 074,00	6 634 321,55	5 821 352,88	87,75%	11,29%
855	Rodzina	4 355 303,00	5 154 678,58	5 112 270,58	99,18%	9,92%
852	Pomoc społeczna	4 460 891,00	4 862 178,00	4 125 229,15	84,84%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 900,00	3 613 803,00	3 309 613,99	91,58%	6,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	3 144 500,00	3 123 128,73	99,32%	6,06%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 425 586,90	3 232 741,60	2 772 260,97	85,76%	5,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 095 000,00	2 912 100,00	2 378 019,12	81,66%	4,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 840,00	889 342,45	410 592,81	46,17%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	191 553,00	223 984,55	202 545,63	90,43%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%	0,27%
710	Działalność usługowa	193 936,00	185 436,00	128 648,64	69,38%	0,25%
926	Kultura fizyczna	3 029 900,00	3 087 400,00	114 131,55	3,70%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 250,00	71 234,00	59 503,64	83,53%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%	0,11%
720	Informatyka	25 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	563,66	563,66	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 951 796,00	63 314 642,21	51 553 005,19	81,42%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

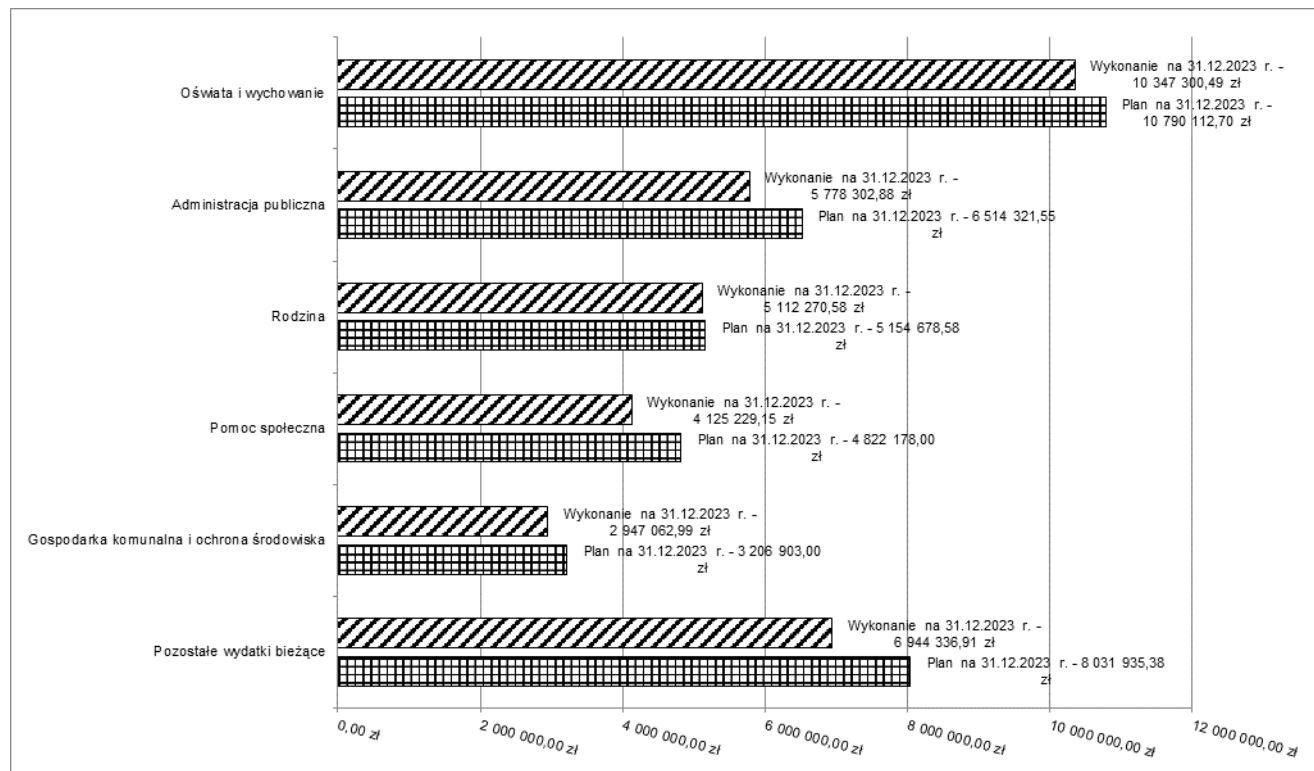
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 254 503,00 zł, tj. w 91,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 520 129,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 765 011,10	10 790 112,70	10 347 300,49	95,90%	29,35%
750	Administracja publiczna	6 539 074,00	6 514 321,55	5 778 302,88	88,70%	16,39%
855	Rodzina	4 355 303,00	5 154 678,58	5 112 270,58	99,18%	14,50%
852	Pomoc społeczna	4 420 891,00	4 822 178,00	4 125 229,15	85,55%	11,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 900,00	3 206 903,00	2 947 062,99	91,90%	8,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 635 000,00	2 629 000,00	2 148 019,12	81,70%	6,09%
600	Transport i łączność	926 007,00	1 280 376,12	1 231 872,12	96,21%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 759,00	1 198 759,00	1 145 310,52	95,54%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	413 586,90	1 155 741,60	1 111 904,20	96,21%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	654 002,45	397 391,81	60,76%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	191 553,00	218 984,55	197 545,63	90,21%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%	0,39%
710	Działalność usługowa	193 936,00	185 436,00	128 648,64	69,38%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	144 500,00	123 128,73	85,21%	0,35%
926	Kultura fizyczna	129 900,00	132 400,00	109 457,55	82,67%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 250,00	71 234,00	59 503,64	83,53%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	563,66	563,66	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 569 169,00	38 520 129,21	35 254 503,00	91,52%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Ćmielów wg działów w 2023 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 741,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 904,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 621,79 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 621,79 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 38 256,60 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 474,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 781,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 061 025,81 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 095 241,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 701 702,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 894,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 919,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 359,54 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 137,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 022,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 989,32 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 629 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 019,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 208,00 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 208,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 141 811,12 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 2 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779 704,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 107,01 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 376,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 872,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 296 346,26 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 304 221,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 169 221,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 125,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 261 538,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 261 538,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 546 747,80 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 585 615,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 117,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 537,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 584,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 507,83 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 127 239,66 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 239,66 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 128,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 128,73 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 924,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 296,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,63 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 648,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 122 673,10 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 478,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 194,96 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 949,54 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 949,54 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 026,00 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 026,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 4 936,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 514 321,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 778 302,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 939,72 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 138 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 370,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 349,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 220,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 965,98 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 282 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 965,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 217 796,23 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 5 922 610,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 137 578,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 699,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 652,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 894,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 421,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 781,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 851,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 407,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 700,35 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 34 259,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 944,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 229,78 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 675,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 742,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 387,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 737,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 727,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,75 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 787,74 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 504,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 283,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 813,21 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 150 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 100,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 341,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 471,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,50 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 335,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 95 360,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 95 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 830,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 058,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 439,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 002,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 391,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 275 276,81 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 360 947,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 738,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 676,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 103,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 040,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 708,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 729,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 135,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 705,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 97 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 115,00 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 196 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 115,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 267,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 137 267,10 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 137 267,10 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 563,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,66 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 790 112,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 347 300,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 309 393,01 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 6 540 809,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 149 357,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 738,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 299,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 988,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 186,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 468,88 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 026,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 252,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 881,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 121,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 943,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 379,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 202,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 482,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 484,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 119,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 281,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 207,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 377,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 950,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 701,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 270 379,91 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 272 969,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 212,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 66 986,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 202,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 270,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 305,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 069,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 255,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 722,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 641,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 658 675,46 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 732 818,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665 183,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 784,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 712,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 179,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 73 515,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 963,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 915,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 426,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 414,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 105,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 635,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 277,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 691,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 350,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 908,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 413,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 630,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 462,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 227,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 744,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 404 297,39 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 414 043,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 516,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 634,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 745,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 601,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 484,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 435,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,03 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 330 959,84 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 070,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 674,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 315,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 376,20 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego wynoszącego 34 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 251,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 605 951,33 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 653 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 835,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 254,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 103,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 997,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 818,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 341,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,28 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 94 073,00 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 106 568,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 195,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 824,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 433,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 067,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61,20 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 606 141,61 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 636 599,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 744,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 484,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 977,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 507,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 531,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 291,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 552,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 450,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 355,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 063,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 714,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 242,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 337,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 337,87 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 984,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 545,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 952,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 952,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 021,07 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 166 404,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 163,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 180,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 312,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 844,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 520,95 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 572,06 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 32 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 270,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 172,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 129,12 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 822 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 125 229,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 671 826,20 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 671 826,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 27 291,47 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 618,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 390,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 149,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 132,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 347,31 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 44 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 347,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 190 567,26 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 208 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 377,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 154,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 532,70 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 42 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 622,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 904,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,65 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 503 736,80 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 530 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 498 215,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 521,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 093 598,18 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 1 252 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749 497,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 171,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 592,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 184,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 723,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 078,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 191,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 191,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 519,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 282,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 759,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 347,56 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 388,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 395,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,36 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 424 488,66 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 466 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 255,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 990,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 486,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 901,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 473,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 959,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 261,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 389,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 282,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 208,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 335,20 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 302 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 298 335,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11 780,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 780,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 816 724,89 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 1 154 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 543,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 822,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 672,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 777,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 890,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 947,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 908,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 829,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 553,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 647,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 630,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 588,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 396,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,60 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 420,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 420,39 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 788,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 503,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 088,74 zł, co stanowi 21,56% planu rocznego wynoszącego 5 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,29 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 414,90 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 66 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 316,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 984,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 874,90 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 678,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 112 270,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 261,19 zł, co stanowi 28,36% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 644,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 616,53 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 719 800,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 722 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 063 512,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 949,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 107,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 063,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 790,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 220,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 630,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 703,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 432,34 zł;
- zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 292,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 708,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 990,39 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 92 636,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 813,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 649,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 077,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 656,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 982,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 124,27 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 124,27 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 65 342,69 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 342,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 125 364,13 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 133 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 364,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 679,09 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 73 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 455,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 236,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 457,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,63 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 947 062,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 569 872,40 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 872,40 zł;

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 210 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 223 420,46 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 227 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 138 352,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 545,85 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 016,73 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 99 784,26 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 709,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40 492,60 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 635,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 857,21 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 649 045,31 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 769 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 539 006,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 268,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 769,93 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 447,96 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 436 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 531,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 063,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 755,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 096,93 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 310,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 821 203,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 821 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 821 203,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 243,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 864,52 zł, co stanowi 30,87% planu rocznego wynoszącego 77 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 751,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,12 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 457,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 818,07 zł, co stanowi 35,03% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 276,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,76 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 639,48 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 855,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 220,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

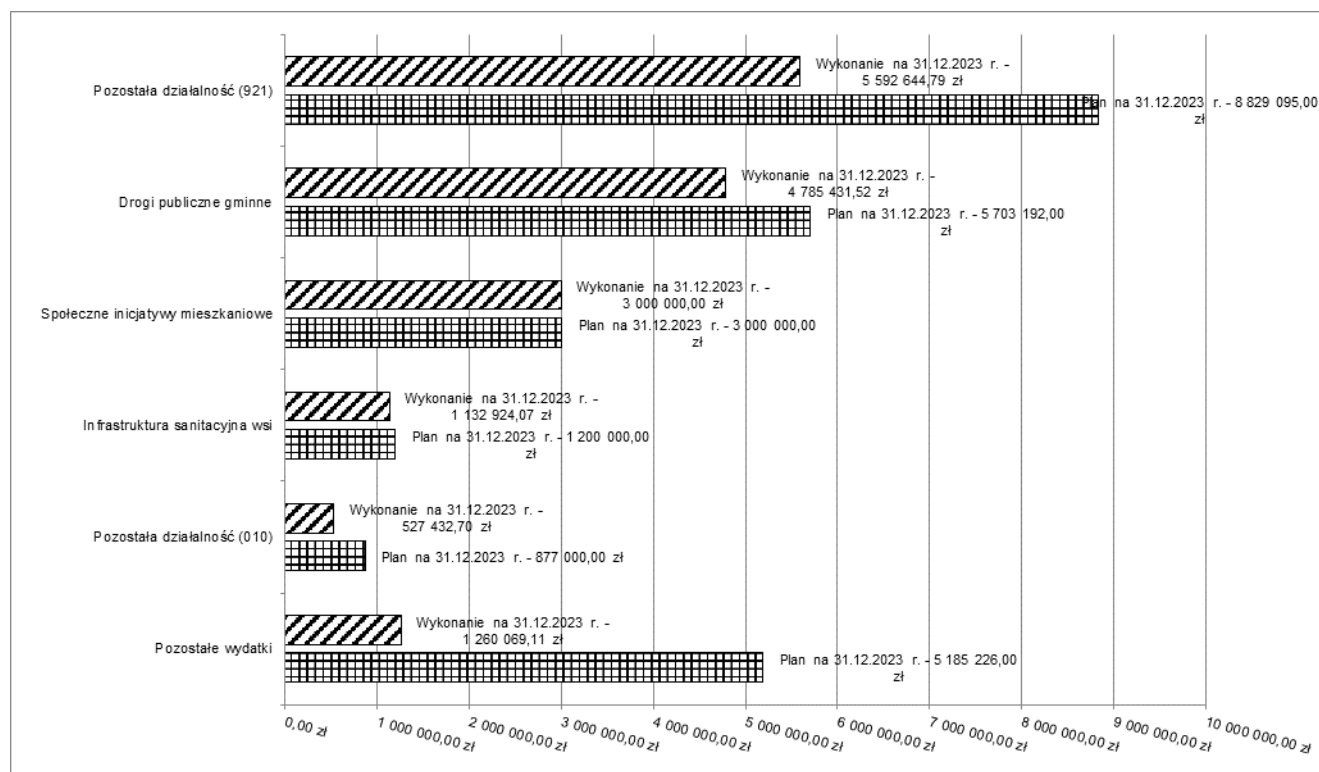
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 298 502,19 zł, tj. w 65,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 794 513,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774 095,00	8 849 095,00	5 592 644,79	63,20%	34,31%
600	Transport i łączność	6 678 692,00	6 733 190,00	5 385 124,63	79,98%	33,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	18,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 012 000,00	2 077 000,00	1 660 356,77	79,94%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	406 900,00	362 551,00	89,10%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	283 100,00	230 000,00	81,24%	1,41%
750	Administracja publiczna	30 000,00	120 000,00	43 050,00	35,88%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 840,00	235 340,00	13 201,00	5,61%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	2 900 000,00	2 955 000,00	4 674,00	0,16%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	74 888,00	1 900,00	2,54%	0,01%
720	Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 382 627,00	24 794 513,00	16 298 502,19	65,73%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 565 575,03 zł, (co stanowi 73,31% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 350 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 21 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 46 622,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 147 952,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 671 000,00 zł (co stanowi 103,23% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 21 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 350 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	473 003,00	1 189 157,70	964 988,70	81,15%
	01095		Pozostała działalność	473 003,00	1 189 157,70	964 988,70	81,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	715 154,70	715 154,70	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
		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	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 960,00	1 687 096,02	67,46%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	960,00	958,60	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	958,60	99,85%
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	1 686 137,42	67,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 632 126,49	87,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	625 000,00	54 010,93	8,64%
600			Transport i łączność	4 193 727,00	4 194 938,00	4 179 321,33	99,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 211,00	1 210,72	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 211,00	1 210,72	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 193 727,00	4 193 727,00	4 178 110,61	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 100,00	3 392 100,00	3 131 200,83	92,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 100,00	392 100,00	131 200,83	33,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 441,42	88,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	101,65	6,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	75 000,00	75 000,00	52 704,34	70,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	244,68	2,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	73 600,00	26,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	108,74	21,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	284 242,00	286 311,00	208 847,33	72,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 942,00	138 711,00	132 953,67	95,85%
		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	157 742,00	138 511,00	132 939,72	95,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	13,95	6,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 700,00	9 975,32	102,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	151,00	75,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 503,55	105,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	320,77	64,15%
	75095		Pozostała działalność	126 300,00	137 900,00	65 918,34	47,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	51 109,94	48,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	13 056,40	130,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 600,00	1 752,00	15,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	226 055,00	122 115,00	54,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 725,00	7 637 507,68	6 997 942,29	91,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	5 780,40	52,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 780,40	52,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	1 919 200,00	1 919 200,00	1 570 000,32	81,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 373 236,00	83,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	6 278,00	39,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	181 043,32	90,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	8 565,00	40,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	638,00	2,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 500,00	2 180 500,00	1 919 401,67	88,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	735 510,15	83,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	719 911,18	90,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 493,72	98,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	27 500,00	22 946,67	83,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 627,00	149,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 079,00	50,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	304 420,68	86,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 727,22	64,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	17 686,05	76,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 440,00	230 222,68	206 274,90	89,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 782,55	29 782,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 738,00	89,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	8 322,00	64,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	96 983,44	88,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 000,13	34 449,33	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 485,00	3 296 485,00	3 296 485,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 292,00	3 131 292,00	3 131 292,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 193,00	165 193,00	165 193,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 546 077,00	15 021 659,75	15 021 659,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 677 479,00	5 731 793,00	5 731 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 479,00	5 731 793,00	5 731 793,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 191 114,10	2 191 114,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 191 114,10	2 191 114,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 497 057,00	6 497 057,00	6 497 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 497 057,00	6 497 057,00	6 497 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	280 154,65	280 154,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563,66	563,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 870,57	49 870,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 541,00	321 541,00	321 541,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 541,00	321 541,00	321 541,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	332 410,10	437 242,60	426 766,18	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	800,00	1 523,02	190,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 480,60	185,08%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,42	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 156,00	59 791,00	49 408,23	82,63%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	7 617,23	42,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	80104		Przedszkola	179 516,00	218 298,00	185 568,76	85,01%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 801,72	107,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	133 410,00	131 272,23	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,01	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 888,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 677,78	46 657,88	59 423,16	127,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 677,78	46 657,88	59 423,16	127,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 060,32	58 980,72	78 128,14	132,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 060,32	58 980,72	78 128,14	132,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	660,00	2 260,00	342,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660,00	660,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 152 325,00	1 383 612,00	1 273 716,53	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	76 367,09	109,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	76 367,09	109,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 948,00	36 948,00	36 644,00	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 696,00	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 948,00	26 948,00	26 948,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	607 918,00	518 489,00	502 479,42	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 396,17	43,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 418,00	507 989,00	498 083,25	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 634,00	117 017,00	116 003,53	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	32,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 454,53	145,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 424,00	105 991,00	105 991,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 021,00	142 097,00	112 279,64	79,02%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	41 476,00	59,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 021,00	59 623,00	58 985,00	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 474,00	11 474,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	344,64	34,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 831,00	238 400,00	238 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 831,00	238 400,00	238 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 000,00	204 739,00	136 415,06	66,63%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	39 328,28	60,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 739,00	94 316,78	72,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	4 230 797,90	5 032 173,48	4 981 493,58	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	4 280,89	47,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	780,89	26,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 728,90	4 799 366,90	4 766 729,56	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 833,07	36,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	33 000,00	13 815,56	41,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 042 845,00	4 693 185,00	4 693 147,89	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 298,00	10 297,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 883,90	57 883,90	47 635,31	82,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	750,00	708,00	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	750,00	708,00	94,40%
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	16 247,58	15 731,91	96,83%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 514,60	5 514,60	5 411,65	98,13%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485,40	485,40	485,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 247,58	9 834,86	95,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 740,00	1 409 192,00	1 365 333,82	96,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 300,00	1 289 300,00	1 331 900,76	103,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	14 394,81	71,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 300,00	9 937,33	136,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 000,00	122 500,00	197,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 452,00	30 615,79	34,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 452,00	16 126,62	111,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	14 489,17	36,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%
	92195		Pozostała działalność	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	7 979,00	53,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
926			Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	45 782 400,00	53 645 246,21	45 524 146,79	84,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	936 154,70	716 154,70	76,50%
	01095		Pozostała działalność	220 000,00	936 154,70	716 154,70	76,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	715 154,70	715 154,70	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
		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	6 500,00	6 500,00	4 386,88	67,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 960,00	1 687 096,02	67,46%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	960,00	958,60	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	958,60	99,85%
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	1 686 137,42	67,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 632 126,49	87,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	625 000,00	54 010,93	8,64%
600			Transport i łączność	5 100,00	6 311,00	1 210,72	19,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 211,00	1 210,72	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 211,00	1 210,72	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	102 100,00	57 356,15	56,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00	102 100,00	57 356,15	56,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 441,42	88,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	101,65	6,78%
		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	75 000,00	75 000,00	52 704,34	70,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	108,74	21,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	284 242,00	286 311,00	208 847,33	72,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 942,00	138 711,00	132 953,67	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 742,00	138 511,00	132 939,72	95,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	13,95	6,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 700,00	9 975,32	102,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	151,00	75,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 503,55	105,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	320,77	64,15%
	75095		Pozostała działalność	126 300,00	137 900,00	65 918,34	47,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	51 109,94	48,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	13 056,40	130,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 600,00	1 752,00	15,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 725,00	7 637 507,68	6 997 942,29	91,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	5 780,40	52,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 780,40	52,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	1 919 200,00	1 919 200,00	1 570 000,32	81,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 373 236,00	83,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	6 278,00	39,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	181 043,32	90,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	8 565,00	40,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	638,00	2,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 500,00	2 180 500,00	1 919 401,67	88,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	735 510,15	83,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	719 911,18	90,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 493,72	98,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	27 500,00	22 946,67	83,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 627,00	149,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 079,00	50,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	304 420,68	86,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 727,22	64,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	17 686,05	76,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 440,00	230 222,68	206 274,90	89,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 782,55	29 782,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 738,00	89,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	8 322,00	64,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	96 983,44	88,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 000,13	34 449,33	98,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 485,00	3 296 485,00	3 296 485,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 292,00	3 131 292,00	3 131 292,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 193,00	165 193,00	165 193,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 546 077,00	14 995 986,33	14 995 986,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 677 479,00	5 731 793,00	5 731 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 479,00	5 731 793,00	5 731 793,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 191 114,10	2 191 114,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 191 114,10	2 191 114,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 497 057,00	6 497 057,00	6 497 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 497 057,00	6 497 057,00	6 497 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	254 481,23	254 481,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	563,66	563,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 870,57	49 870,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 541,00	321 541,00	321 541,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 541,00	321 541,00	321 541,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	332 410,10	402 354,60	426 766,18	106,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	800,00	1 523,02	190,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 480,60	185,08%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,42	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 156,00	59 791,00	49 408,23	82,63%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	7 617,23	42,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	80104		Przedszkola	179 516,00	183 410,00	185 568,76	101,18%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 801,72	107,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	133 410,00	131 272,23	98,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,01	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 677,78	46 657,88	59 423,16	127,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 677,78	46 657,88	59 423,16	127,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 060,32	58 980,72	78 128,14	132,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 060,32	58 980,72	78 128,14	132,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	660,00	2 260,00	342,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660,00	660,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 152 325,00	1 383 612,00	1 273 716,53	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	76 367,09	109,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	76 367,09	109,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 948,00	36 948,00	36 644,00	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 696,00	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 948,00	26 948,00	26 948,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	607 918,00	518 489,00	502 479,42	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 396,17	43,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 418,00	507 989,00	498 083,25	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 634,00	117 017,00	116 003,53	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	32,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 454,53	145,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 424,00	105 991,00	105 991,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 021,00	142 097,00	112 279,64	79,02%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	41 476,00	59,25%
		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	67 021,00	59 623,00	58 985,00	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 474,00	11 474,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	344,64	34,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 831,00	238 400,00	238 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 831,00	238 400,00	238 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 000,00	204 739,00	136 415,06	66,63%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	39 328,28	60,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 739,00	94 316,78	72,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	98 000,00	57 464,57	58,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 984,00	51 984,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	4 230 797,90	5 032 173,48	4 981 493,58	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	4 280,89	47,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	780,89	26,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 728,90	4 799 366,90	4 766 729,56	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 833,07	36,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	33 000,00	13 815,56	41,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042 845,00	4 693 185,00	4 693 147,89	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 298,00	10 297,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 883,90	57 883,90	47 635,31	82,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	750,00	708,00	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	64,00	750,00	708,00	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	16 247,58	15 731,91	96,83%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 514,60	5 514,60	5 411,65	98,13%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485,40	485,40	485,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 247,58	9 834,86	95,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
		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	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 740,00	1 409 192,00	1 365 333,82	96,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 300,00	1 289 300,00	1 331 900,76	103,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	14 394,81	71,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 300,00	9 937,33	136,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 000,00	122 500,00	197,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 452,00	30 615,79	34,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 452,00	16 126,62	111,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	14 489,17	36,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 386 515,00	35 143 799,79	33 047 449,77	94,03%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%
	01095		Pozostała działalność	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%
600			Transport i łączność	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	3 290 000,00	3 073 844,68	93,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00	73 844,68	25,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	244,68	2,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	73 600,00	26,29%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 888,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	34 888,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 888,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%
	92195		Pozostała działalność	7 822 255,00	7 837 255,00	4 950 234,31	63,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	7 979,00	53,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 395 885,00	18 501 446,42	12 476 697,02	67,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 292,00	3 131 292,00	3 131 292,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 193,00	165 193,00	165 193,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 782,55	29 782,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	2 108 746,15	83,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 000,00	811 000,00	726 189,18	89,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	210 537,04	91,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 500,00	48 500,00	31 511,67	64,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 780,40	52,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 627,00	149,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 738,00	89,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 079,00	50,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	8 322,00	64,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 441,42	88,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	96 983,44	88,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 235 000,13	1 219 517,95	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 000,00	304 420,68	86,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	101,65	6,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 200,00	35 700,00	24 394,03	68,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00	128 000,00	64 926,67	50,72%
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	81 500,00	81 500,00	57 091,22	70,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	244,68	2,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	73 600,00	26,29%
0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	142 223,23	70,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 632 126,49	87,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 400,00	60 400,00	28 261,38	46,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	21 300,00	19 011,13	89,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 300,00	263 300,00	20 315,56	7,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	72 300,00	122 651,00	169,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	762 480,00	799 703,00	175 808,58	21,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 252,70	111 153,20	142 962,95	128,62%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485,40	485,40	485,40	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 785,00	5 896 080,36	5 881 099,77	99,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 266,00	1 340 753,57	1 291 494,14	96,33%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 298,00	10 297,73	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 600,00	537 722,00	448 992,21	83,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	14 489,17	36,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 083,90	59 083,90	47 993,90	81,23%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53,43	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 247,58	9 834,86	95,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 191 114,10	2 191 114,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 496 077,00	12 550 391,00	12 550 391,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 003,00	253 003,00	248 834,00	98,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	7 979,00	17,73%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 673,42	25 673,42	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 888,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 852 882,00	14 852 882,00	9 120 365,92	61,40%
	Razem	45 782 400,00	53 645 246,21	45 524 146,79	84,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 292,00	3 131 292,00	3 131 292,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 193,00	165 193,00	165 193,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 782,55	29 782,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	2 108 746,15	83,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 000,00	811 000,00	726 189,18	89,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	210 537,04	91,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 500,00	48 500,00	31 511,67	64,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 780,40	52,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 627,00	149,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,54	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 738,00	89,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 079,00	50,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	8 322,00	64,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 441,42	88,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	96 983,44	88,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 235 000,13	1 219 517,95	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 000,00	304 420,68	86,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	101,65	6,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 200,00	35 700,00	24 394,03	68,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00	128 000,00	64 926,67	50,72%
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	81 500,00	81 500,00	57 091,22	70,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	244,68	2,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	73 600,00	26,29%
0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	142 223,23	70,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 632 126,49	87,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 400,00	60 400,00	28 261,38	46,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	21 300,00	19 011,13	89,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 300,00	263 300,00	20 315,56	7,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	72 300,00	122 651,00	169,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	762 480,00	799 703,00	175 808,58	21,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 083,90	59 083,90	47 993,90	81,23%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53,43	-
	Razem	12 484 048,90	12 655 554,58	10 557 964,55	83,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 425 586,90	3 232 741,60	2 772 260,97	85,76%
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 000,00	12 621,79	84,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 000,00	12 621,79	84,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 230 000,00	1 244 000,00	1 171 180,67	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	27 474,83	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 781,77	89,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 132 924,07	94,41%
	01095		Pozostała działalność	1 172 086,90	1 972 241,60	1 588 458,51	80,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 022,64	14 022,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 086,90	139 086,90	119 919,00	86,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 000,00	75 359,54	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	21 000,00	20 137,70	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	137 500,00	127 894,95	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 989,32	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	702 132,06	701 702,66	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	327 000,00	97 285,50	29,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 003,00	253 003,00	243 072,15	96,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 997,00	296 997,00	187 075,05	62,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 095 000,00	2 912 100,00	2 378 019,12	81,66%
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	297 100,00	236 208,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	6 208,00	44,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	283 100,00	230 000,00	81,24%
	40095		Pozostała działalność	2 615 000,00	2 615 000,00	2 141 811,12	81,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980 000,00	1 980 000,00	1 779 704,11	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	362 107,01	57,02%
600			Transport i łączność	7 604 699,00	8 013 566,12	6 616 996,75	82,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 114,00	304 221,26	296 346,26	97,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 114,00	169 221,26	169 221,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	135 000,00	127 125,00	94,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 500,00	781 537,00	781 535,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	261 539,00	261 538,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 500,00	519 998,00	519 997,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 311 085,00	6 288 807,86	5 332 179,32	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	180 578,74	164 537,75	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	75 000,00	65 584,50	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	322 144,12	312 117,72	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	4 507,83	75,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 565,00	1 374 565,00	544 560,91	39,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	62 760,00	44,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
	60017		Drogi wewnętrzne	835 000,00	639 000,00	206 935,66	32,38%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 000,00	127 239,66	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	510 000,00	79 696,00	15,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	3 144 500,00	3 123 128,73	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	144 500,00	123 128,73	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,63	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	24 924,50	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	4 296,60	71,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	97 000,00	92 975,00	95,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	333,00	66,60%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	193 936,00	185 436,00	128 648,64	69,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	145 000,00	122 673,10	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 000,00	114 478,14	84,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 194,96	81,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	31 000,00	2 949,54	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	2 949,54	19,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 500,00	3 026,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 050,00	3 026,00	99,21%
	71095		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	25 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 569 074,00	6 634 321,55	5 821 352,88	87,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 742,00	138 511,00	132 939,72	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 742,00	110 942,00	105 370,72	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 349,00	24 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	282 600,00	274 965,98	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	280 000,00	274 965,98	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 988 732,00	5 922 610,55	5 217 796,23	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 737,33	62,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 864,00	3 592 557,00	3 137 578,98	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 821,00	234 821,00	233 894,37	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 074,00	629 074,00	557 699,51	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	66 461,00	58 407,07	87,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	97 260,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	200 000,00	168 781,11	84,39%
		4260	Zakup energii	270 000,00	245 345,92	198 421,28	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	38 700,35	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	6 387,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 973,00	515 000,00	480 652,42	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 742,47	74,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	25 000,00	21 675,65	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	28 229,78	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	34 259,47	68,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 851,63	104 851,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	30 944,76	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	727,30	24,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	325,75	65,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 787,74	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 283,74	16,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 504,00	79,20%
	75095		Pozostała działalność	141 000,00	270 600,00	184 863,21	68,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	97 600,00	95 100,00	97,44%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 341,56	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,50	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 471,15	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	43 050,00	35,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	198,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 580,00	49 980,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 441,68	3 439,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,78	281,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 058,40	8 058,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 830,06	17 830,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,10	1 328,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,48	535,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 840,00	889 342,45	410 592,81	46,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 840,00	593 787,45	285 977,81	48,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	12 400,00	12 120,00	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	42 000,00	37 676,00	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 135,54	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	64 320,00	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	70 000,00	63 738,93	91,06%
		4260	Zakup energii	38 000,00	42 047,45	34 103,06	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 500,00	17 708,90	30,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 705,00	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 500,00	25 040,38	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 000,00	14 729,00	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 840,00	32 840,00	10 701,00	32,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	563,66	563,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,66	563,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,66	563,66	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 805 011,10	10 865 000,70	10 349 200,49	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 191,00	6 540 809,41	6 309 393,01	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 040,00	235 535,00	226 186,61	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 532,09	47 202,75	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 057,00	928 057,00	911 810,19	98,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	17 500,00	16 928,00	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	55 300,00	55 121,97	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 727,00	766 372,94	717 163,48	93,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	3 240,00	3 136,32	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 650,00	82 477,37	79 252,89	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	21 460,00	19 484,84	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	61 850,00	56 881,18	91,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	8 370,00	6 207,16	74,16%
		4260	Zakup energii	275 000,00	220 745,00	177 891,69	80,59%
		4269	Zakup energii	8 500,00	5 600,00	4 577,19	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	67 800,00	53 379,51	78,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 540,00	5 377,50	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	64 520,00	53 943,07	83,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 950,99	65,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	701,19	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 500,00	7 119,00	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 756,00	287 300,00	287 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	440,00	62,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 562,01	6 281,68	54,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	130 026,60	130 026,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	2 977 300,00	3 211 758,00	3 149 357,89	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 781,00	232 181,00	231 988,91	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 482,40	44 482,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 068,00	272 969,09	270 379,91	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 039,00	68 039,00	66 986,08	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	12 500,00	12 270,37	98,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 255,43	3 255,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	33 559,60	33 202,48	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 858,18	2 722,20	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	214,50	42,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	9 305,00	9 305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	716,88	641,51	89,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	132 635,00	132 212,87	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 100,00	9 069,47	99,66%
	80104		Przedszkola	1 694 506,00	1 807 706,11	1 660 575,46	91,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 030,00	76 030,00	73 515,00	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	42 700,00	42 426,45	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 908,12	8 908,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	242 331,00	213 712,25	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	11 700,00	11 691,45	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	160 981,29	155 179,11	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	18 890,70	18 635,72	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 200,00	5 100,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	33 500,00	33 105,73	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	744,00	74,40%
		4260	Zakup energii	125 000,00	63 963,00	62 963,49	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	8 413,50	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 227,00	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	17 277,15	95,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	246 500,00	231 784,78	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 630,18	81,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	49 915,00	49 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	312,63	44,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00	679 499,00	665 183,75	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	41 500,00	41 414,55	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	74 888,00	1 900,00	2,54%
	80107		Świetlice szkolne	359 557,00	414 043,08	404 297,39	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	19 500,00	17 601,79	90,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 435,85	3 435,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 690,66	52 634,93	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 558,91	4 484,55	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357,00	13 155,00	13 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 802,66	723,03	40,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000,00	290 800,00	289 516,32	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 800,00	22 745,92	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00	344 000,00	330 959,84	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 674,45	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	318 000,00	308 070,39	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 315,00	66,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 059,00	34 259,00	13 376,20	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 200,00	6 251,20	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 359,00	21 359,00	6 525,00	30,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	561 070,00	653 993,00	605 951,33	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	468 200,00	456 835,54	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 976,00	28 376,00	28 103,11	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	106 100,00	85 254,49	80,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 700,00	7 997,84	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 099,97	70,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 100,00	5 818,10	41,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 100,00	1 341,00	63,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 794,00	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	484,28	40,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 242,78	106 568,81	94 073,00	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	61,20	30,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91,88	91,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	38 168,00	31 537,14	82,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 677,78	46 657,88	46 657,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	12 015,80	9 824,61	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 502,25	1 400,29	39,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	2 067,00	59,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 317,32	636 599,20	606 141,61	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	11 700,00	10 552,03	90,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 355,97	2 355,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	264 700,00	249 264,25	94,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,32	56 480,72	56 480,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 600,00	12 531,46	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	88 104,94	84 777,52	96,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	11 747,76	10 991,54	93,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 063,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 357,00	19 507,00	19 507,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	702,81	183,68	26,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	153 000,00	145 484,43	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	10 500,00	10 450,01	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,51	472,38	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 242,49	47 242,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 338,00	6 337,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,00	1 337,87	99,99%
851			Ochrona zdrowia	191 553,00	223 984,55	202 545,63	90,43%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 623,00	166 404,55	158 021,07	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 500,00	24 180,00	84,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 520,95	88,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	9 844,27	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 823,00	98 404,55	97 163,74	98,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 500,00	23 312,11	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	34 930,00	32 580,00	19 572,06	60,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 149,00	9 270,00	57,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 172,94	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	3 431,00	3 129,12	91,20%
852			Pomoc społeczna	4 460 891,00	4 862 178,00	4 125 229,15	84,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	780 000,00	671 826,20	86,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	780 000,00	671 826,20	86,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	27 291,47	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	5 132,12	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	10 618,93	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	5 149,73	91,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 400,00	6 390,69	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 948,00	208 948,00	190 567,26	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	196 948,00	96 948,00	86 154,26	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 035,40	51,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 377,60	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	42 449,00	41 532,70	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	39 000,00	38 622,02	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	1 906,00	1 904,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	328,00	327,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	47,00	46,65	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	138,00	137,08	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	530,00	495,08	93,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	619 918,00	530 489,00	503 736,80	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 521,75	35,22%
		3110	Świadczenia społeczne	607 418,00	517 989,00	498 215,05	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 178,00	1 292 061,00	1 093 598,18	84,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 347,56	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	11 544,00	8 400,00	72,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	838 330,00	749 497,74	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 762,00	40 500,00	40 184,53	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	127 487,00	123 171,38	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 812,00	12 191,32	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 284,00	21 723,61	76,81%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	10 519,89	43,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	553,50	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 126,00	79 592,21	86,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 078,24	83,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	11 191,92	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	6 282,20	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 762,00	20 478,00	20 078,92	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	395,00	19,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	242,36	24,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 759,80	62,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 248,00	466 324,00	424 488,66	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	2 389,36	70,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 337,00	353 028,00	329 255,48	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 728,00	21 511,00	21 486,87	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 745,00	44 990,07	88,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 139,00	6 195,00	3 261,26	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 680,00	4 473,55	78,76%
		4260	Zakup energii	4 051,00	4 051,00	3 959,42	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	208,00	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,00	1 282,82	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	501,20	55,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 129,00	3 779,18	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143,00	8 902,00	8 901,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 385,00	302 954,00	300 335,20	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	206 385,00	300 954,00	298 335,20	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 059 101,00	1 154 031,00	816 724,89	70,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 551,00	355 323,00	259 822,36	73,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 416,00	17 536,00	16 947,70	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 811,00	53 172,62	48 890,05	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00	7 511,15	5 630,37	74,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 702,00	15 908,22	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	99 561,47	72 672,73	72,99%
		4260	Zakup energii	165 000,00	157 298,00	67 777,20	43,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	6 647,90	53,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	528,00	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	388 261,76	288 543,10	74,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 700,00	1 396,73	82,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	219,60	36,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	2 588,06	38,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	8 715,00	8 553,87	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 700,00	9 829,00	77,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	45 000,00	16 788,62	37,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	43 800,00	37 120,00	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	335,77	6,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	176,00	14,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 250,00	71 234,00	59 503,64	83,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	5 050,00	1 088,74	21,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	156,45	20,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	22,29	22,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	3 700,00	910,00	24,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	66 184,00	58 414,90	88,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	58 960,00	54 316,00	92,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	874,90	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 355 303,00	5 154 678,58	5 112 270,58	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 500,00	3 261,19	28,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 644,66	33,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	616,53	17,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 845,00	4 722 983,00	4 719 800,82	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 000,00	15 063,12	88,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 560,00	4 063 548,00	4 063 512,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 304,00	92 108,00	92 107,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 221,00	6 220,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 657,00	517 950,00	517 949,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 432,50	2 432,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	11 790,50	11 790,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 704,00	2 703,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	1 292,08	51,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	750,00	708,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	500,00	458,00	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 389,00	92 636,58	81 990,39	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	413,60	59,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 792,00	60 259,75	52 799,82	87,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624,61	4 608,16	4 608,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,62	405,62	405,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	4 078,00	4 077,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	11 251,45	9 786,06	86,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,36	793,55	793,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	69,84	69,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 601,38	1 392,33	86,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,63	112,89	112,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94	9,94	9,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	127,00	127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	982,60	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 470,00	3 656,87	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	359,90	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	47 124,27	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	47 124,27	94,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	70 000,00	65 342,69	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	65 342,69	93,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	60 374,00	57 455,44	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 707,00	1 457,85	85,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	529,63	38,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 914,00	9 236,17	93,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 900,00	3 613 803,00	3 309 613,99	91,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	662 000,00	649 872,40	98,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	369 000,00	359 872,40	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 300,00	1 227 300,00	1 223 420,46	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 545,85	53 545,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 505,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 016,73	9 016,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 139 737,42	1 138 352,88	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	121 000,00	99 784,26	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	96 709,26	87,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	50 000,00	40 492,60	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	25 635,39	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 857,21	74,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 900,00	899 900,00	776 596,31	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	595 000,00	650 000,00	539 006,90	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	100 000,00	95 268,48	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	14 769,93	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 551,00	98,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	396 700,00	633 603,00	519 447,96	81,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	1 755,75	32,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 000,00	81 063,74	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	325 503,00	280 531,54	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 096,93	60,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	196 900,00	155 000,00	78,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 925 854,00	10 047 854,00	6 737 955,31	67,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 203,00	821 203,00	821 203,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 203,00	821 203,00	821 203,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 243,00	300 243,00	300 243,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 243,00	300 243,00	300 243,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 834 408,00	8 906 408,00	5 616 509,31	63,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	1 113,12	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	713,00	513,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 000,00	22 751,40	30,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 840,00	1 006 840,00	650 389,48	64,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
926			Kultura fizyczna	3 029 900,00	3 087 400,00	114 131,55	3,70%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	10 900,00	3 818,07	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 600,00	541,76	15,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	3 276,31	60,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	119 500,00	105 639,48	88,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	1 220,00	34,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 855,98	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	2 563,50	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	2 902 000,00	2 957 000,00	4 674,00	0,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	113 000,00	4 674,00	4,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	55 951 796,00	63 314 642,21	51 553 005,19	81,42%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 586,90	1 155 741,60	1 111 904,20	96,21%
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 000,00	12 621,79	84,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 000,00	12 621,79	84,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	44 000,00	38 256,60	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	27 474,83	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 781,77	89,85%
	01095		Pozostała działalność	360 086,90	1 095 241,60	1 061 025,81	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 022,64	14 022,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 086,90	139 086,90	119 919,00	86,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 000,00	75 359,54	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	21 000,00	20 137,70	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	137 500,00	127 894,95	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 989,32	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	702 132,06	701 702,66	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 635 000,00	2 629 000,00	2 148 019,12	81,70%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	14 000,00	6 208,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	6 208,00	44,34%
	40095		Pozostała działalność	2 615 000,00	2 615 000,00	2 141 811,12	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980 000,00	1 980 000,00	1 779 704,11	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	362 107,01	57,02%
600			Transport i łączność	926 007,00	1 280 376,12	1 231 872,12	96,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 114,00	304 221,26	296 346,26	97,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 114,00	169 221,26	169 221,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	135 000,00	127 125,00	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	261 539,00	261 538,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	261 539,00	261 538,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	567 893,00	585 615,86	546 747,80	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	180 578,74	164 537,75	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	75 000,00	65 584,50	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	322 144,12	312 117,72	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	4 507,83	75,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	129 000,00	127 239,66	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 000,00	127 239,66	98,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	144 500,00	123 128,73	85,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	144 500,00	123 128,73	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,63	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	24 924,50	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	4 296,60	71,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	97 000,00	92 975,00	95,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	333,00	66,60%
710			Działalność usługowa	193 936,00	185 436,00	128 648,64	69,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	145 000,00	122 673,10	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 000,00	114 478,14	84,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 194,96	81,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	31 000,00	2 949,54	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	2 949,54	19,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 500,00	3 026,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 050,00	3 026,00	99,21%
	71095		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20%
750			Administracja publiczna	6 539 074,00	6 514 321,55	5 778 302,88	88,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 742,00	138 511,00	132 939,72	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 742,00	110 942,00	105 370,72	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 349,00	24 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	282 600,00	274 965,98	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	280 000,00	274 965,98	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 988 732,00	5 922 610,55	5 217 796,23	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 737,33	62,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 864,00	3 592 557,00	3 137 578,98	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 821,00	234 821,00	233 894,37	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 074,00	629 074,00	557 699,51	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	66 461,00	58 407,07	87,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 000,00	97 260,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	200 000,00	168 781,11	84,39%
		4260	Zakup energii	270 000,00	245 345,92	198 421,28	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	38 700,35	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	6 387,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 973,00	515 000,00	480 652,42	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 742,47	74,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	25 000,00	21 675,65	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	28 229,78	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	34 259,47	68,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 851,63	104 851,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	30 944,76	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	727,30	24,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	325,75	65,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 787,74	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 283,74	16,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 504,00	79,20%
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	150 600,00	141 813,21	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	97 600,00	95 100,00	97,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 341,56	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,50	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 471,15	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	198,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 963,00	95 360,80	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 580,00	49 980,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 441,68	3 439,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,78	281,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 058,40	8 058,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 830,06	17 830,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,10	1 328,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,48	535,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	654 002,45	397 391,81	60,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 000,00	360 947,45	275 276,81	76,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	12 400,00	12 120,00	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	42 000,00	37 676,00	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 135,54	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	64 320,00	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	70 000,00	63 738,93	91,06%
		4260	Zakup energii	38 000,00	42 047,45	34 103,06	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 500,00	17 708,90	30,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 705,00	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 500,00	25 040,38	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 000,00	14 729,00	92,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	160 000,00	137 267,10	85,79%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	563,66	563,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,66	563,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,66	563,66	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 765 011,10	10 790 112,70	10 347 300,49	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 191,00	6 540 809,41	6 309 393,01	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 040,00	235 535,00	226 186,61	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 532,09	47 202,75	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 057,00	928 057,00	911 810,19	98,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	17 500,00	16 928,00	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	55 300,00	55 121,97	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 727,00	766 372,94	717 163,48	93,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	3 240,00	3 136,32	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 650,00	82 477,37	79 252,89	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	21 460,00	19 484,84	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	61 850,00	56 881,18	91,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	8 370,00	6 207,16	74,16%
		4260	Zakup energii	275 000,00	220 745,00	177 891,69	80,59%
		4269	Zakup energii	8 500,00	5 600,00	4 577,19	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	67 800,00	53 379,51	78,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 540,00	5 377,50	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	64 520,00	53 943,07	83,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 950,99	65,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	701,19	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 500,00	7 119,00	74,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 756,00	287 300,00	287 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	440,00	62,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 562,01	6 281,68	54,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	130 026,60	130 026,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 300,00	3 211 758,00	3 149 357,89	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 781,00	232 181,00	231 988,91	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 482,40	44 482,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 068,00	272 969,09	270 379,91	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 039,00	68 039,00	66 986,08	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	12 500,00	12 270,37	98,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 255,43	3 255,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	33 559,60	33 202,48	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 858,18	2 722,20	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	214,50	42,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	9 305,00	9 305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	716,88	641,51	89,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	132 635,00	132 212,87	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 100,00	9 069,47	99,66%
	80104		Przedszkola	1 654 506,00	1 732 818,11	1 658 675,46	95,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 030,00	76 030,00	73 515,00	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	42 700,00	42 426,45	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 908,12	8 908,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	242 331,00	213 712,25	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	11 700,00	11 691,45	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	160 981,29	155 179,11	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	18 890,70	18 635,72	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 200,00	5 100,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	33 500,00	33 105,73	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	744,00	74,40%
		4260	Zakup energii	125 000,00	63 963,00	62 963,49	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	8 413,50	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 227,00	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	17 277,15	95,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	246 500,00	231 784,78	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 630,18	81,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	49 915,00	49 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	312,63	44,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00	679 499,00	665 183,75	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	41 500,00	41 414,55	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	359 557,00	414 043,08	404 297,39	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	19 500,00	17 601,79	90,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 435,85	3 435,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 690,66	52 634,93	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 558,91	4 484,55	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357,00	13 155,00	13 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 802,66	723,03	40,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000,00	290 800,00	289 516,32	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 800,00	22 745,92	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00	344 000,00	330 959,84	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 674,45	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	318 000,00	308 070,39	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 315,00	66,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 059,00	34 259,00	13 376,20	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 200,00	6 251,20	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 359,00	21 359,00	6 525,00	30,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	561 070,00	653 993,00	605 951,33	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	468 200,00	456 835,54	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 976,00	28 376,00	28 103,11	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	106 100,00	85 254,49	80,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 700,00	7 997,84	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 099,97	70,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 100,00	5 818,10	41,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 100,00	1 341,00	63,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 794,00	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	484,28	40,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 242,78	106 568,81	94 073,00	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	61,20	30,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91,88	91,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	38 168,00	31 537,14	82,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 677,78	46 657,88	46 657,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	12 015,80	9 824,61	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 502,25	1 400,29	39,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	2 067,00	59,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 317,32	636 599,20	606 141,61	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	11 700,00	10 552,03	90,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 355,97	2 355,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	264 700,00	249 264,25	94,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,32	56 480,72	56 480,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 600,00	12 531,46	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	88 104,94	84 777,52	96,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	11 747,76	10 991,54	93,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 063,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 357,00	19 507,00	19 507,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	702,81	183,68	26,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	153 000,00	145 484,43	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	10 500,00	10 450,01	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 715,00	47 714,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,51	472,38	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 242,49	47 242,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 338,00	6 337,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,00	1 337,87	99,99%
851			Ochrona zdrowia	191 553,00	218 984,55	197 545,63	90,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 623,00	166 404,55	158 021,07	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 500,00	24 180,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 520,95	88,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	9 844,27	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 823,00	98 404,55	97 163,74	98,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 500,00	23 312,11	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	34 930,00	32 580,00	19 572,06	60,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 149,00	9 270,00	57,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 172,94	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	3 431,00	3 129,12	91,20%
852			Pomoc społeczna	4 420 891,00	4 822 178,00	4 125 229,15	85,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	780 000,00	671 826,20	86,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	780 000,00	671 826,20	86,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	27 291,47	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	5 132,12	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	10 618,93	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	5 149,73	91,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 400,00	6 390,69	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	44 141,00	43 347,31	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 948,00	208 948,00	190 567,26	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	196 948,00	96 948,00	86 154,26	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 035,40	51,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 377,60	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	42 449,00	41 532,70	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	39 000,00	38 622,02	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	1 906,00	1 904,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	328,00	327,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	47,00	46,65	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	138,00	137,08	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	530,00	495,08	93,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	619 918,00	530 489,00	503 736,80	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 521,75	35,22%
		3110	Świadczenia społeczne	607 418,00	517 989,00	498 215,05	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 178,00	1 252 061,00	1 093 598,18	87,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 347,56	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	11 544,00	8 400,00	72,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	838 330,00	749 497,74	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 762,00	40 500,00	40 184,53	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	127 487,00	123 171,38	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 812,00	12 191,32	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 284,00	21 723,61	76,81%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	10 519,89	43,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	553,50	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 126,00	79 592,21	86,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 078,24	83,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	11 191,92	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	6 282,20	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 762,00	20 478,00	20 078,92	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	395,00	19,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	242,36	24,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 759,80	62,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 248,00	466 324,00	424 488,66	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	2 389,36	70,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 337,00	353 028,00	329 255,48	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 728,00	21 511,00	21 486,87	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 745,00	44 990,07	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 139,00	6 195,00	3 261,26	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 680,00	4 473,55	78,76%
		4260	Zakup energii	4 051,00	4 051,00	3 959,42	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	208,00	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,00	1 282,82	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	501,20	55,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 129,00	3 779,18	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143,00	8 902,00	8 901,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 385,00	302 954,00	300 335,20	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	206 385,00	300 954,00	298 335,20	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 059 101,00	1 154 031,00	816 724,89	70,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 551,00	355 323,00	259 822,36	73,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 416,00	17 536,00	16 947,70	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 811,00	53 172,62	48 890,05	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00	7 511,15	5 630,37	74,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 702,00	15 908,22	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	99 561,47	72 672,73	72,99%
		4260	Zakup energii	165 000,00	157 298,00	67 777,20	43,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	6 647,90	53,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	528,00	27,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	388 261,76	288 543,10	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 700,00	1 396,73	82,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	219,60	36,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	2 588,06	38,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	8 715,00	8 553,87	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 700,00	9 829,00	77,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	98 000,00	54 420,39	55,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	45 000,00	16 788,62	37,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	43 800,00	37 120,00	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	335,77	6,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	176,00	14,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 250,00	71 234,00	59 503,64	83,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	5 050,00	1 088,74	21,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	156,45	20,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	22,29	22,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	3 700,00	910,00	24,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	66 184,00	58 414,90	88,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	58 960,00	54 316,00	92,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	874,90	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 355 303,00	5 154 678,58	5 112 270,58	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 500,00	3 261,19	28,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 644,66	33,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	616,53	17,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 845,00	4 722 983,00	4 719 800,82	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	10 000,00	17 000,00	15 063,12	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 560,00	4 063 548,00	4 063 512,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 304,00	92 108,00	92 107,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 221,00	6 220,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 657,00	517 950,00	517 949,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 432,50	2 432,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	11 790,50	11 790,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 704,00	2 703,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	1 292,08	51,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	750,00	708,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	500,00	458,00	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 389,00	92 636,58	81 990,39	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	413,60	59,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 792,00	60 259,75	52 799,82	87,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624,61	4 608,16	4 608,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,62	405,62	405,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	4 078,00	4 077,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	11 251,45	9 786,06	86,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,36	793,55	793,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	69,84	69,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 601,38	1 392,33	86,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,63	112,89	112,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94	9,94	9,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	127,00	127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	982,60	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 470,00	3 656,87	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	359,90	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	47 124,27	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	47 124,27	94,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	70 000,00	65 342,69	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	65 342,69	93,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 405,00	133 454,00	125 364,13	93,94%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	60 374,00	57 455,44	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 707,00	1 457,85	85,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	529,63	38,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 914,00	9 236,17	93,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 900,00	3 206 903,00	2 947 062,99	91,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	582 000,00	569 872,40	97,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	369 000,00	359 872,40	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 300,00	1 227 300,00	1 223 420,46	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 545,85	53 545,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 505,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 016,73	9 016,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 139 737,42	1 138 352,88	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	121 000,00	99 784,26	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	96 709,26	87,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	50 000,00	40 492,60	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	25 635,39	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 857,21	74,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 900,00	769 900,00	649 045,31	84,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	595 000,00	650 000,00	539 006,90	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	100 000,00	95 268,48	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	14 769,93	77,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	296 700,00	436 703,00	364 447,96	83,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	1 755,75	32,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 000,00	81 063,74	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	325 503,00	280 531,54	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 096,93	60,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 759,00	1 198 759,00	1 145 310,52	95,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 203,00	821 203,00	821 203,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 203,00	821 203,00	821 203,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 243,00	300 243,00	300 243,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 243,00	300 243,00	300 243,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 313,00	77 313,00	23 864,52	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	1 113,12	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	713,00	513,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 000,00	22 751,40	30,34%
926			Kultura fizyczna	129 900,00	132 400,00	109 457,55	82,67%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	10 900,00	3 818,07	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 600,00	541,76	15,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	3 276,31	60,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	119 500,00	105 639,48	88,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	1 220,00	34,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 855,98	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	2 563,50	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	34 569 169,00	38 520 129,21	35 254 503,00	91,52%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 012 000,00	2 077 000,00	1 660 356,77	79,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 132 924,07	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 132 924,07	94,41%
	01095		Pozostała działalność	812 000,00	877 000,00	527 432,70	60,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	327 000,00	97 285,50	29,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 003,00	253 003,00	243 072,15	96,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 997,00	296 997,00	187 075,05	62,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	283 100,00	230 000,00	81,24%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	283 100,00	230 000,00	81,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	283 100,00	230 000,00	81,24%
600			Transport i łączność	6 678 692,00	6 733 190,00	5 385 124,63	79,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 500,00	519 998,00	519 997,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 500,00	519 998,00	519 997,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 743 192,00	5 703 192,00	4 785 431,52	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 565,00	1 374 565,00	544 560,91	39,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	62 760,00	44,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
	60017		Drogi wewnętrzne	705 000,00	510 000,00	79 696,00	15,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	510 000,00	79 696,00	15,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	120 000,00	43 050,00	35,88%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	120 000,00	43 050,00	35,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	43 050,00	35,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 840,00	235 340,00	13 201,00	5,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 840,00	232 840,00	10 701,00	4,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 840,00	32 840,00	10 701,00	32,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	74 888,00	1 900,00	2,54%
	80104		Przedszkola	40 000,00	74 888,00	1 900,00	2,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	74 888,00	1 900,00	2,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	406 900,00	362 551,00	89,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	127 551,00	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 551,00	98,12%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	196 900,00	155 000,00	78,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	196 900,00	155 000,00	78,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774 095,00	8 849 095,00	5 592 644,79	63,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 774 095,00	8 829 095,00	5 592 644,79	63,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 840,00	1 006 840,00	650 389,48	64,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	2 955 000,00	4 674,00	0,16%
	92695		Pozostała działalność	2 900 000,00	2 955 000,00	4 674,00	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	113 000,00	4 674,00	4,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 382 627,00	24 794 513,00	16 298 502,19	65,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	3 240,00	3 136,32	3 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 650,00	82 477,37	79 252,89	79 252,89	79 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	21 460,00	19 484,84	19 484,84	19 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	61 850,00	56 881,18	56 881,18	56 881,18	0,00	56 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	8 370,00	6 207,16	6 207,16	6 207,16	0,00	6 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4260	Zakup energii	275 000,00	220 745,00	177 891,69	177 891,69	177 891,69	0,00	177 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4269	Zakup energii	8 500,00	5 600,00	4 577,19	4 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	67 800,00	53 379,51	53 379,51	53 379,51	0,00	53 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 540,00	5 377,50	5 377,50	0,00	5 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	64 520,00	53 943,07	53 943,07	53 943,07	0,00	53 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 950,99	2 950,99	2 950,99	0,00	2 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	701,19	701,19	701,19	0,00	701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 500,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 756,00	287 300,00	287 300,00	287 300,00	287 300,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 562,01	6 281,68	6 281,68	6 281,68	0,00	6 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	130 026,60	130 026,60	130 026,60	130 026,60	0,00	130 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 300,00	3 211 758,00	3 149 357,89	3 149 357,89	3 149 357,89	0,00	3 149 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 781,00	232 181,00	231 988,91	231 988,91	231 988,91	0,00	231 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 482,40	44 482,40	44 482,40	44 482,40	0,00	44 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 068,00	272 969,09	270 379,91	270 379,91	187 868,03	177 848,53	10 019,50	66 986,08	15 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 039,00	68 039,00	66 986,08	66 986,08	0,00	0,00	0,00	66 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	12 500,00	12 270,37	12 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 255,43	3 255,43	3 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	33 559,60	33 202,48	33 202,48	33 202,48	0,00	33 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 858,18	2 722,20	2 722,20	2 722,20	0,00	2 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	1 906,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	328,00	327,87	327,87	327,87	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	47,00	46,65	46,65	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	138,00	137,08	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	530,00	495,08	495,08	495,08	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	619 918,00	530 489,00	503 736,80	503 736,80	5 521,75	0,00	5 521,75	0,00	498 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 521,75	3 521,75	3 521,75	0,00	3 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		3110	Świadczenia społeczne	607 418,00	517 989,00	498 215,05	498 215,05	0,00	0,00	0,00	498 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 178,00	1 292 061,00	1 093 598,18	1 093 598,18	1 082 850,62	925 044,97	157 805,65	0,00	10 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 347,56	2 347,56	0,00	0,00	0,00	2 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	11 544,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	838 330,00	749 497,74	749 497,74	749 497,74	749 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 762,00	40 500,00	40 184,53	40 184,53	40 184,53	40 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	127 487,00	123 171,38	123 171,38	123 171,38	123 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 812,00	12 191,32	12 191,32	12 191,32	12 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 284,00	21 723,61	21 723,61	21 723,61	0,00	21 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	10 519,89	10 519,89	10 519,89	0,00	10 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 126,00	79 592,21	79 592,21	79 592,21	0,00	79 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 078,24	2 078,24	2 078,24	0,00	2 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	11 191,92	11 191,92	11 191,92	0,00	11 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	6 282,20	6 282,20	6 282,20	0,00	6 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 762,00	20 478,00	20 078,92	20 078,92	20 078,92	0,00	20 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	242,36	242,36	242,36	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 759,80	3 759,80	3 759,80	0,00	3 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 248,00	466 324,00	424 488,66	424 488,66	422 099,30	398 993,68	23 105,62	0,00	2 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	2 389,36	2 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 337,00	353 028,00	329 255,48	329 255,48	329 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 728,00	21 511,00	21 486,87	21 486,87	21 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 745,00	44 990,07	44 990,07	44 990,07	44 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 139,00	6 195,00	3 261,26	3 261,26	3 261,26	3 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 680,00	4 473,55	4 473,55	4 473,55	0,00	4 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4260	Zakup energii	4 051,00	4 051,00	3 959,42	3 959,42	3 959,42	0,00	3 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,00	1 282,82	1 282,82	1 282,82	0,00	1 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	501,20	501,20	501,20	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 129,00	3 779,18	3 779,18	3 779,18	0,00	3 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143,00	8 902,00	8 901,45	8 901,45	8 901,45	0,00	8 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 385,00	302 954,00	300 335,20	300 335,20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	298 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	206 385,00	300 954,00	298 335,20	298 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	298 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	11 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 781,00	11 780,48	11 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	1 059 101,00	1 154 031,00	816 724,89	816 724,89	805 954,89	347 198,70	458 756,19	8 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 551,00	355 323,00	259 822,36	259 822,36	259 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 416,00	17 536,00	16 947,70	16 947,70	16 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 811,00	53 172,62	48 890,05	48 890,05	48 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00	7 511,15	5 630,37	5 630,37	5 630,37	5 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 702,00	15 908,22	15 908,22	15 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	99 561,47	72 672,73	72 672,73	72 672,73	0,00	72 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%	
		4260	Zakup energii	165 000,00	157 298,00	67 777,20	67 777,20	67 777,20	0,00	67 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	6 647,90	6 647,90	6 647,90	0,00	6 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	616,53	616,53	616,53	0,00	616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 845,00	4 722 983,00	4 719 800,82	4 719 800,82	656 287,96	618 709,64	37 578,32	0,00	4 063 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 000,00	15 063,12	15 063,12	15 063,12	0,00	15 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 560,00	4 063 548,00	4 063 512,86	4 063 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 304,00	92 108,00	92 107,02	92 107,02	92 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 221,00	6 220,77	6 220,77	6 220,77	6 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 657,00	517 950,00	517 949,51	517 949,51	517 949,51	517 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 432,50	2 432,34	2 432,34	2 432,34	2 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	11 790,50	11 790,18	11 790,18	11 790,18	0,00	11 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 704,00	2 703,94	2 703,94	2 703,94	0,00	2 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	1 292,08	1 292,08	1 292,08	0,00	1 292,08	0,00	0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	982,60	982,60	982,60	0,00	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 470,00	3 656,87	3 656,87	3 656,87	0,00	3 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	359,90	359,90	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	47 124,27	47 124,27	47 124,27	0,00	47 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	47 124,27	47 124,27	47 124,27	0,00	47 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	70 000,00	65 342,69	65 342,69	65 342,69	0,00	65 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	65 342,69	65 342,69	65 342,69	0,00	65 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 405,00	133 454,00	125 364,13	125 364,13	125 364,13	0,00	125 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 405,00	133 454,00	125 364,13	125 364,13	125 364,13	0,00	125 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		85595	Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	68 679,09	11 223,65	0,00	11 223,65	0,00	57 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	60 374,00	57 455,44	57 455,44														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 834 408,00	8 906 408,00	5 616 509,31	23 864,52	23 864,52	0,00	23 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 644,79	5 592 644,79	0,00	0,00	0,00	63,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	1 113,12	1 113,12	1 113,12	0,00	1 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	713,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 000,00	22 751,40	22 751,40	22 751,40	0,00	22 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 840,00	1 006 840,00	650 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 389,48	650 389,48	0,00	0,00	0,00	64,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 255,31	4 942 255,31	0,00	0,00	0,00	63,18%
926			Kultura fizyczna	3 029 900,00	3 087 400,00	114 131,55	109 457,55	8 237,55	0,00	8 237,55	100 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	3,70%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	10 900,00	3 818,07	3 818,07	3 818,07	0,00	3 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 600,00	541,76	541,76	541,76	0,00	541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	3 276,31	3 276,31	3 276,31	0,00	3 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	119 500,00	105 639,48	105 639,48	4 419,48	0,00	4 419,48	100 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 855,98	1 855,98	1 855,98	0,00	1 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	2 563,50	2 563,50	2 563,50	0,00	2 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 902 000,00	2 957 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	113 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	55 951 796,00	63 314 642,21	51 553 005,19	35 254 503,00	26 937 501,10	14 994 491,76	11 943 009,34	2 022 826,74	6 020 627,96	136 280,10	0,00	137 267,10	16 298 502,19	13 298 502,19	430 147,20	3 000 000,00	0,00	81,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 143 523,62	1 330 312,33	21 704 747,00	22 097 591,00	14 285 203,81	64,65	37,05
1.3.1	- wydatki bieżące			5 829 566,44	256 330,80	2 992 960,00	3 041 306,00	2 093 452,88	68,83	40,31
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	2018	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy	2022	2029	643 849,00	67 657,15	120 000,00	120 000,00	120000	100,00	29,15
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	2022	2023	50 704,00	19 693,28	28 114,00	29 800,00	28682,86	96,25	100,00
1.3.1.4	SIPWŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych - dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego	2023	2029	28 540,00	0,00	3 840,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny węgla przez JST - Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy	2022	2023	3 500 000,00	161 600,37	2 615 000,00	2 615 000,00	1 686 650,96	64,50	100,00
1.3.1.6	Remont ciągu pieszo - jezdni na drodze wew. dz. Nr 1071 w Ćmielowie(odc. od ul. Kolejowej do ul. Łąkowej) - Remont drogi gminnej wewnętrznej	2022	2023	136 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	122 049,06	93,88	100,00
1.3.1.7	Dofinansowanie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych - Przewozy autobusowe lokalne	2022	2023	125 000,00	0,00	80 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
1.3.1.8	Klaster energii doliny Kamiennej - Klaster energetyczny	2022	2023	18 450,00	7 380,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii MOF Miasta Północy - Opracowanie Strategii Terytorialnej	2022	2023	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - dofinansowanie remontu drogi gminnej	2023	2024	1 122 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 313 957,18	1 073 981,53	18 711 787,00	19 056 285,00	12 191 750,93	63,98	36,53
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę , remont i rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy Ćmielów - Poprawa	2022	2023	5 750 000,00	103 373,00	4 467 192,00	4 467 192,00	4 467 192,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	stanu dróg gminnych									
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	2019	2024	1 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ćmielowa	2021	2023	5 800 000,00	192 150,99	5 574 095,00	5 574 095,00	5529094,80	99,19	100,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2022	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe - Odbudowa mostu	2021	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piski Brzostowskie, Brzóstowa , Grójec) - Budowa kanalizacji sanitarnej	2021	2024	2 851 000,00	757 451,36	1 200 000,00	1 100 000,00	1 099 350,08	99,94	65,13
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie - termomodernizacja budynku domu kultury	2021	2023	3 330 000,00	0,00	3 200 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów, w tym wprowadzenie fotowoltaiki - Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej	2022	2024	250 000,00	9 041,40	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3,62
1.3.2.9	Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Ćmielów - etap I - Systemu e-Woda w Gminie Ćmielów	2022	2024	400 000,00	11 964,78	200 000,00	200 000,00	196 272,34	98,14	52,06
1.3.2.10	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów - Modernizacja stadionu Leśnego	2022	2023	3 005 000,00	0,00	2 900 000,00	2 955 000,00	44 673,99	1,51	1,49
1.3.2.11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn" - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	2022	2023	519 998,00	0,00	200 500,00	519 998,00	519 997,11	100,00	100,00
1.3.2.12	„Opracowanie dokumentacji Technicznej rozbudowa drogi powiatowej nr 1637T (stary numer 0760T) Ruda Kościelna do drogi nr 0678T " - Dofinansowanie rozbudowy drogi	2022	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny)	2022	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 214,00	22,14	11,07
1.3.2.14	Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę)	2022	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	36,90

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 0691T w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z budową zatoki parkingowej i wiaty przystankowej - Budowa dróg gminnych	2022	2023	255 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	241729,61	96,69	100,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu nad ciekim wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej	2022	2024	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 161,00	13,16	11,97
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	2022	2024	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna) -	2022	2024	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	17 550,00	43,87	35,10
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	2022	2024	80 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ćmielów	2023	2024	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Ćmielów	2023	2024	6 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa tarasu widokowego ze schodami na terenie ruin zamku w miejscowości Podgrodzie - Turystyka	2023	2024	407 755,10	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Ćmielów - świetlice	2023	2024	1 735 000,00	0,00	0,00	40 000,00	13 161,00	32,90	0,76
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ćmielów wraz z modernizacją pomieszczeń wewnętrznych - termomodernizacja urzędu i innych budynków jednostek publ.	2023	2024	2 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	39 975,00	66,63	1,94
1.3.2.25	Renowacja kościoła w Ćmielowie - Zabytki	2023	2024	405 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja wnętrza kościoła w Rudzie Kościelnej - Zabytki	2023	2024	515 204,08	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odnowienie pomnika bojowników o wolność na Rynku w Ćmielowie - Zabytki	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	430 147,20	78,21%
			Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	430 147,20	78,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 003,00	0,00	0,00	253 003,00	243 072,15	96,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 997,00	0,00	0,00	296 997,00	187 075,05	62,99%
801	80101		Oświata i wychowanie	122 378,10	17 280,60	7 380,10	132 278,60	130 280,11	98,49%
			Szkoły podstawowe	26 640,00	2 900,00	2 900,00	26 640,00	24 641,51	92,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	2 000,00	0,00	17 500,00	16 928,00	96,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	900,00	0,00	3 240,00	3 136,32	96,80%
		4269	Zakup energii	8 500,00	0,00	2 900,00	5 600,00	4 577,19	81,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 677,78	1 980,10	0,00	46 657,88	46 657,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 677,78	1 980,10	0,00	46 657,88	46 657,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 060,32	12 400,50	4 480,10	58 980,72	58 980,72	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,32	9 900,50	4 480,10	56 480,72	56 480,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
855	85504		Rodzina	6 000,00	19,26	19,26	6 000,00	5 999,99	100,00%
			Wspieranie rodziny	6 000,00	19,26	19,26	6 000,00	5 999,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624,61	0,00	16,45	4 608,16	4 608,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,62	0,00	0,00	405,62	405,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,36	0,00	2,81	793,55	793,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	0,00	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,63	19,26	0,00	112,89	112,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94	0,00	0,00	9,94	9,94	100,00%
			RAZEM	678 378,10	17 299,86	7 399,36	688 278,60	566 427,30	82,30%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Cmielów za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 154,70	715 154,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	715 154,70	715 154,70	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	715 154,70	715 154,70	100,00%
750			Administracja publiczna	138 511,00	132 939,72	95,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 511,00	132 939,72	95,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 511,00	132 939,72	95,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	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	1 498,00	1 498,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 963,00	95 360,80	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 963,00	95 360,80	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	563,66	563,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563,66	563,66	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	563,66	563,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 715,00	47 714,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 715,00	47 714,87	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	47 715,00	47 714,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	660,00	660,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	68 149,00	67 511,00	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	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	8 526,00	8 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 623,00	58 985,00	98,93%
		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	59 623,00	58 985,00	98,93%
855			Rodzina	4 837 687,00	4 829 517,75	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 483,00	4 703 445,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 693 185,00	4 693 147,89	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	10 298,00	10 297,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	708,00	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	708,00	94,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 454,00	125 364,13	93,94%
		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	133 454,00	125 364,13	93,94%
			Razem	5 906 378,36	5 891 397,50	99,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Čmielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 154,70	715 154,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	715 154,70	715 154,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 022,64	14 022,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	701 132,06	701 132,06	100,00%
750			Administracja publiczna	138 511,00	132 939,72	95,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 511,00	132 939,72	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 942,00	105 370,72	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349,00	24 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 938,00	97 335,80	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 963,00	95 360,80	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 580,00	49 980,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,68	3 439,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,78	281,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 058,40	8 058,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,06	17 830,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,10	1 328,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,48	535,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	563,66	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563,66	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 715,00	47 714,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 715,00	47 714,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,51	472,38	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 242,49	47 242,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	660,00	660,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	68 149,00	67 511,00	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 623,00	58 985,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	389,20	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 505,00	35 405,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 283,00	3 282,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 662,03	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	867,43	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 530,42	95,94%
		4260	Zakup energii	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	1 282,82	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	393,96	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 129,00	3 779,18	91,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,49	99,96%
855			Rodzina	4 837 687,00	4 829 517,75	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 483,00	4 703 445,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 063 548,00	4 063 512,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 108,00	92 107,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 221,00	6 220,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 950,00	517 949,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,50	2 432,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,50	11 790,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	2 703,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	708,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,00	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 454,00	125 364,13	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 454,00	125 364,13	93,94%
			Razem	5 906 378,36	5 890 833,84	99,74%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	6 892,74	344,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	6 892,74	344,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 892,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	115 000,00	266 495,95	231,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	266 495,95	231,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 733,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 303,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	107 459,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00%
			Razem	117 000,00	273 667,69	233,90%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 068,62	98,76%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 300,00	1 227 300,00	1 223 420,46	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 300,00	1 227 300,00	1 223 420,46	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 545,85	53 545,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 505,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 016,73	9 016,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 139 737,42	1 138 352,88	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 227 300,00	1 227 300,00	1 223 420,46	99,68%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2023		Adresat:					
II.	Nazwa jednostki	Ćmielów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
								w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1185068,62	900	90002		1100652,88	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , w tym: edukacja ekologiczna i worki w ramach usługi	
900	90002	0640	14394,81	900	90002		37700,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0910	9937,33	900	90002		85067,58	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1209400,76	Ogółem Wydatki			1223420,46		
IV. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VI. Objasnienia

Wydatki za 2022 r. były wyższe od dochodów co najmniej o kwotę : 36 311,56 zł.

W dochodach za 2023 rok uwzględniono dział 900 , rozdział 90002 , paragraf 0490, 0640, 0920

Wydatki w 2023 roku były wyższe od dochodów o kwotę : 14 019,70 zł

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	139 782,55	126 765,57	90,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	139 782,55	126 765,57	90,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 782,55	29 782,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	96 983,44	88,17%
			Razem	110 000,00	139 782,55	126 765,57	90,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	156 623,00	186 404,55	177 973,57	95,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 952,50	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 623,00	166 404,55	158 021,07	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 500,00	24 180,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 520,95	88,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	9 844,27	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 823,00	98 404,55	97 163,74	98,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 500,00	23 312,11	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	156 623,00	186 404,55	177 973,57	95,48%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	460 000,00	283 100,00	230 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	460 000,00	283 100,00	230 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	460 000,00	283 100,00	230 000,00
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	378 614,00	950 758,26	950 756,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	148 114,00	169 221,26	169 221,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	148 114,00	169 221,26	169 221,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	230 500,00	781 537,00	781 535,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	261 539,00	261 538,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	230 500,00	519 998,00	519 997,11
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100 000,00	276 900,00	235 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	80 000,00	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	196 900,00	155 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	196 900,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 446,00	1 121 446,00	1 121 446,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 203,00	821 203,00	821 203,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 203,00	821 203,00	821 203,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	270 243,00	300 243,00	300 243,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 243,00	300 243,00	300 243,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 091 446,00	1 121 446,00	1 121 446,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	938 614,00	1 515 758,26	1 420 756,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 000,00	12 400,00	12 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	1 000,00	12 400,00	12 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 000,00	12 400,00	12 120,00
801			Oświata i wychowanie	210 069,00	144 069,00	140 501,08	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 039,00	68 039,00	66 986,08	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	92 039,00	68 039,00	66 986,08	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			fizyczną										
	80104		Przedszkola	118 030,00	76 030,00	73 515,00	-	-	-	-	-	-	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 030,00	76 030,00	73 515,00	-	-	-	-	-	-	96,69%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	210 069,00	144 069,00	140 501,08	0,00	0,00	0,00	109 000,00	120 400,00	120 120,00	97,52%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	307 600,00	255 409,78	83,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	4 937,19	32,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	79,00	5,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 504,39	37,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	53,80	13,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	3 300,00	37,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	3 159,50	78,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 159,50	78,99%
	80104		Przedszkola	18 300,00	11 301,25	61,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 959,00	82,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	45,45	15,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 296,80	62,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	236 011,84	87,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	126 688,00	94,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00	109 323,84	80,39%
			Razem	307 600,00	255 409,78	83,03%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	307 600,00	255 409,78	83,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	7 523,58	49,17%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 007,96	67,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 473,20	58,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	18 300,00	11 299,81	61,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 980,00	77,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 308,80	87,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	236 586,39	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	267 500,00	236 586,39	88,44%
			Razem	307 600,00	255 409,78	83,03%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 816,73	28,17%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
			Razem	0,00	5 000,00	5000,00	100

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100
			Razem	0,00	5 000,00	5000,00	100

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	68 000,00	61418,95	90,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	7617,23	42,32
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	7617,23	42,32
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	53801,72	107,60
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53801,72	107,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	7979,00	53,19
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	7979,00	53,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	7979,00	53,19
			Razem	68 000,00	83 000,00	69397,95	83,61

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	378 614,00	950 758,26	950756,77	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 114,00	169 221,26	169 221,26	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 114,00	169 221,26	169 221,26	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 500,00	781 537,00	781535,51	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	261 539,00	261 538,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 500,00	519 998,00	519 997,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	246 500,00	231784,78	94,22
	80104		Przedszkola	175 000,00	246 500,00	231784,78	94,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	246 500,00	231784,78	94,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	22 000,00	88,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	22 000,00	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 000,00	88,00
			Razem	553 614,00	1 229 758,26	1212041,55	98,56

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 958,60 zł (z 958,60 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 18,55 zł (z 0,00 zł do 18,55 zł)
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 99,34 zł (z 1 210,72 zł do 1 111,38 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 666,14 zł (z 0,00 zł do 666,14 zł)	wzrost o 546,02 zł (z 0,00 zł do 546,02 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 994,43 zł (z 3 351,90 zł do 357,47 zł)	zmniejszenie o 2 836,25 zł (z 3 126,88 zł do 290,63 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 36,90 zł do 37,09 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 36,93 zł (z 302,86 zł do 339,79 zł)	wzrost o 41,69 zł (z 298,10 zł do 339,79 zł)	wzrost o 1,38 zł (z 15,20 zł do 16,58 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,89 zł (z 453,81 zł do 547,70 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,04 zł (z 389,58 zł do 389,54 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 389,58 zł do 389,54 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 300,00 zł (z 0,00 zł do 1 300,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 468,83 zł (z 8 502,82 zł do 13 971,65 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 546,39 zł (z 2 336,73 zł do 4 883,12 zł)	wzrost o 332,43 zł (z 224,72 zł do 557,15 zł)	wzrost o 247,41 zł (z 4,10 zł do 251,51 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,32 zł (z 1,89 zł do 14,21 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 912,24 zł (z 0,00 zł do 2 912,24 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 897,57 zł (z 1 886,97 zł do 989,40 zł)	zmniejszenie o 897,57 zł (z 1 886,97 zł do 989,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 074,60 zł (z 246 144,37 zł do 236 069,77 zł)	zmniejszenie o 57 193,60 zł (z 246 144,37 zł do 188 950,77 zł)	wzrost o 149 003,00 zł (z 97,54 zł do 149 100,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 397,40 zł (z 14 687,40 zł do 290,00 zł)	zmniejszenie o 14 397,40 zł (z 14 687,40 zł do 290,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 56,50 zł do 155,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 22,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 22,00 zł do 36,00 zł)	zmniejszenie o 8,68 zł (z 8,68 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 22 353,00 zł (z 119 938,00 zł do 97 585,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 242,41 zł (z 138 371,97 zł do 115 129,56 zł)	wzrost o 23 709,65 zł (z 91 419,91 zł do 115 129,56 zł)	wzrost o 967,36 zł (z 6 310,92 zł do 7 278,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 123,97 zł (z 34 960,20 zł do 24 836,23 zł)	zmniejszenie o 9 805,97 zł (z 34 641,20 zł do 24 835,23 zł)	zmniejszenie o 767,31 zł (z 5 244,46 zł do 4 477,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 692,51 zł (z 2 246,30 zł do 2 938,81 zł)	wzrost o 691,51 zł (z 2 246,30 zł do 2 937,81 zł)	wzrost o 231,68 zł (z 244,43 zł do 476,11 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 677,06 zł (z 4 691,27 zł do 11 368,33 zł)	wzrost o 6 677,06 zł (z 4 691,27 zł do 11 368,33 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 37,40 zł do 1,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 823,00 zł (z 7 647,66 zł do 5 824,66 zł)	wzrost o 1 784,00 zł (z 4 040,66 zł do 5 824,66 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 449,32 zł (z 748,11 zł do 1 197,43 zł)	wzrost o 475,32 zł (z 722,11 zł do 1 197,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 409,00 zł (z 42 470,00 zł do 56 879,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 6,34 zł (z 4,15 zł do 10,49 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 310,69 zł (z 1 150,25 zł do 1 460,94 zł)	wzrost o 310,69 zł (z 1 150,25 zł do 1 460,94 zł)	wzrost o 144,96 zł (z 0,96 zł do 145,92 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 603,51 zł (z 603,51 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 186,90 zł (z 186,90 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 600,00 zł (z 1 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 119,40 zł (z 6 086,88 zł do 6 206,28 zł)	wzrost o 3 367,78 zł (z 0,00 zł do 3 367,78 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 175,01 zł (z 4 264,10 zł do 1 089,09 zł)	wzrost o 1 089,09 zł (z 0,00 zł do 1 089,09 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 652,84 zł (z 4 216,84 zł do 3 564,00 zł)	wzrost o 613,80 zł (z 0,00 zł do 613,80 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 301,24 zł (z 2 458,15 zł do 4 759,39 zł)	wzrost o 797,84 zł (z 0,00 zł do 797,84 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 224,56 zł (z 526,72 zł do 302,16 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 3 500,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 604,42 zł (z 1 953,81 zł do 2 558,23 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 666,60 zł (z 12 326,62 zł do 7 660,02 zł)	wzrost o 4 187,60 zł (z 3 472,42 zł do 7 660,02 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 485,64 zł (z 2 070 259,69 zł do 2 088 745,33 zł)	wzrost o 18 485,64 zł (z 2 070 259,69 zł do 2 088 745,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 973,77 zł (z 215 979,86 zł do 227 953,63 zł)	wzrost o 13 795,87 zł (z 214 157,76 zł do 227 953,63 zł)	wzrost o 2 336,49 zł (z 3 975,98 zł do 6 312,47 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 407,46 zł (z 38 349,00 zł do 56 756,46 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 051,62 zł (z 14 051,62 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 511,10 zł (z 511,10 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 947,00 zł)	bez zmian (2 947,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 27 654,25 zł (z 3 012 485,21 zł do 2 984 830,96 zł)	zmniejszenie o 7 209,84 zł (z 2 696 718,59 zł do 2 689 508,75 zł)	wzrost o 152 243,40 zł (z 16 038,22 zł do 168 281,62 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	320,77	64,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	320,77	64,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	320,77	64,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	16 781,00	14 550,48	86,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
			Razem	170 600,00	537 722,00	448 992,21	83,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	325,75	65,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	325,75	65,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	325,75	65,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	196 055,00	122 115,00	62,29%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	204 047,00	204 046,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	188 709,00	188 709,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	130 026,60	130 026,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 482,40	44 482,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 338,00	1 337,87	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,00	1 337,87	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	16 781,00	14 550,48	86,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 781,00	11 780,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	37 296,00	82,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	43 800,00	37 120,00	84,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	176,00	14,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	73 355,00	68 679,09	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	60 374,00	57 455,44	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 707,00	1 457,85	85,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	529,63	38,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 914,00	9 236,17	93,16%
			Razem	170 600,00	537 722,00	448 997,19	83,50%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
	92195		Pozostała działalność	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
926			Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 852 882,00	14 852 882,00	9 120 365,92	61,40%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 188 627,00	4 188 627,00	4 178 110,61	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
	92195		Pozostała działalność	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 822 255,00	7 822 255,00	4 942 255,31	63,18%
926			Kultura fizyczna	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 852 882,00	14 852 882,00	9 120 365,92	61,40%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	17 168,57	34,34%
			Razem	50 000,00	3 050 000,00	3 017 168,57	98,92%

3.26. INFORMACJA Z PRZEBIEGU I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI W ĆMIELOWIE**ZA OKRES OD 01. 01. 2023 R. DO 31. 12. 2023 R. (INFORMACJE, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 UOFP)**• **Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie:**

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2023 r.** wynosi : **917 566 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **991 756,27 zł.**, to jest : **108,09 %**

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : **821 203,00 zł.**

Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2023 r.** wynosi : **917 566,00 zł.**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **981 069,72 zł.** to jest: **106,92 %**.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	821 203,00	821 203,00	100,00
3.	Przychody własne ze sprzedaż usług	72 300,00	91 848,39	127,04
4.	Wpływy z różnych rozliczeń	24 063,00	55 654,86	231,29
5.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	732,36	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 317,66	
Razem :		917 566,00	991 756,27	108,09

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	485 752,00	480 342,32	98,89
2.	Pochodne od wynagrodzeń	96 658,00	93 743,82	96,99
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	55 853,00	54 471,53	97,53
4.	Usługi telefon. i internetowe	3 090,00	2 365,35	76,55
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	79 890,00	78 131,88	97,80
6.	Zakup energii	70 276,00	69 535,61	98,95
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	87 347,00	152 532,84	174,63
9.	Podróże służbowe	3 000,00	3 991,96	133,07
10.	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 570,30	91,80
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	5 320,00	100,00
12.	Amortyzacja	6 000,00	6 279,55	104,66
13.	Szkolenie pracowników	1 100,00	1 257,50	114,32
14.	Badania okresowe	500,00	479,00	95,80
15.	Tantiemy od praw autorskich	6 000,00	9 839,20	163,98
16.	Świadczenia urlopowe	12 980,00	11 689,10	90,05
17.	Pozostałe koszty operacyjne		8 519,76	
Razem :		917 566,00	981 069,72	106,92

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

• **Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie :**

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2023 r.** wynosi : **300 243 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **309 649,45 zł.** to jest : **103,13 %**

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2023 r.** wynosi : **300 243 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **309 649,45 zł.** to jest : **103,13 %**

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	300 243,00	178 050,00	100,00
2.	Dotacja z BN	-	9 000,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe operacyjne	-	406,45	-
Razem :		300 243,00	309 649,45	103,13

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe	159 364,00	148 304,92	98,63
2	Pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	25 164,21	94,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	61 470,54	98,64
4	Zakup i darowizna księgozbioru	6 000,00	9 298,84	154,98
4a	Zakup księgozbioru z BN	0,00	9 000,00	0,00
5	Zakup energii	27 501,00	21 186,00	77,04
6	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 277,39	133,44
7	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,60	62,87
8	Internet i telefony	2 248,00	1 871,89	83,27
9	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00
10	Badania okresowe	450,00	101,00	22,44
11	Różne opłaty i składki	200,00	49,80	24,90
12	Świadczenia urlopowe	5 500,00	4 534,48	82,45
13	Szkolenia pracowników	300,00	199,50	66,50
14	Amortyzacja		16 000,00	
15	Pozostałe koszty finansowe		2,28	
Razem :		300 243,00	309 649,45	103,13

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

3.27. Wykaz jednostek budżetowych posiadające rachunek dochodów własnych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, to jest :

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej

3.28. INFORMACJA Z PRZEBIEGU I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ĆMIELOWIE ZA OKRES OD 01. 01. 2023 R. DO 31. 12. 2023R.**I. Stan środków obrotowych na początek roku : -301 740,61 zł**

1. Planowane przychody ogółem	3 237 300,00 zł
w tym: dotacje przedmiotowe	210 000,00 zł
- <i>płynne</i>	15 000,00 zł
- <i>ścieki</i>	195 000,00 zł
<u>Dotacja celowa</u>	<u>560 000,00 zł</u>
Razem:	3 797 300,00 zł
2. Planowane koszty	3 797 300,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	560 000,00 zł
Razem:	3 797 300,00 zł

II. Wykonanie planowanych zadań w 2023r.**1. Przychody netto:**

– z usług własnych	2 858 190,19 zł
– z najmu (czynsze)	20 662,36 zł
– odsetki	11 933,05 zł
– dotacje przedmiotowe	198 557,08 zł
– inne zwiększenia	6 058,27 zł
– pokrycie amortyzacji	188 335,40 zł

Razem:	3 283 736,35 zł
---------------	------------------------

– stan śr. obrotowych na początek 2023 roku	- 301 740,61 zł
---	-----------------

Ogółem	2 981 995,74 zł
---------------	------------------------

2. Koszty netto:

– odpisy amortyzacyjne	188 335,40 zł
– inne zmniejszenia	48 819,58 zł
– Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł

Razem:	3 234 328,41 zł
---------------	------------------------

– stan śr. obrotowych na koniec 2023 roku	- 252 332,67 zł
---	-----------------

Ogółem	2 981 995,74 zł
---------------	------------------------

III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. 248 303,83 zł

w tym:

– stan gotówki w kasie i banku	80 915,31 zł
– z tytułu dostaw i usług (netto)	115 082,34 zł
– należności inne (netto)	50 812,86 zł
– pozostałe środki	1 493,32 zł

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 500 636,50 złw tym:

– z tytułu dostaw i usług (netto)	201 652,23 zł.
– w tym wymagalne	0,00 zł
– z tytułu składek i podatków	146 940,97 zł
– zobowiązania pozostałe	152 043,30 zł

Zakład na 31.12.2023 r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi politykę windykacyjną, na podstawie opracowanych procedur windykacyjnych zawartych w zarządzeniu nr 13/2022 Dyrektora SZWiGK z dn. 30 grudnia 2022 r.

Głównymi formami tych działań są: wezwania do zapłaty. W okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 189 szt. (60 szt. w roku 2022) wezwań do zapłaty, doręczonych w trakcie realizacji tras inkasenckich i przez pracowników SZWiGK (wyjazd celowy) oraz drogą pocztową. Windykacja prowadzona jest również poprzez rozmowy i drogą elektroniczną (email). Pozytywnie na wezwania zareagowało 110 odbiorców. Aby ułatwić trudną sytuację, na wniosek dłużnika, wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty w drodze zarządzenia Dyrektora SZWiGK przy zadłużeniu do 1 000,00 zł. (1 szt.) i zarządzenia Burmistrza Ćmielowa przy zadłużeniu przekraczającym kwotę 1 000,00 zł. (8 szt.).

Zgodnie z ustalonymi procedurami windykacyjnymi dłużnicy, którzy nie reagują na wezwania o zapłatę, zostali poinformowani, że na podstawie zapisów umowy o dostarczaniu wody nastąpi zamknięcie przyłącza wodociągowego oraz demontaż wodomierza, a Zakład wyznaczy opomiarowany zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – działający w godzinach od 7.00 do 15.00. Ponowne uruchomienie dostaw wody będzie możliwe po uregulowaniu całości zaległości oraz dokonaniu opłaty za ponowne włączenie do sieci w wysokości 250 złotych netto lub w przypadku wykonania prac montażowych kwoty 250 złotych netto powiększonych o koszt prac montażowych.

Po faktycznym odcięciu przyłącza, a co za tym idzie przerwania dostaw wody do posesji dłużnika i dalszy brak zapłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową bez ponownego powiadamiania.

SZWiGK Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie informuje, iż z dwóch spraw sądowych o zapłatę prowadzonych w 2022 roku jedna została zakończona ugodą sądową i dłużniczka spłaca zadłużenie w ratach.

Ponadto w przypadku innej dłużniczki (wyrok z 2016 roku) egzekucja należności została ponownie skierowana do komornika sądowego.

Bieżące zobowiązania, w tym należne podatki, wynagrodzenia, regulowane są terminowo.

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska