



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 2751

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA MIASTA CZEMIERNIKI

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Czemiernikach, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, przedstawić Radzie Miejskiej w Czemiernikach i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Czemierniki

Arkadiusz Filipek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2024
z dnia 28.03.2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZEMIERNIKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 24	
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	37
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.9. Przychody.....	39
2.10. Rozchody	39

3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	47
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
3.5. Wykonanie dochodów własnych	56
3.6. Wykonanie wydatków	57
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	68
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	78
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	79
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	106
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	114
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	115
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	116
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	118
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	122
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 126	
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czemierniki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czemierniki nr LII/265/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czemierniki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czemierniki nr LII/265/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 032 700,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 732 700,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czemierniki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Czemierniki i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Czemierniki, 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	7/2023	743,00	0,00	6 033,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/276/2023	440 968,00	0,00	478 964,00	37 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LV/285/2023	307 789,00	120 000,00	1 201 030,00	213 241,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2023	500 863,33	1 607,00	554 756,33	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2023	5 162,00	0,00	109 706,00	104 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/292/2023	99 291,67	0,00	454 267,67	26 976,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
7	20/2023	2 862,00	0,00	4 783 890,00	4 781 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVIII/300/2023	78 886,00	0,00	105 986,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIX/302/2023	76 461,00	0,00	120 326,50	43 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23/2023	82 151,87	0,00	118 166,87	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX/306/2023	102 447,82	0,00	253 787,82	151 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26/2023	47 386,46	0,00	52 786,46	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29/2023	45 636,46	531,46	141 995,40	96 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXI/308/2023	1 951 701,98	1 315,88	965 012,76	14 626,66	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
15	31/2023	0,00	0,00	95 118,00	95 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	34/2023	574 679,92	0,00	627 298,86	52 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXII/313/2023	13 344,54	11 320,00	507 729,54	45 705,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
18	36/2023	10 209,39	0,00	26 947,04	16 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIII/315/2023	312 374,50	0,00	312 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIV/327/2023	448 364,33	258 977,87	846 597,14	657 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXV/332/2023	122 426,63	122 426,66	92 435,00	92 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVI/337/2023	6 892,00	1 801 032,63	118 022,51	1 912 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	49/2023	32,66	0,00	7 452,66	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 230 674,56	2 317 211,50	11 980 684,06	8 479 221,00	1 588 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 913 463,06 zł do kwoty 27 946 163,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 501 463,06 zł do kwoty 29 234 163,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 588 000,00 zł do kwoty 1 788 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czemierniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 288 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

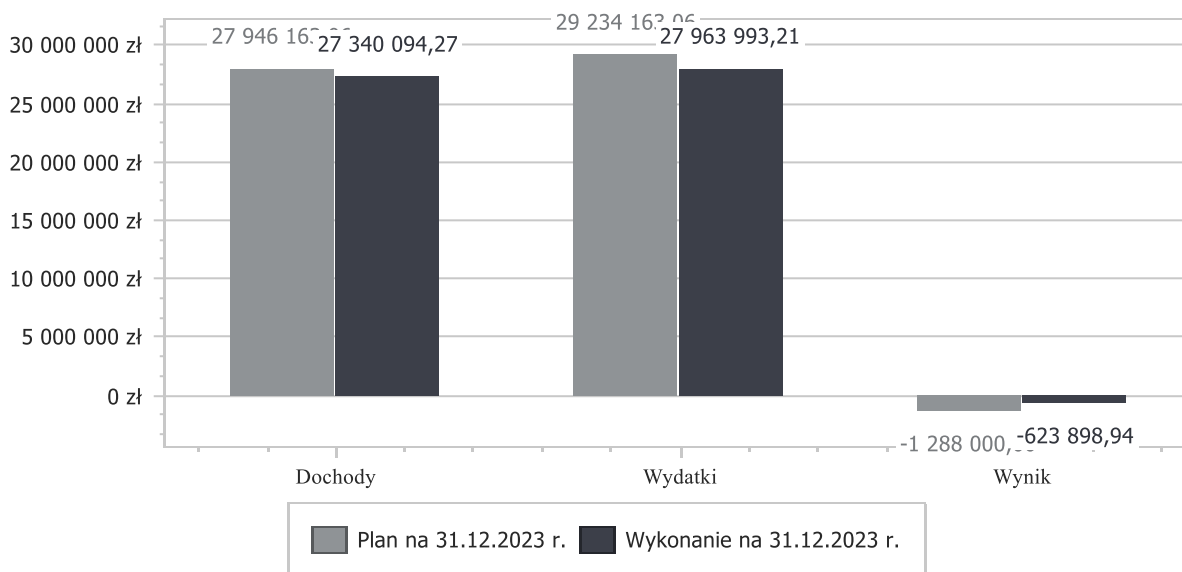
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 032 700,00	27 946 163,06	27 340 094,27	97,83%
Wydatki	25 732 700,00	29 234 163,06	27 963 993,21	95,66%
Wynik	-700 000,00	-1 288 000,00	-623 898,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czemierniki w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 340 094,27 zł, a ich realizacja stanowiła 97,83% planu wynoszącego 27 946 163,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

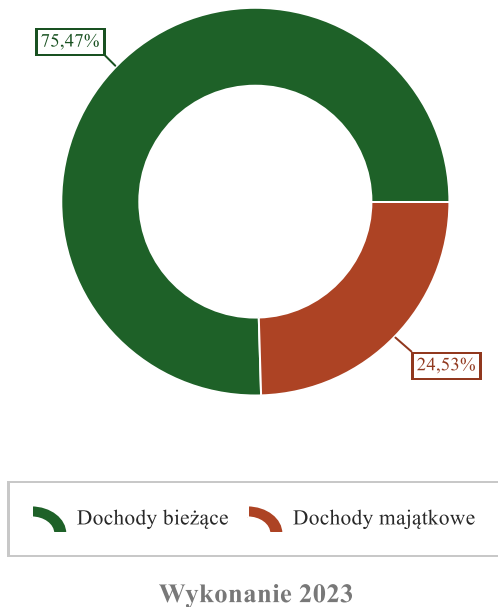
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czemierniki.

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	16 162 700,00	20 850 499,21	20 633 792,70	98,96%	75,47%
Dochody majątkowe	8 870 000,00	7 095 663,85	6 706 301,57	94,51%	24,53%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 032 700,00	27 946 163,06	27 340 094,27	97,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czemierniki 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	8 657 466,00	10 669 994,22	10 669 994,28	100,00%	39,03%
600	Transport i łączność	4 753 507,00	4 877 751,93	4 879 462,65	100,04%	17,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 855 328,00	3 921 140,00	3 963 233,60	101,07%	14,50%
855	Rodzina	1 708 500,00	1 979 214,43	1 976 598,92	99,87%	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 400,00	1 846 400,00	1 858 270,55	100,64%	6,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 904,00	1 035 801,00	1 082 467,18	104,51%	3,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 381,00	931 169,94	931 511,31	100,04%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	950 000,00	644 194,66	67,81%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	38 000,00	399 199,14	410 596,21	102,85%	1,50%
852	Pomoc społeczna	346 300,00	354 375,00	365 005,53	103,00%	1,34%
750	Administracja publiczna	60 264,00	156 885,40	156 820,91	99,96%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	129 690,00	129 180,00	99,61%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	110 400,00	109 151,12	98,87%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 784,00	36 789,24	55,09%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	420 000,00	27 630,01	6,58%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 830,10	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 032 700,00	27 946 163,06	27 340 094,27	97,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czemierniki w 2023 roku.



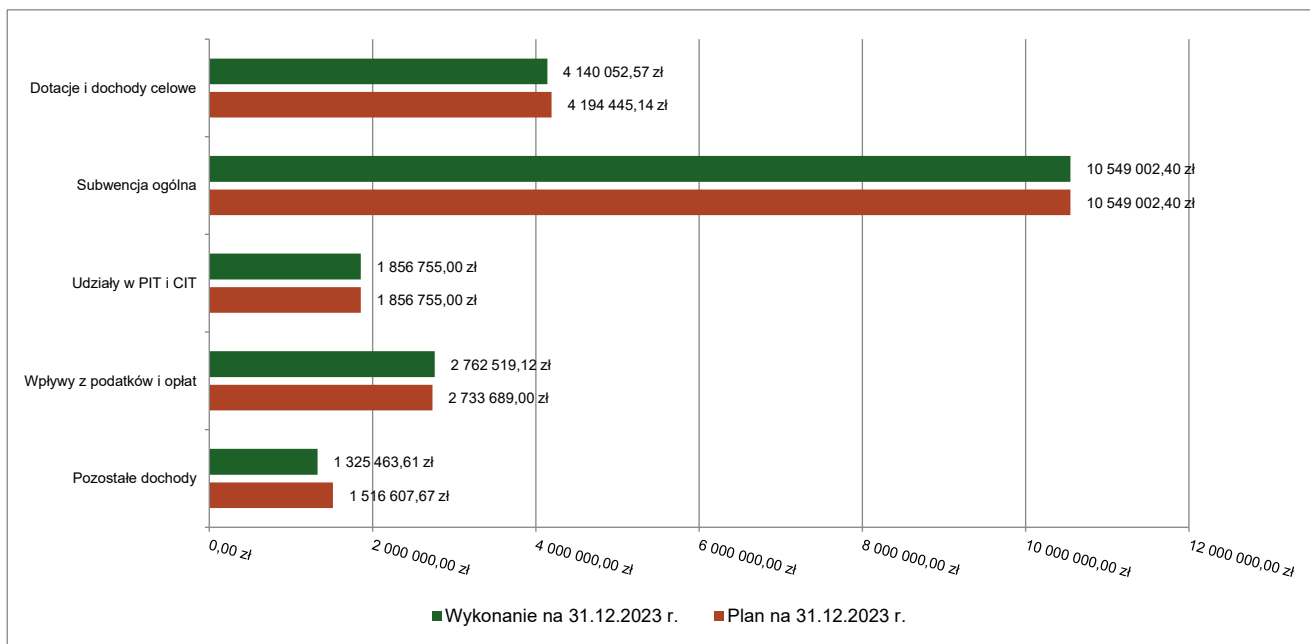
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 633 792,70 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 20 850 499,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 108 221,00	4 194 445,14	4 140 052,57	98,70%	20,06%
Subwencja ogólna	8 657 466,00	10 549 002,40	10 549 002,40	100,00%	51,12%
Udziały w PIT i CIT	1 856 755,00	1 856 755,00	1 856 755,00	100,00%	9,00%
Wpływy z podatków i opłat	2 655 877,00	2 733 689,00	2 762 519,12	101,05%	13,39%
Pozostałe dochody	884 381,00	1 516 607,67	1 325 463,61	87,40%	6,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 162 700,00	20 850 499,21	20 633 792,70	98,96%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czemierniki w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

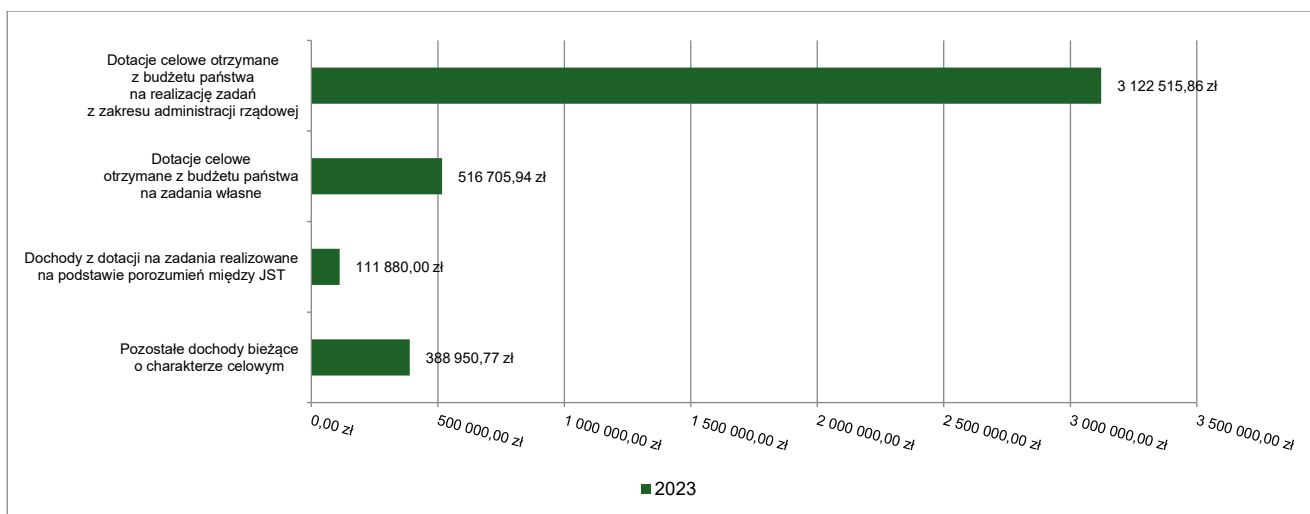


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 194 445,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 140 052,57 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 122 515,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 516 705,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 111 880,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 388 950,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 156 587,18 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czemierniki w 2023 roku.



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

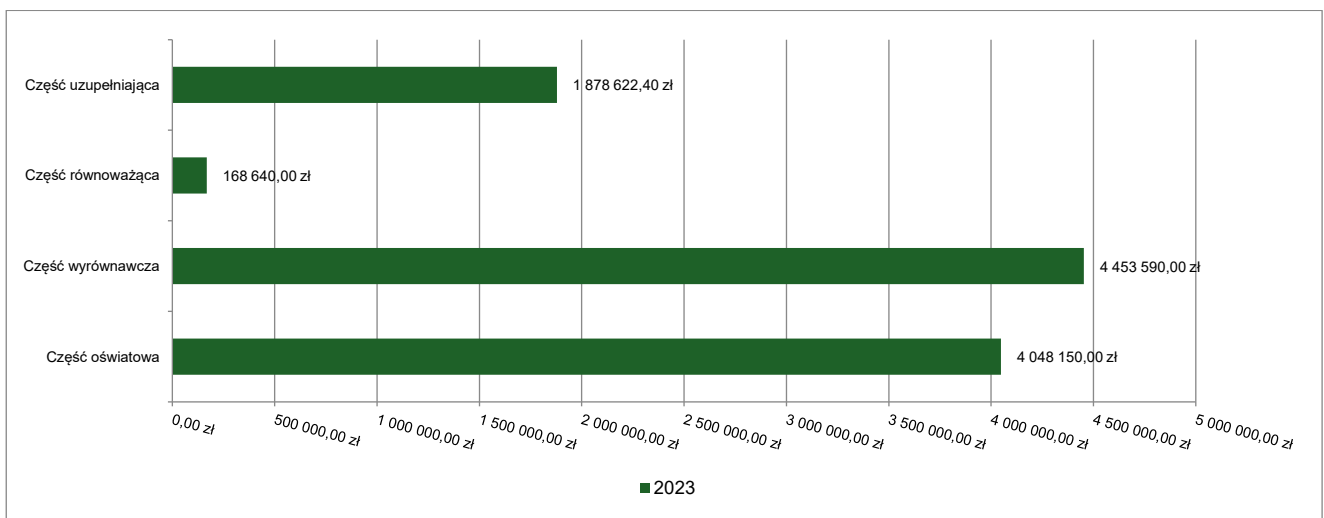
- Rodzina – 1 948 678,21 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 928 788,94 zł;
- Oświata i wychowanie – 338 099,98 zł;
- Pomoc społeczna – 335 172,99 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 549 002,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 549 002,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 453 590,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 048 150,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 878 622,40 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 168 640,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czemierniki w 2023 roku.

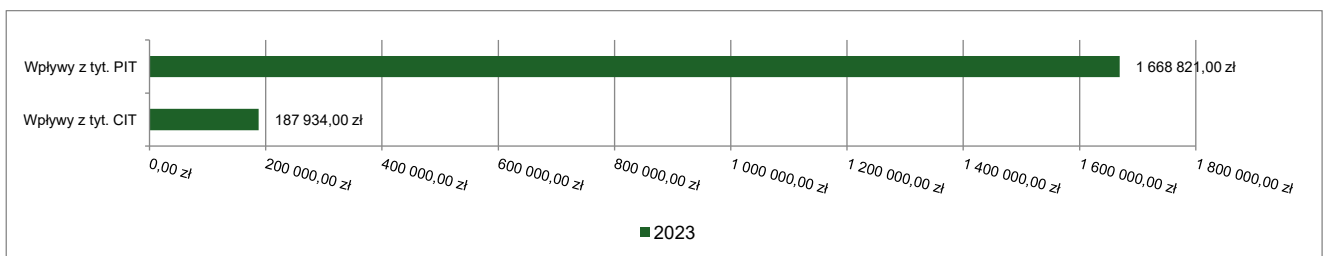


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 856 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856 755,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 187 934,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 668 821,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czemierniki w 2023 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

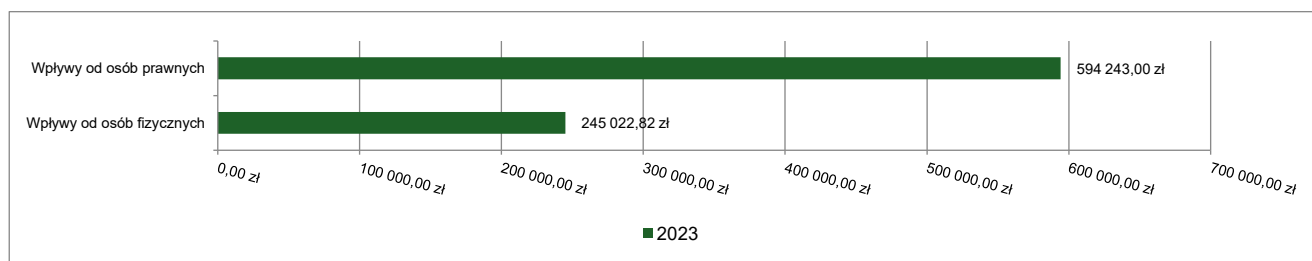
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 839 265,82 zł, co stanowi 102,71% realizacji planu wynoszącego 817 104,00 zł, w tym 594 243,00 zł od osób prawnych i 245 022,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 588,03 zł, w tym 21 451,00 zł od osób prawnych i 20 137,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 348 001,59 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czemierniki w 2023 roku.



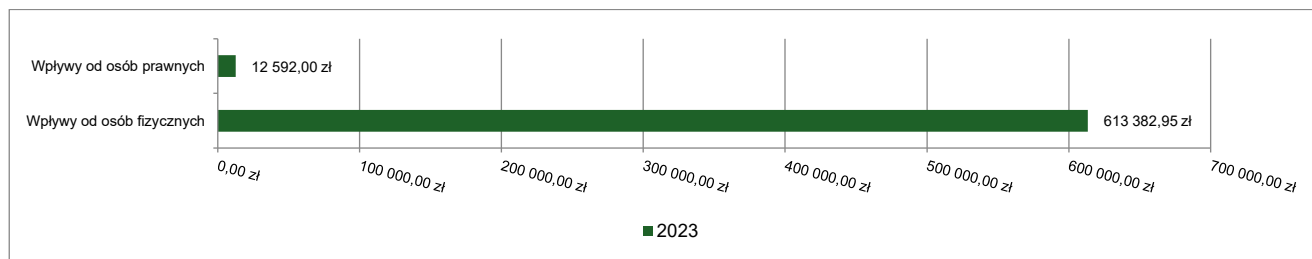
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 625 974,95 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu wynoszącego 635 980,00 zł, w tym 12 592,00 zł od osób prawnych i 613 382,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 412,46 zł, w tym 68,70 zł od osób prawnych i 30 343,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 296 778,28 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czemierniki w 2023 roku.

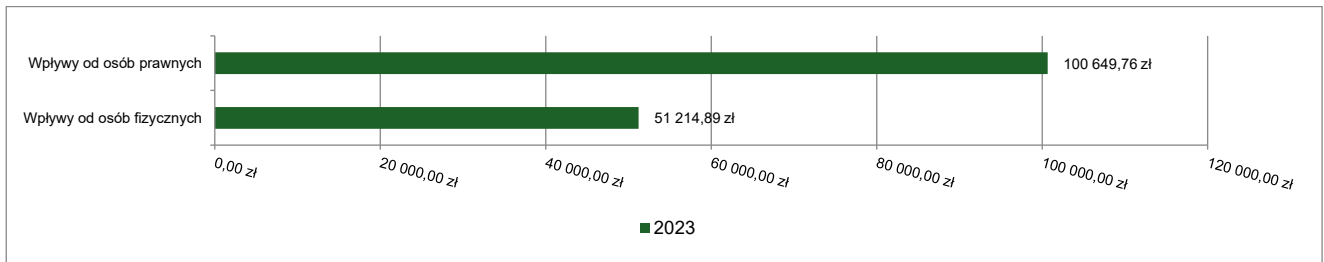


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 864,65 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 152 006,00 zł, w tym 100 649,76 zł od osób prawnych i 51 214,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 869,03 zł, w tym 4 004,47 zł od osób prawnych i 9 864,56 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czemierniki w 2023 roku.



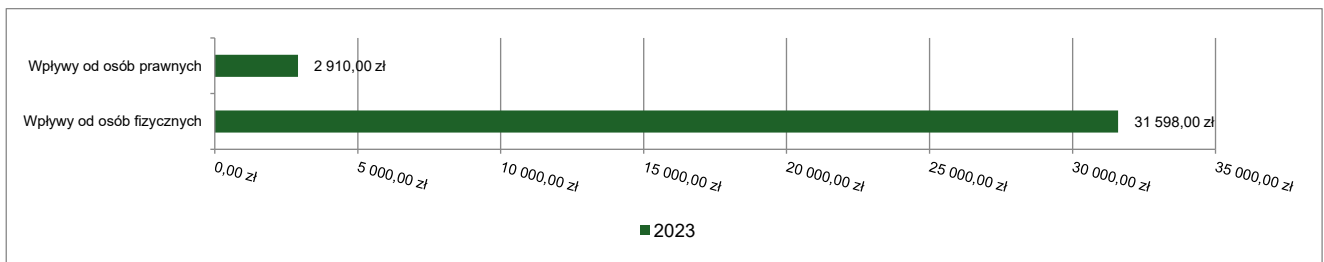
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 508,00 zł, co stanowi 126,63% realizacji planu wynoszącego 27 251,00 zł, w tym 2 910,00 zł od osób prawnych i 31 598,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 39 845,38 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czemierniki w 2023 roku.

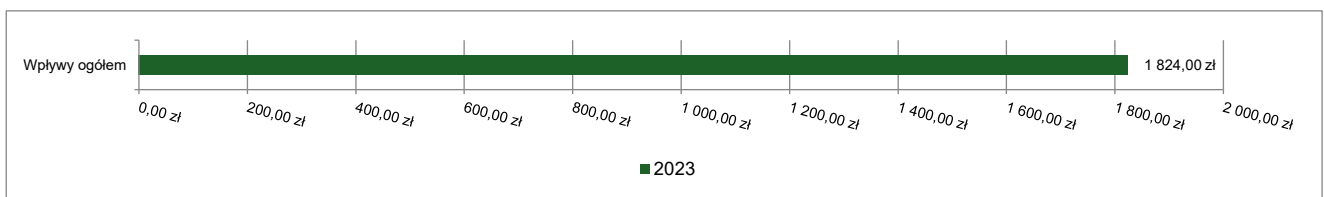


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 824,00 zł, co stanowi 67,56% realizacji planu wynoszącego 2 700,00 zł.

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

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czemierniki w 2023 roku.

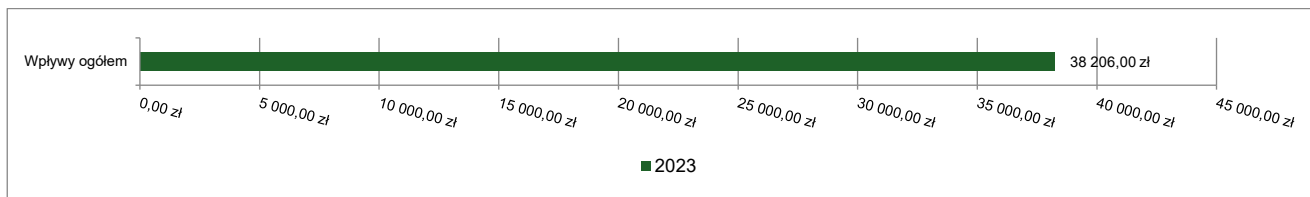


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 206,00 zł, co stanowi 82,09% realizacji planu wynoszącego 46 540,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czemierniki w 2023 roku.

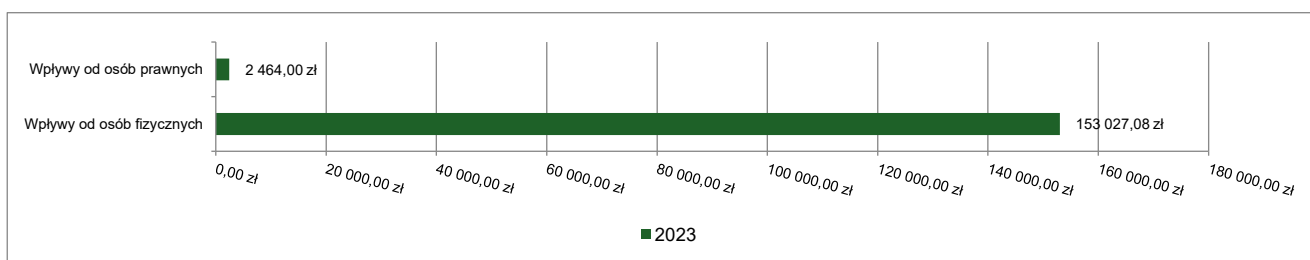


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 491,08 zł, co stanowi 121,00% realizacji planu wynoszącego 128 500,00 zł, w tym 2 464,00 zł od osób prawnych i 153 027,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17,92 zł od osób fizycznych.

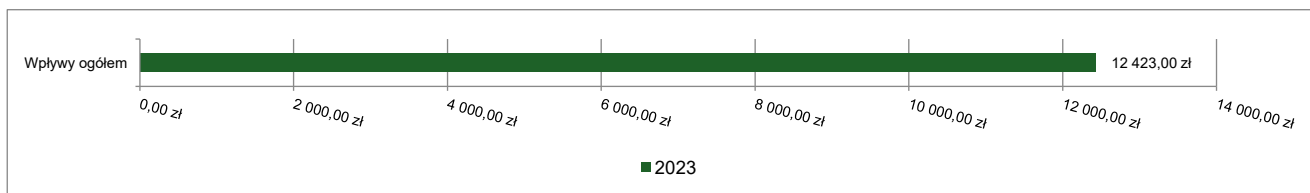
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czemierniki w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 423,00 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

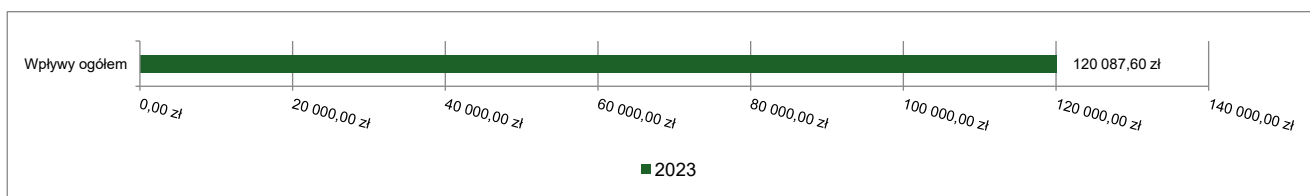
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czemierniki w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 087,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 120 087,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czemierniki w 2023 roku.

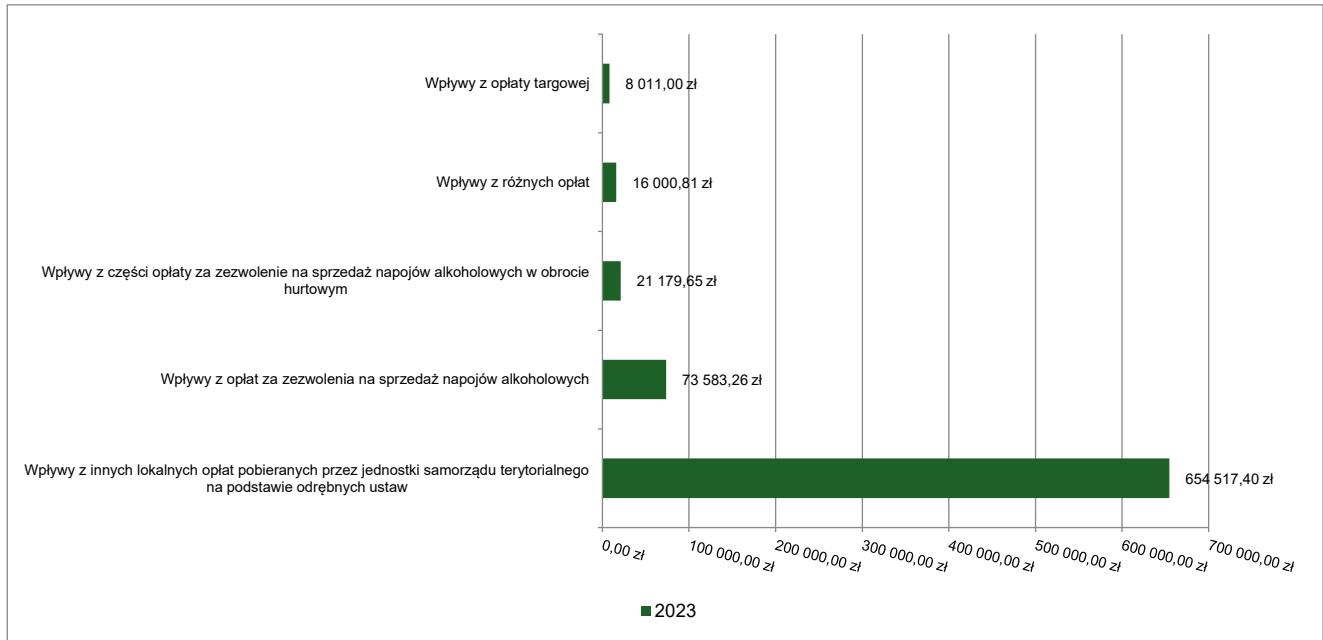


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 791 521,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 782 874,02 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 654 517,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 583,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 179,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 16 000,81 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 8 011,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czemierniki w 2023 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

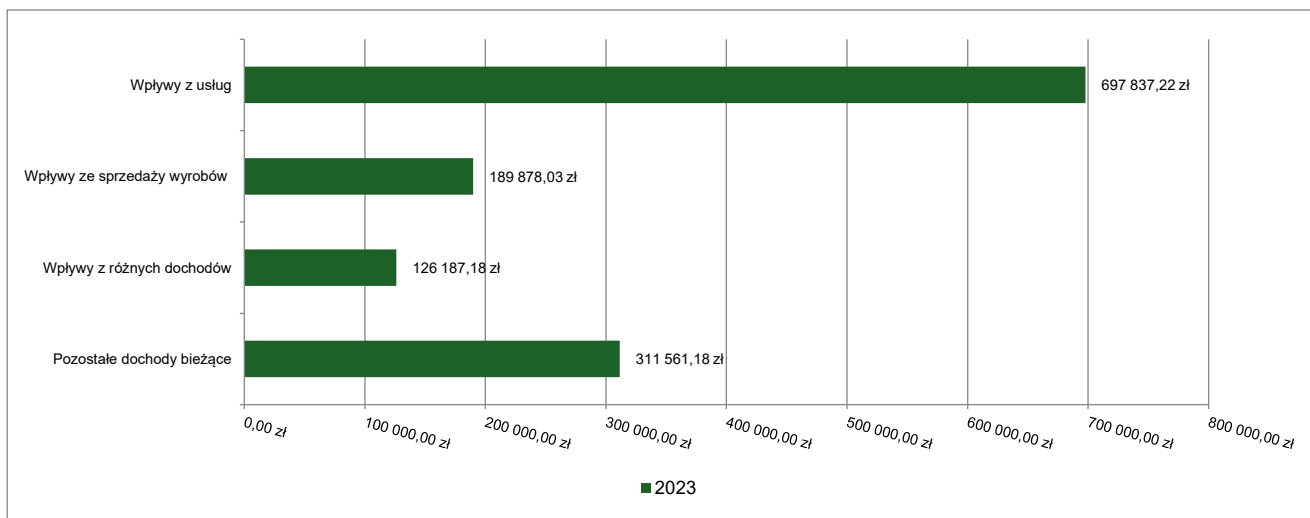
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 516 607,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 325 463,61 zł, co stanowi 87,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czemierniki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 697 837,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 369 347,24 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 271 029,55 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 530,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 24 967,92 zł;
 - Przedszkola – 3 336,24 zł;
 - Inne – 1 626,02 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 189 878,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 189 878,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 126 187,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 80 896,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 31 646,35 zł;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5 252,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 127,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 800,00 zł;
 - Inne – 1 465,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 780,78 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 74 924,39 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 58 957,03 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 47 430,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 935,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 015,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 340,08 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 178,26 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czemierniki w 2023 roku.



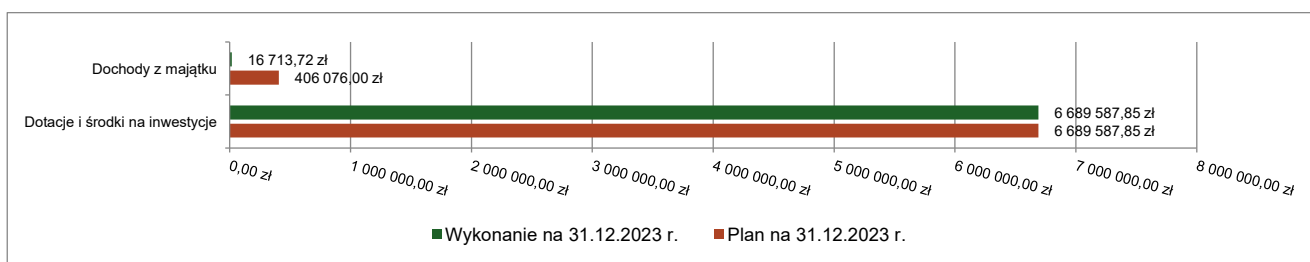
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czemierniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 706 301,57 zł, tj. w 94,51% w stosunku do planu wynoszącego 7 095 663,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	400 000,00	406 076,00	16 713,72	4,12%	0,25%
Dotacje i środki na inwestycje	8 470 000,00	6 689 587,85	6 689 587,85	100,00%	99,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 870 000,00	7 095 663,85	6 706 301,57	94,51%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czemierniki w wg źródeł ich pochodzenia.

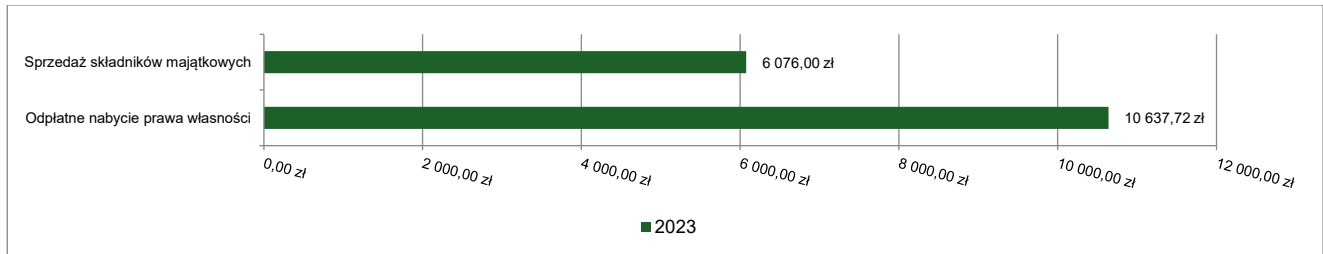


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 406 076,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 713,72 zł, co stanowi 4,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 637,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 076,00 zł.

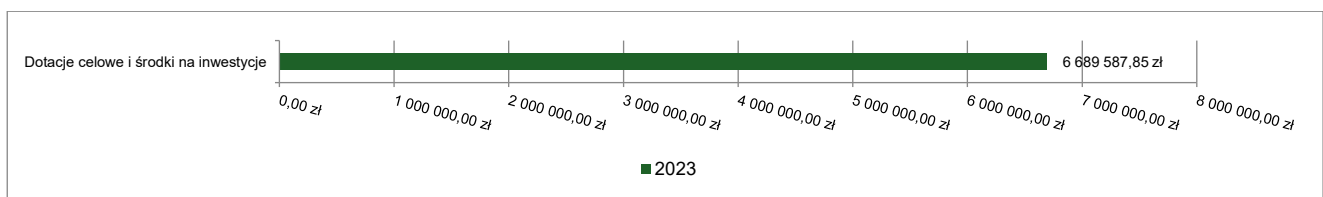
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Czemierniki w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 689 587,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 689 587,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czemierniki w 2023 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 750 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 799 000,00 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 120 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 20 587,85 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 963 993,21 zł, a ich realizacja wyniosła 95,66% planu wynoszącego 29 234 163,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

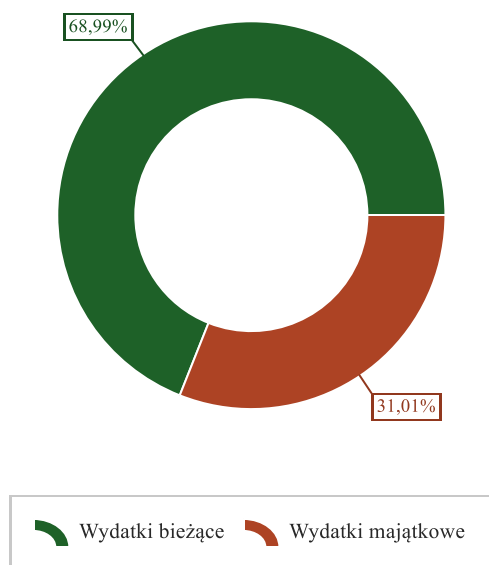
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czemierniki.

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	16 556 970,17	20 508 235,56	19 290 969,00	94,06%	68,99%
Wydatki majątkowe	9 175 729,83	8 725 927,50	8 673 024,21	99,39%	31,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	25 732 700,00	29 234 163,06	27 963 993,21	95,66%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 962 263,00	8 280 870,84	8 186 169,47	98,86%	29,27%
600	Transport i łączność	5 178 273,67	6 191 004,07	5 888 841,38	95,12%	21,06%
750	Administracja publiczna	3 392 136,00	3 414 527,56	3 216 236,49	94,19%	11,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 263,00	2 731 158,55	2 704 102,65	99,01%	9,67%
855	Rodzina	1 749 150,00	2 043 914,43	2 007 990,63	98,24%	7,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00	1 378 788,94	1 353 862,36	98,19%	4,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 556,83	1 533 224,17	1 341 101,43	87,47%	4,80%
852	Pomoc społeczna	1 178 550,00	1 333 915,00	1 245 762,04	93,39%	4,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 560,00	762 475,00	715 857,95	93,89%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 139,50	460 923,50	409 437,86	88,83%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	205 210,00	201 683,92	98,28%	0,72%
926	Kultura fizyczna	152 512,00	169 995,00	167 113,60	98,31%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	96 151,00	105 468,00	71 096,46	67,41%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	95 384,00	58 059,22	60,87%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 193,00	76 693,00	49 724,88	64,84%	0,18%
710	Działalność usługowa	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%	0,04%
720	Informatyka	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	25 732 700,00	29 234 163,06	27 963 993,21	95,66%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Czemierniki w 2023 roku.



Wykonanie 2023

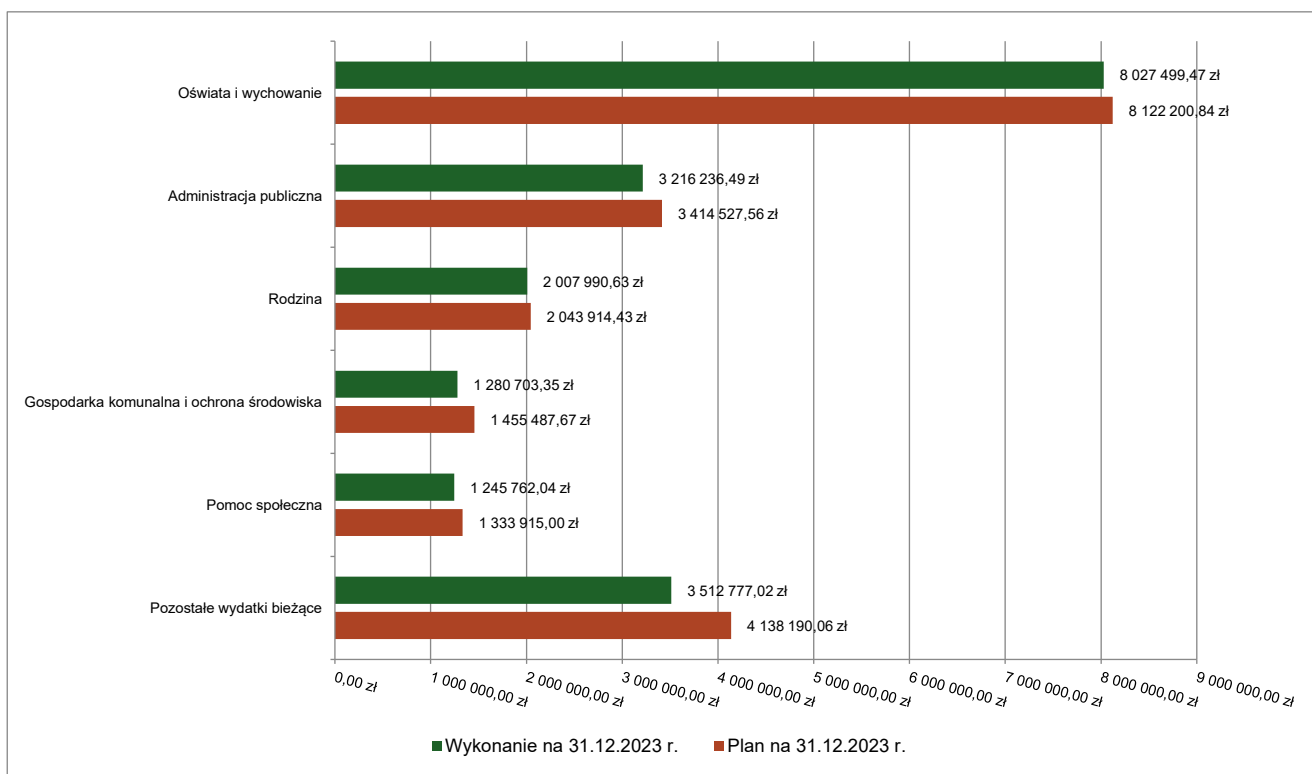
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 290 969,00 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 508 235,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 802 263,00	8 122 200,84	8 027 499,47	98,83%	41,61%
750	Administracja publiczna	3 392 136,00	3 414 527,56	3 216 236,49	94,19%	16,67%
855	Rodzina	1 749 150,00	2 043 914,43	2 007 990,63	98,24%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 510,00	1 455 487,67	1 280 703,35	87,99%	6,64%
852	Pomoc społeczna	1 178 550,00	1 333 915,00	1 245 762,04	93,39%	6,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	941 788,94	941 053,55	99,92%	4,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 560,00	762 475,00	715 857,95	93,89%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 580,00	583 475,55	557 831,48	95,60%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 139,50	446 623,50	395 137,86	88,47%	2,05%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%	1,29%
600	Transport i łączność	178 273,67	495 966,07	200 765,23	40,48%	1,04%
926	Kultura fizyczna	152 512,00	169 995,00	167 113,60	98,31%	0,87%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	96 151,00	105 468,00	71 096,46	67,41%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	95 384,00	58 059,22	60,87%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 193,00	76 693,00	49 724,88	64,84%	0,26%
710	Działalność usługowa	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 710,00	9 183,92	94,58%	0,05%
720	Informatyka	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 556 970,17	20 508 235,56	19 290 969,00	94,06%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czemierniki wg działów w 2023 roku.

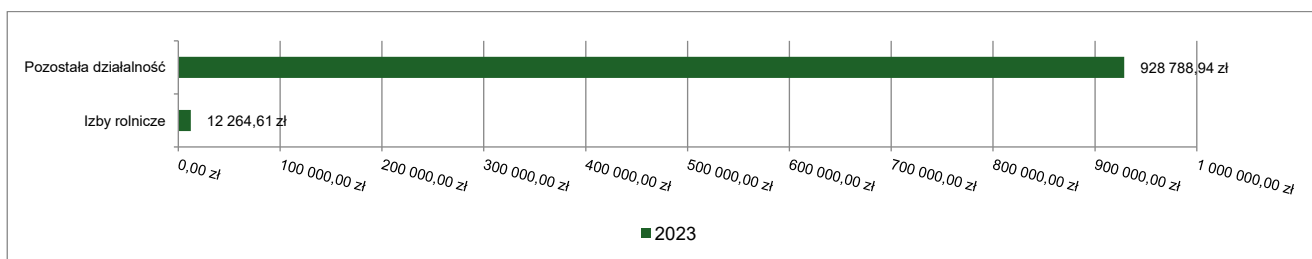


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 788,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 053,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 264,61 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 264,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 928 788,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 928 788,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 910 577,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 225,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 167,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,50 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

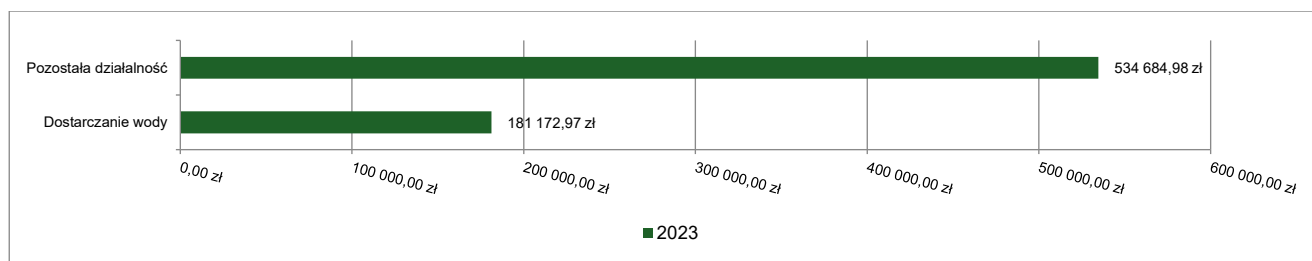


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 857,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 181 172,97 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 196 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 815,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 634,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 131,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 465,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 757,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 369,76 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 534 684,98 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 566 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479 132,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 552,92 zł.

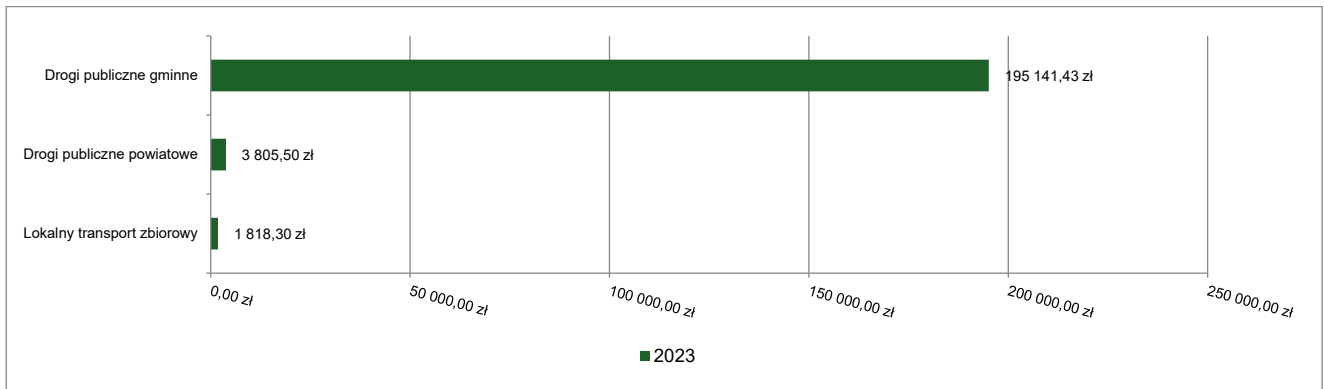
Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 966,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 765,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 818,30 zł, co stanowi 19,20% planu rocznego wynoszącego 9 469,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,87 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18,33 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 805,50 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 7 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 805,50 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 195 141,43 zł, co stanowi 40,72% planu rocznego wynoszącego 479 183,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 265,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 799,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 480,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 596,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

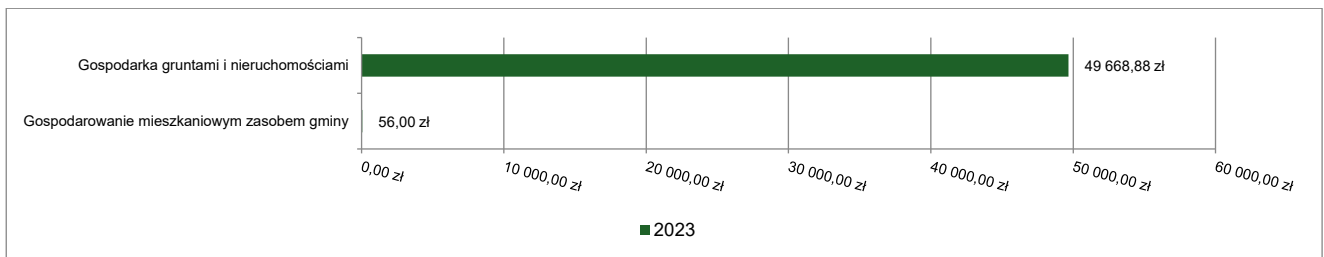


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 724,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 668,88 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 74 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 903,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 277,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 217,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 604,84 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 590,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 74,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 56,00 zł, co stanowi 2,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

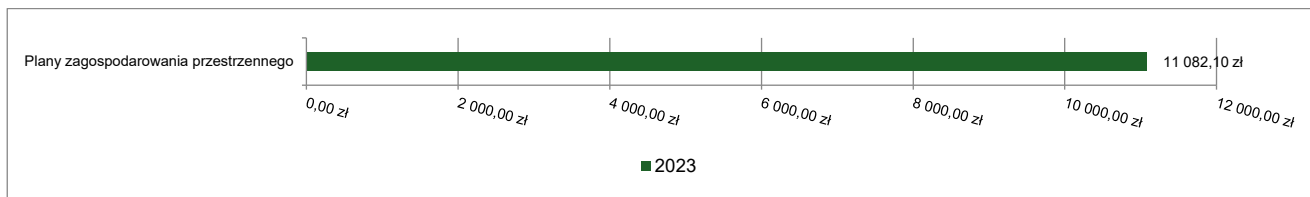


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 082,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 082,10 zł, co stanowi 33,99% planu rocznego wynoszącego 32 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 082,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

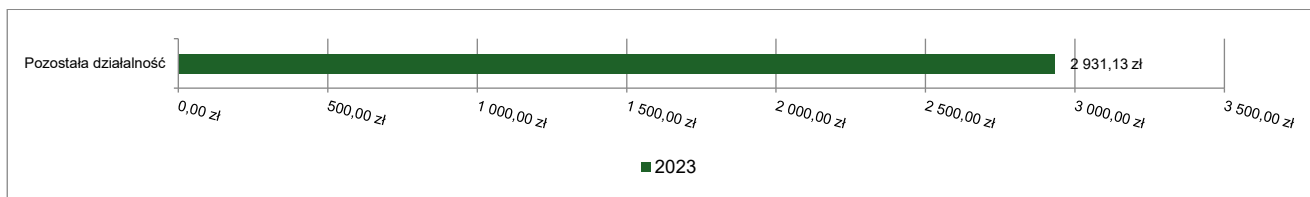


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 931,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 931,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 935,00 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 2 454,13 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 477,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

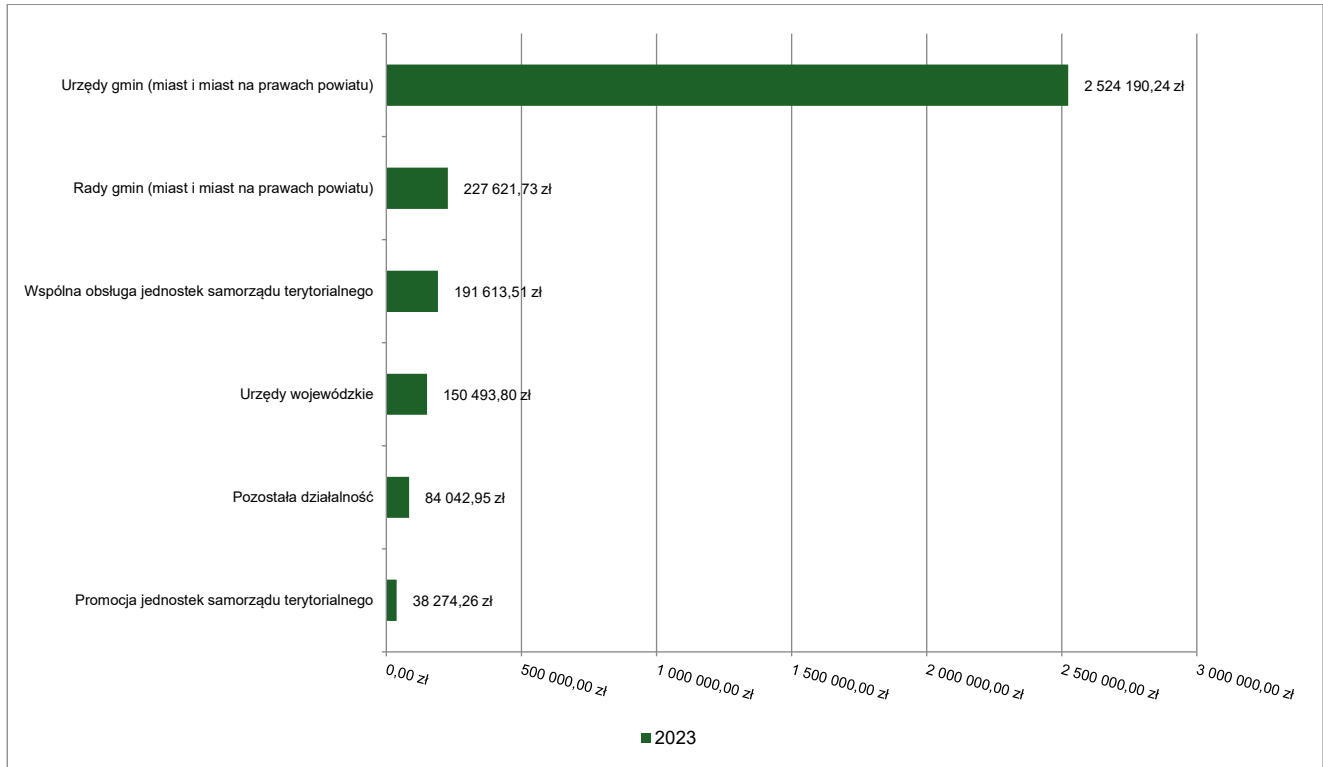
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 414 527,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 216 236,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 493,80 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 152 813,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 029,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 168,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 405,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 336,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 242,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 240,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 230,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 944,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 478,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 621,73 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 249 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 287,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 119,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 747,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 408,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 333,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 673,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 524 190,24 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 2 652 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 666 725,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 570,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 252,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 657,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 526,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 228,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 014,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 265,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 431,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 855,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 056,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 666,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 456,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 155,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 107,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 319,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 274,26 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 43 539,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 810,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 799,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 141,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 522,74 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 191 613,51 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 204 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 098,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 025,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 244,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 135,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 271,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 786,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 843,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 181,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 042,95 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 111 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 317,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 025,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 250,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 016,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 195,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,34 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



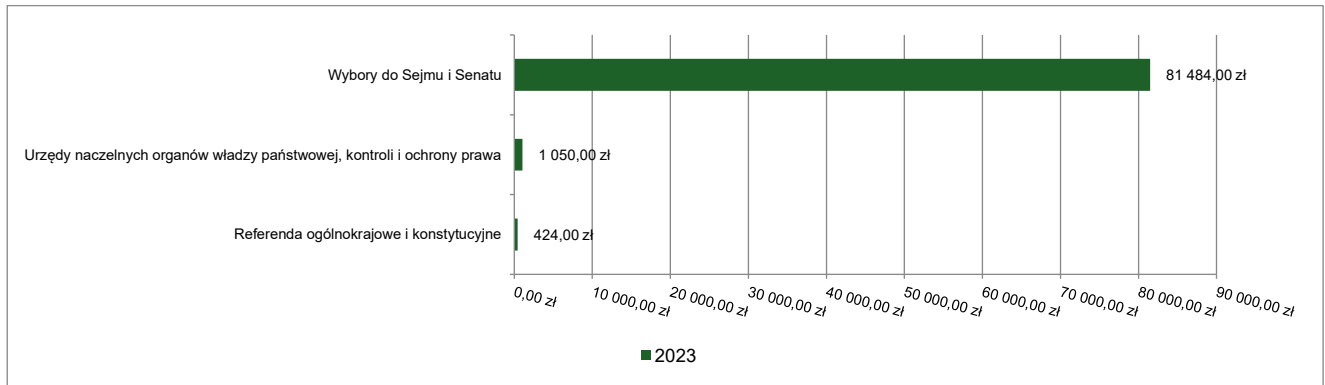
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,49 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 691,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 852,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 761,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 344,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

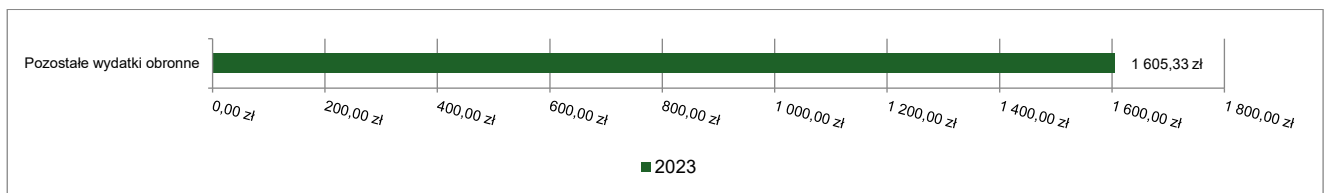


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 605,33 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 305,33 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



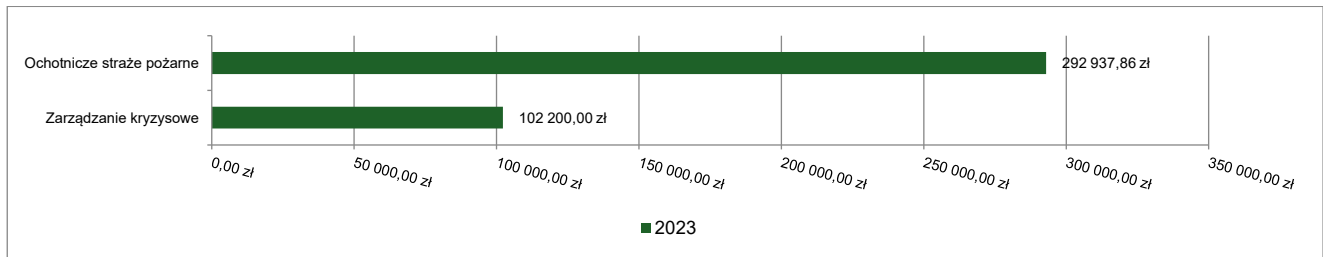
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 623,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 137,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 292 937,86 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 327 873,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 702,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 996,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 605,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 220,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 429,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 451,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 766,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 638,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 477,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 398,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,88 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 999,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 877,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 102 200,00 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 118 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 200,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

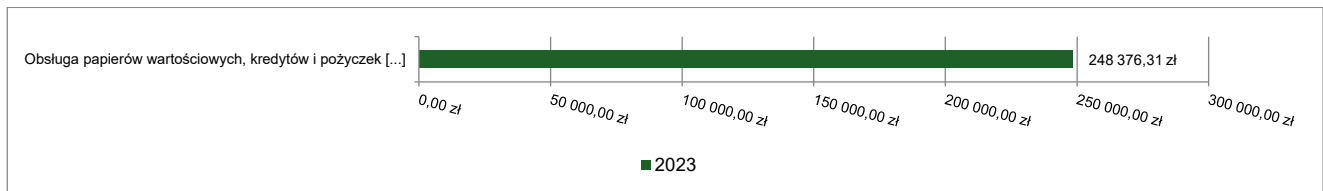


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 376,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. 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 248 376,31 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 248 376,31 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 69 716,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 122 200,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 027 499,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

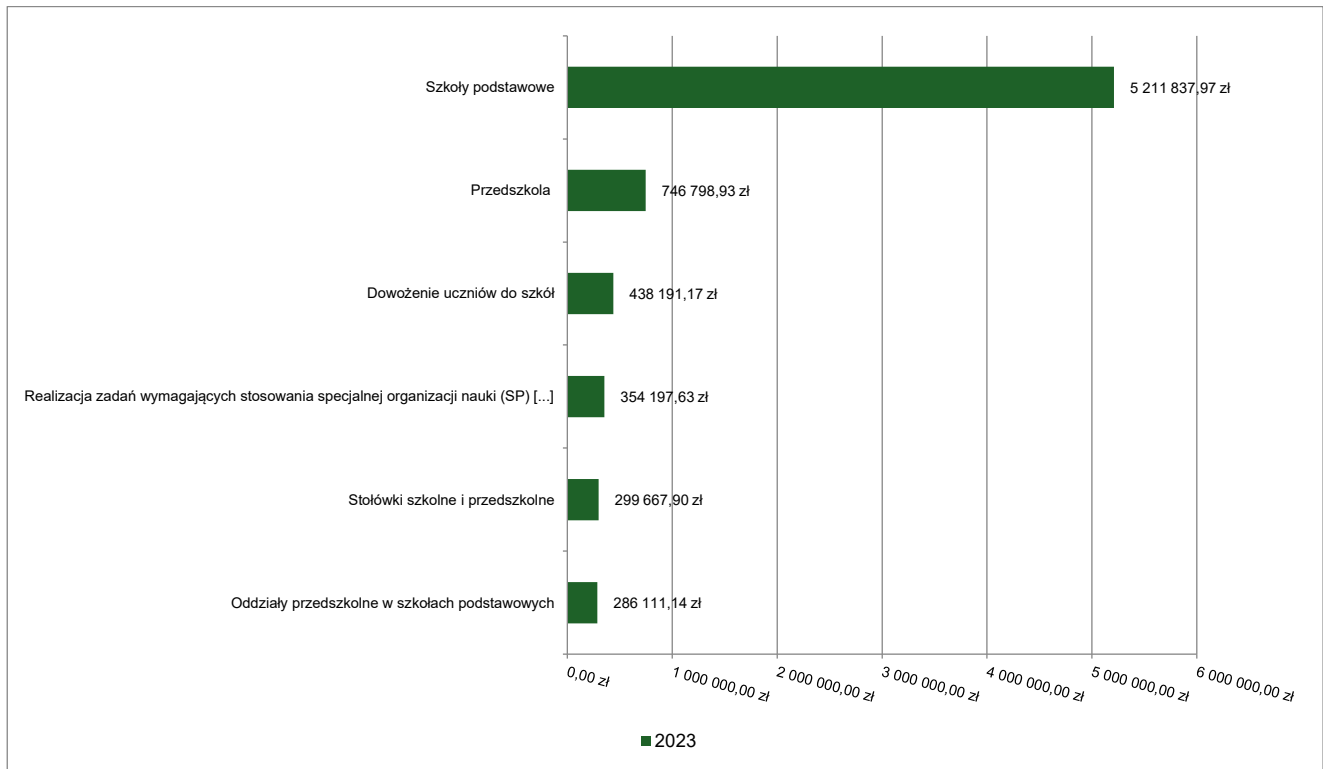
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 211 837,97 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 241 492,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 795 929,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 366,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642 022,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 314,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 207 564,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 195,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 120,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 918,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 525,42 zł;
- zakup energii w kwocie 43 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 144,93 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 085,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 683,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 064,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 964,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 573,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 574,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 798,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 163,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 666,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 485,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 411,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 286 111,14 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 288 658,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 415,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 675,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 712,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 150,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 961,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 699,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 293,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 254,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 377,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,28 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 746 798,93 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 752 444,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 087,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 962,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 636,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 578,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 504,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 700,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 989,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 438,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 736,63 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 817,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 276,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 977,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 512,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 029,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 525,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 604,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,79 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 258 387,69 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 261 528,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 575,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 415,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 597,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 354,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 833,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 971,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 876,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 553,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 873,38 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 438 191,17 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 474 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 148,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 921,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 494,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 263,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 498,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 507,83 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 910,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 758,89 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 456,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 781,00 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 27 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 281,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 299 667,90 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 309 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 278,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 018,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 393,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 092,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 775,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 607,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 184,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 633,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 528,00 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 97 829,16 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 100 263,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 542,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 808,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 922,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 264,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 962,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 817,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 449,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 293,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,93 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 354 197,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 354 691,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 338,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 322,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 419,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 231,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 817,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 897,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 591,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 578,78 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 851,80 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 884,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 069,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 421,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 238,08 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 273 092,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 188,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 225,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 262,59 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

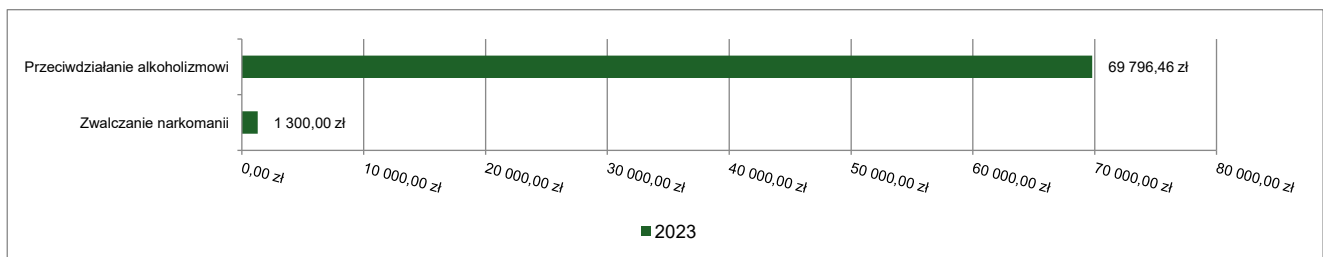


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 096,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 800,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 796,46 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 92 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 759,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 654,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 062,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



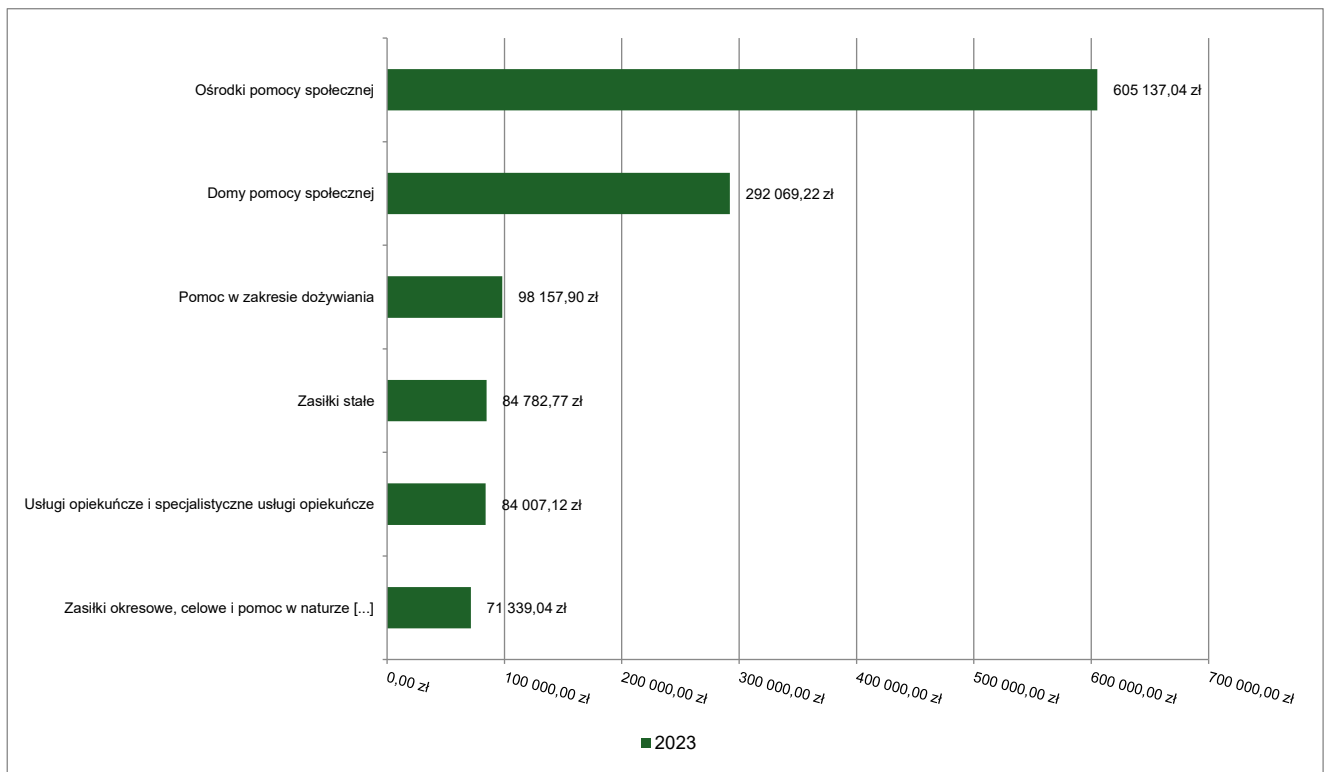
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 762,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 292 069,22 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 312 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292 069,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 906,68 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,90 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 6 271,45 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 6 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 271,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 339,04 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 77 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 339,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 090,82 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 090,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 782,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 782,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 605 137,04 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 652 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 487,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 502,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 870,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 204,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 995,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 097,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 431,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 781,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 919,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 913,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 657,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 915,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 753,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 646,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 007,12 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 88 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 552,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 175,12 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 157,90 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 106 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 157,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

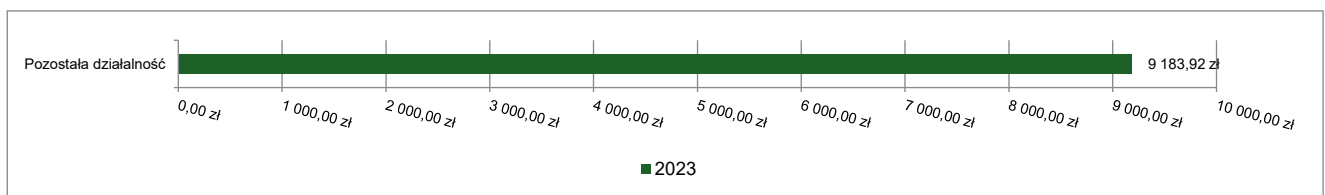


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 183,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 183,92 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 9 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,92 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



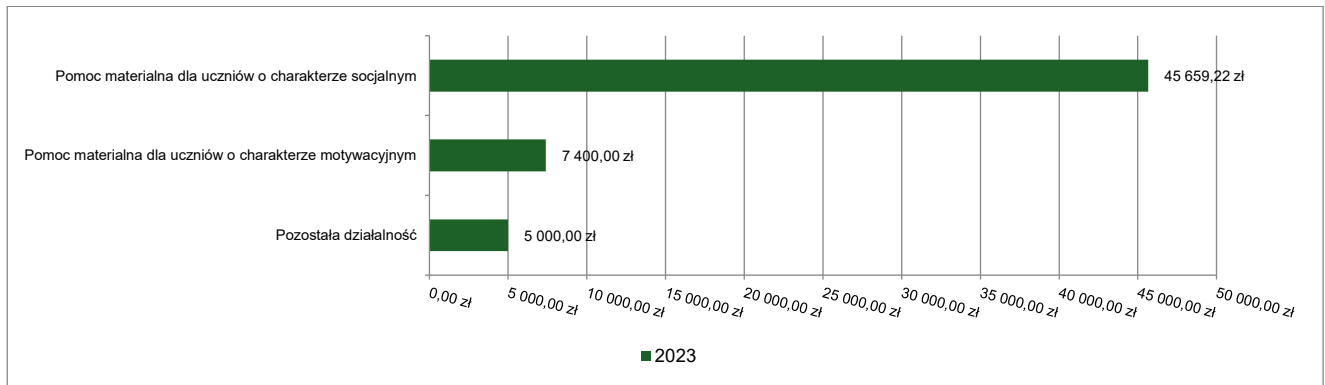
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 059,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 659,22 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 82 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 369,98 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 289,24 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



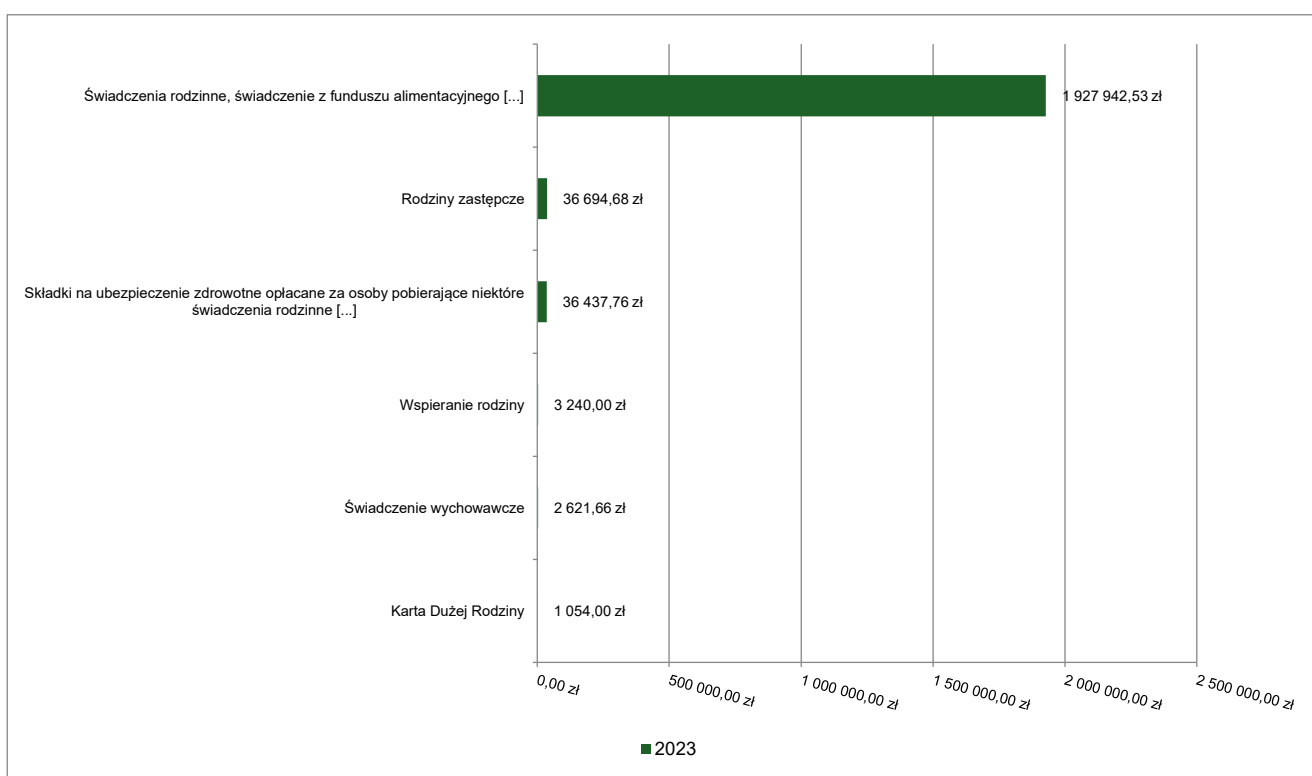
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 043 914,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 990,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 621,66 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 925,18 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 696,48 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 927 942,53 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 947 366,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 715 546,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 684,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 005,28 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 18 088,96 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 123,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 945,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 054,00 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 694,68 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 694,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 437,76 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 42 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 437,76 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



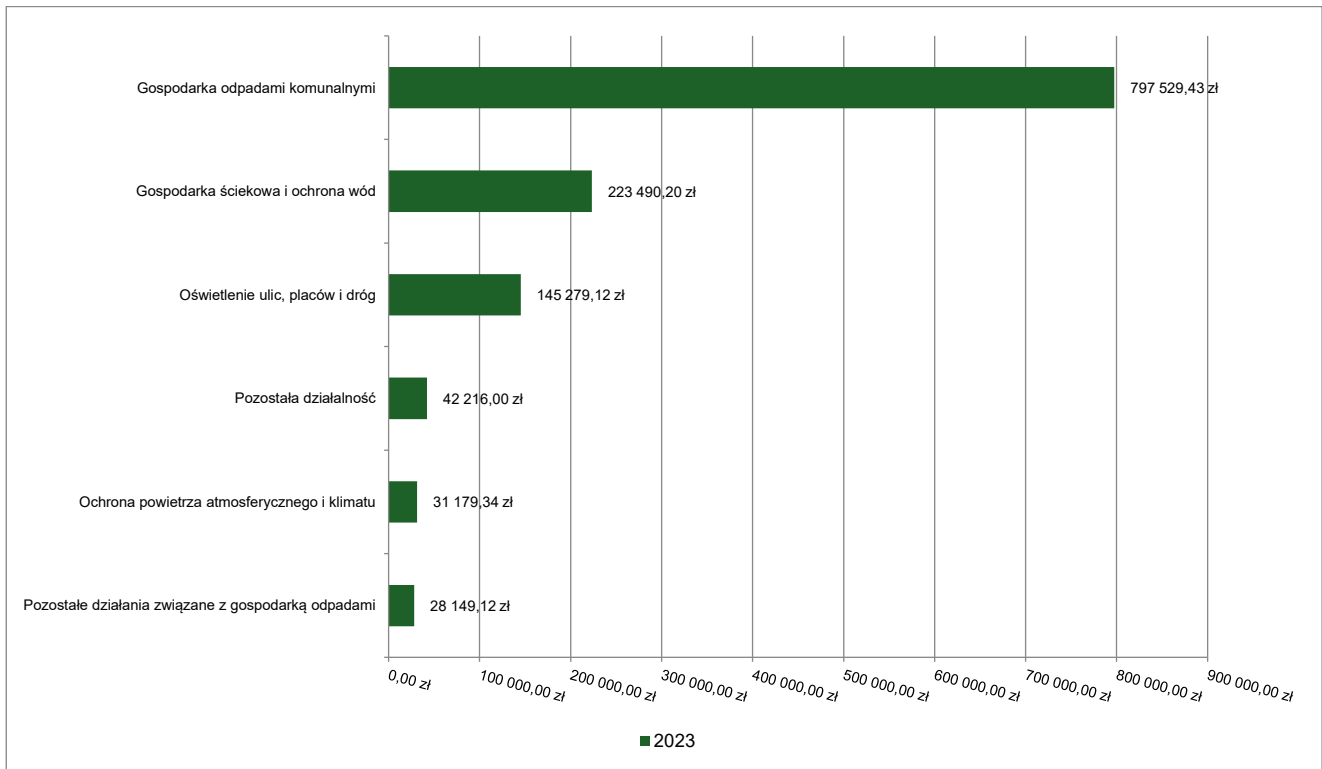
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 487,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 703,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 223 490,20 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 036,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 762,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 843,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 688,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 159,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 797 529,43 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 892 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 086,44 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 605,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 096,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 350,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 808,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 401,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 182,03 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 783,54 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 8 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 371,04 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 147,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 076,60 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 076,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 179,34 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 34 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 296,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 818,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 912,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 145 279,12 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 170 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 822,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 536,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 149,12 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 29 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 149,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 216,00 zł, co stanowi 71,55% planu rocznego wynoszącego 59 000,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 851,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 364,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

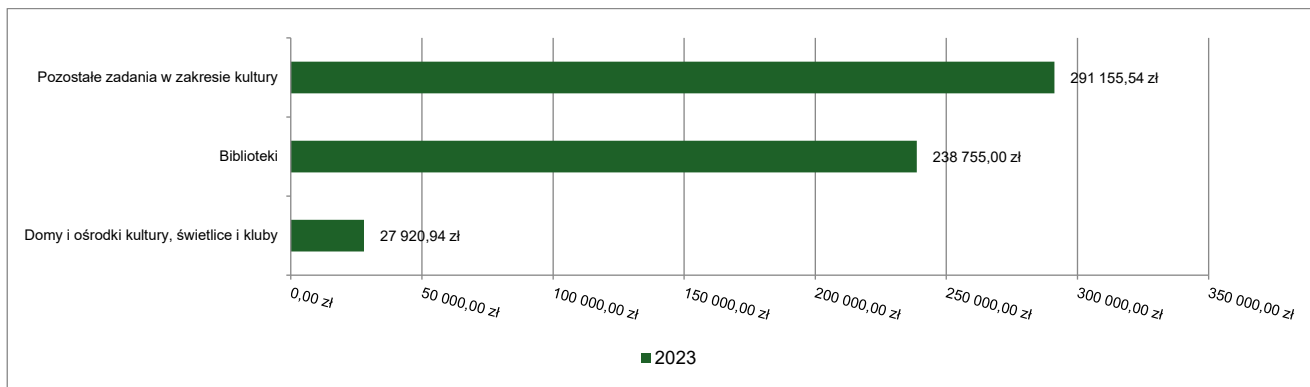


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 475,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 831,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 291 155,54 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 303 344,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 086,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 611,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 658,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 700,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 27 920,94 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 35 226,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 019,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 901,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 238 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 238 755,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 6 150,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.

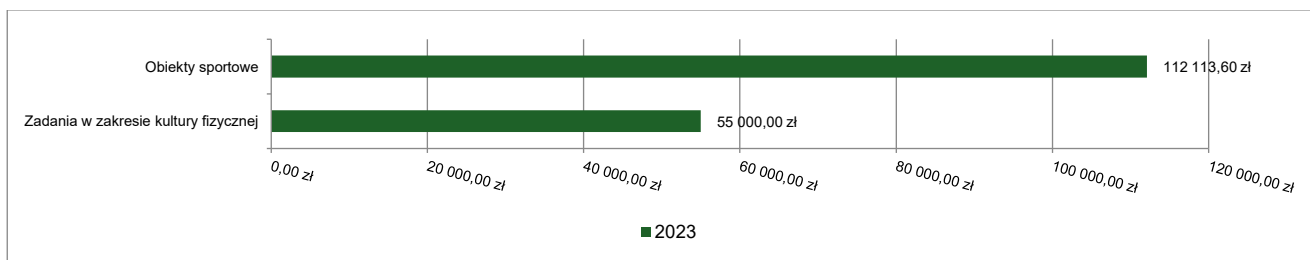


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 113,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 112 113,60 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 114 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 017,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 101,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 297,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 082,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 084,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 730,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 305,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,08 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 55 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czemierniki wg rozdziałów.



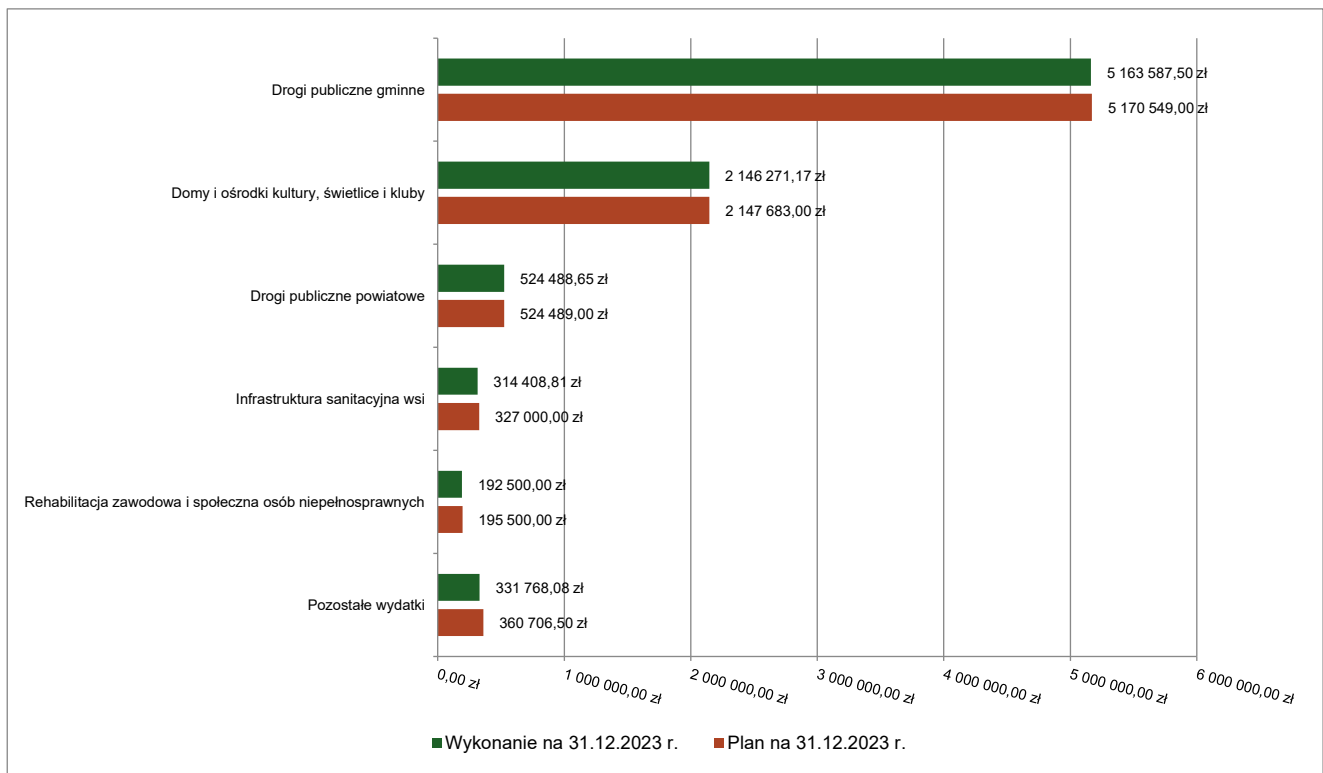
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czemierniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 673 024,21 zł, tj. w 99,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 725 927,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 695 038,00	5 688 076,15	99,88%	65,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 683,00	2 147 683,00	2 146 271,17	99,93%	24,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	437 000,00	412 808,81	94,46%	4,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	195 500,00	192 500,00	98,47%	2,22%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	1,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 046,83	77 736,50	60 398,08	77,70%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	9 175 729,83	8 725 927,50	8 673 024,21	99,39%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czemierniki w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 305 568,35 zł, (co stanowi 128,95% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 520,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 193 047,60 zł;
- inne źródła – 1 100 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381,00	931 169,94	931 511,31	100,04%
	01095		Pozostała działalność	2 381,00	931 169,94	931 511,31	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 381,00	2 381,00	2 722,37	114,34%
		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	928 788,94	928 788,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	950 000,00	644 194,66	67,81%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	350 000,00	416 129,28	118,89%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	350 000,00	369 347,24	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 306,88	-
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	600 000,00	228 065,38	38,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	172 500,00	517 500,00	189 878,03	36,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 541,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	82 500,00	31 646,35	38,36%
600			Transport i łączność	4 753 507,00	4 877 751,93	4 879 462,65	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 818,30	1 818,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,30	1 818,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	3 507,00	6 680,00	190,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00	6 680,00	190,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 872 426,63	4 870 964,35	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 426,63	120 964,35	98,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	420 000,00	27 630,01	6,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 600,00	417 600,00	25 653,73	6,14%
		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	17 600,00	17 600,00	14 969,40	85,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,61	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400,00	2 400,00	1 976,28	82,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 976,28	82,35%
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	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 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 264,00	156 885,40	156 820,91	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 764,00	84 668,73	84 668,73	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	58 764,00	84 668,73	84 668,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	72 216,67	70 752,18	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71 716,67	69 667,18	97,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	935,00	187,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 484,00	81 484,00	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	81 484,00	81 484,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	110 400,00	109 151,12	98,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	8 200,00	6 908,13	84,25%
		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	8 200,00	8 200,00	6 908,13	84,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 200,00	102 242,99	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,99	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 855 328,00	3 921 140,00	3 963 233,60	101,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 449,00	721 479,00	713 318,73	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 542,00	598 542,00	594 243,00	99,28%

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	13 980,00	13 980,00	12 592,00	90,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 547,00	103 547,00	100 649,76	97,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	2 910,00	2 910,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 500,00	2 464,00	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	443,97	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 928,00	1 093 468,00	1 148 264,77	105,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 562,00	218 562,00	245 022,82	112,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	622 000,00	613 382,95	98,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 459,00	48 459,00	51 214,89	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 341,00	24 341,00	31 598,00	129,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 540,00	38 206,00	82,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	8 011,00	200,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	126 000,00	153 027,08	121,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 566,00	2 566,00	1 348,00	52,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 454,03	645,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 496,00	246 738,00	243 071,10	98,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 634,00	21 180,00	21 179,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 423,00	103,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 162,00	120 087,00	120 087,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 717,00	73 488,00	73 583,26	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 983,00	19 983,00	15 797,59	79,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 755,00	1 856 755,00	1 856 755,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 668 821,00	1 668 821,00	1 668 821,00	100,00%
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 934,00	187 934,00	187 934,00	100,00%
			Różne rozliczenia	8 657 466,00	10 669 994,22	10 669 994,28	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 035 236,00	4 048 150,00	4 048 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 236,00	4 048 150,00	4 048 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 878 622,40	1 878 622,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 622,40	1 878 622,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 590,00	4 453 590,00	4 453 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 590,00	4 453 590,00	4 453 590,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 991,82	120 991,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 455,97	44 455,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 948,00	55 948,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 587,85	20 587,85	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 640,00	168 640,00	168 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 640,00	168 640,00	168 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	399 199,14	410 596,21	102,85%
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	35 058,00	51 876,56	147,97%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 967,92	113,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 474,26	147,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 129,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 880,00	5 127,00	43,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,00	178,26	100,15%
	80104		Przedszkola	15 000,00	156 447,00	155 990,67	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 643,50	109,19%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 336,24	41,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 546,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 447,00	141 447,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 884,46	36 851,80	99,91%
		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	36 463,00	36 430,37	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	161 519,68	156 587,18	96,95%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 519,68	156 587,18	96,95%
852			Pomoc społeczna	346 300,00	354 375,00	365 005,53	103,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	40 431,00	36 326,00	89,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 431,00	36 326,00	89,85%
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	84 215,00	88 330,88	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 014,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-

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)	78 300,00	84 215,00	86 186,45	102,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	53 080,00	70 765,57	133,32%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	27 530,25	275,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	43 080,00	43 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 400,00	78 528,86	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 400,00	78 526,32	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	129 690,00	129 180,00	99,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 784,00	36 789,24	55,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 784,00	36 789,24	55,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	35 495,98	54,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
855			Rodzina	1 708 500,00	1 979 214,43	1 976 598,92	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	250,00	5 250,00	2 621,66	49,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 250,00	696,48	55,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 925,18	48,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 050,00	1 930 416,43	1 936 484,85	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	25,33	4,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	18 088,96	1 205,93%
		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	1 690 000,00	1 917 000,00	1 902 879,76	99,26%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	7 184,11	239,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 267,00	1 054,65	83,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	1 267,00	1 054,00	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
		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	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 904,00	1 035 801,00	1 082 467,18	104,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	341 000,00	376 622,64	110,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 268,35	121,34%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	271 029,55	112,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	81 000,00	80 896,80	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 897,00	55 432,04	146,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 452,00	16 935,16	200,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 445,00	38 253,88	129,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	1 600,00	2 691,88	168,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	574,40	57,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 117,48	352,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 400,00	1 846 400,00	1 858 270,55	100,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	43 000,00	51 158,05	118,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	40 000,00	41 280,00	103,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 252,03	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 602 400,00	1 803 400,00	1 807 112,50	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 400,00	8 112,50	184,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 830,10	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 830,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	25 032 700,00	27 946 163,06	27 340 094,27	97,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381,00	931 169,94	931 511,31	100,04%
	01095		Pozostała działalność	2 381,00	931 169,94	931 511,31	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 381,00	2 381,00	2 722,37	114,34%
		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	928 788,94	928 788,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	950 000,00	644 194,66	67,81%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	350 000,00	416 129,28	118,89%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	350 000,00	369 347,24	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 306,88	-
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	600 000,00	228 065,38	38,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	172 500,00	517 500,00	189 878,03	36,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 541,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	82 500,00	31 646,35	38,36%
600			Transport i łączność	3 507,00	127 751,93	129 462,65	101,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 818,30	1 818,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,30	1 818,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	3 507,00	6 680,00	190,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00	6 680,00	190,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 426,63	120 964,35	98,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 426,63	120 964,35	98,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	16 992,29	84,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	17 600,00	15 016,01	85,32%
		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	17 600,00	17 600,00	14 969,40	85,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,61	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400,00	2 400,00	1 976,28	82,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 976,28	82,35%
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 264,00	156 885,40	156 820,91	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 764,00	84 668,73	84 668,73	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	58 764,00	84 668,73	84 668,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	72 216,67	70 752,18	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71 716,67	69 667,18	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	935,00	187,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 484,00	81 484,00	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	81 484,00	81 484,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	110 400,00	109 151,12	98,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	8 200,00	6 908,13	84,25%
		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	8 200,00	8 200,00	6 908,13	84,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 200,00	102 242,99	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,99	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 855 328,00	3 921 140,00	3 963 233,60	101,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 449,00	721 479,00	713 318,73	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 542,00	598 542,00	594 243,00	99,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 980,00	13 980,00	12 592,00	90,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 547,00	103 547,00	100 649,76	97,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	2 910,00	2 910,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 500,00	2 464,00	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	443,97	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 052 928,00	1 093 468,00	1 148 264,77	105,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 562,00	218 562,00	245 022,82	112,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	622 000,00	613 382,95	98,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 459,00	48 459,00	51 214,89	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 341,00	24 341,00	31 598,00	129,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 540,00	38 206,00	82,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	8 011,00	200,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	126 000,00	153 027,08	121,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 566,00	2 566,00	1 348,00	52,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 454,03	645,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 496,00	246 738,00	243 071,10	98,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 634,00	21 180,00	21 179,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 423,00	103,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 162,00	120 087,00	120 087,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 717,00	73 488,00	73 583,26	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 983,00	19 983,00	15 797,59	79,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 755,00	1 856 755,00	1 856 755,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 668 821,00	1 668 821,00	1 668 821,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 934,00	187 934,00	187 934,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 657 466,00	10 649 406,37	10 649 406,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 035 236,00	4 048 150,00	4 048 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 236,00	4 048 150,00	4 048 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 878 622,40	1 878 622,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 622,40	1 878 622,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 590,00	4 453 590,00	4 453 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 590,00	4 453 590,00	4 453 590,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 403,97	100 404,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 455,97	44 455,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 948,00	55 948,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 640,00	168 640,00	168 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 640,00	168 640,00	168 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	393 123,14	404 520,21	102,90%
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	35 058,00	51 876,56	147,97%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 967,92	113,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 474,26	147,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 129,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 880,00	5 127,00	43,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,00	178,26	100,15%
	80104		Przedszkola	15 000,00	156 447,00	155 990,67	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 643,50	109,19%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 336,24	41,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 546,58	-

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	141 447,00	141 447,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 884,46	36 851,80	99,91%
		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	36 463,00	36 430,37	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	161 519,68	156 587,18	96,95%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 519,68	156 587,18	96,95%
852			Pomoc społeczna	346 300,00	354 375,00	365 005,53	103,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	40 431,00	36 326,00	89,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 431,00	36 326,00	89,85%
	85216		Zasilki stałe	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	84 215,00	88 330,88	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 014,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	84 215,00	86 186,45	102,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	53 080,00	70 765,57	133,32%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	27 530,25	275,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	43 080,00	43 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 400,00	78 528,86	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	-

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)	85 000,00	85 400,00	78 526,32	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 784,00	36 789,24	55,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 784,00	36 789,24	55,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	35 495,98	54,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
855			Rodzina	1 708 500,00	1 979 214,43	1 976 598,92	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	250,00	5 250,00	2 621,66	49,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 250,00	696,48	55,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 925,18	48,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 050,00	1 930 416,43	1 936 484,85	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	25,33	4,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	18 088,96	1 205,93%
		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	1 690 000,00	1 917 000,00	1 902 879,76	99,26%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	7 184,11	239,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 267,00	1 054,65	83,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 267,00	1 054,00	83,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
		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	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 904,00	1 035 801,00	1 082 467,18	104,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	341 000,00	376 622,64	110,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 268,35	121,34%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	271 029,55	112,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,94	-

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	30 000,00	81 000,00	80 896,80	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 897,00	55 432,04	146,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 452,00	16 935,16	200,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 445,00	38 253,88	129,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	1 600,00	2 691,88	168,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	574,40	57,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 117,48	352,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	47 400,00	59 270,55	125,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	43 000,00	51 158,05	118,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	40 000,00	41 280,00	103,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 252,03	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	4 400,00	8 112,50	184,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 400,00	8 112,50	184,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 830,10	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 830,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
			Razem	16 162 700,00	20 850 499,21	20 633 792,70	98,96%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czemierniki 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 %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 587,85	20 587,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 587,85	20 587,85	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 587,85	20 587,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
			Razem	8 870 000,00	7 095 663,85	6 706 301,57	94,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czemierniki 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	1 668 821,00	1 668 821,00	1 668 821,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 934,00	187 934,00	187 934,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 634,00	21 180,00	21 179,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 104,00	817 104,00	839 265,82	102,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	635 980,00	635 980,00	625 974,95	98,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 006,00	152 006,00	151 864,65	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 721,00	27 251,00	34 508,00	126,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 540,00	38 206,00	82,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 423,00	103,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	8 011,00	200,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 162,00	120 087,00	120 087,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 717,00	73 488,00	73 583,26	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 983,00	669 983,00	654 517,40	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	128 500,00	155 491,08	121,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 566,00	3 566,00	1 938,40	54,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 643,50	109,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	12 304,00	16 000,81	130,05%
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	52 981,00	54 981,00	58 957,03	107,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
0830	Wpływy z usług	580 000,00	630 000,00	697 837,22	110,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	172 500,00	517 500,00	189 878,03	36,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	9 015,48	563,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	74 516,67	74 924,39	100,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 500,00	96 780,78	1 759,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 452,00	16 935,16	200,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	45 000,00	47 430,00	105,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	175 880,00	126 187,18	71,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798 414,00	3 140 724,97	3 120 515,86	99,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 300,00	555 211,97	516 705,94	93,06%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 719,89	63 965,36	98,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	108 707,00	111 880,00	102,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	7 340,08	244,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,00	178,26	100,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 445,00	38 253,88	129,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 426,63	120 964,35	98,81%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 519,68	156 587,18	96,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 622,40	1 878 622,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 657 466,00	8 670 380,00	8 670 380,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 587,85	20 587,85	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	100,00%
	Razem	25 032 700,00	27 946 163,06	27 340 094,27	97,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czemierniki 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	1 668 821,00	1 668 821,00	1 668 821,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 934,00	187 934,00	187 934,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 634,00	21 180,00	21 179,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 104,00	817 104,00	839 265,82	102,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	635 980,00	635 980,00	625 974,95	98,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 006,00	152 006,00	151 864,65	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 721,00	27 251,00	34 508,00	126,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	1 824,00	67,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 540,00	38 206,00	82,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 423,00	103,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	8 011,00	200,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 162,00	120 087,00	120 087,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 717,00	73 488,00	73 583,26	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 983,00	669 983,00	654 517,40	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	128 500,00	155 491,08	121,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 566,00	3 566,00	1 938,40	54,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 643,50	109,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	12 304,00	16 000,81	130,05%
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	52 981,00	54 981,00	58 957,03	107,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	10 637,72	2,66%
0830	Wpływy z usług	580 000,00	630 000,00	697 837,22	110,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	172 500,00	517 500,00	189 878,03	36,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	9 015,48	563,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	74 516,67	74 924,39	100,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 500,00	96 780,78	1 759,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 452,00	16 935,16	200,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	45 000,00	47 430,00	105,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	175 880,00	126 187,18	71,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	7 340,08	244,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,00	178,26	100,15%
	Razem	5 797 013,00	6 513 127,67	5 961 451,45	91,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00	1 378 788,94	1 353 862,36	98,19%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 264,61	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 264,61	94,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	110 000,00	98 400,00	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	98 400,00	89,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	327 000,00	314 408,81	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	265 000,00	254 985,31	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	59 423,50	95,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	928 788,94	928 788,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,27	906,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 225,43	10 225,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 167,20	1 167,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	910 577,39	910 577,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,50	77,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 560,00	762 475,00	715 857,95	93,89%
	40002		Dostarczanie wody	134 560,00	196 460,00	181 172,97	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 131,32	87,10%
		4260	Zakup energii	48 090,00	93 080,00	88 815,01	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 400,00	42 634,20	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	1 420,00	757,68	53,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 000,00	22 465,00	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	510,00	369,76	72,50%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	566 015,00	534 684,98	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	496 015,00	479 132,06	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	70 000,00	55 552,92	79,36%
600			Transport i łączność	5 178 273,67	6 191 004,07	5 888 841,38	95,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 469,30	1 818,30	19,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 651,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,80	208,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,87	31,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,30	338,30	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	18,33	18,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 313,00	531 802,00	528 294,15	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 806,00	3 806,00	3 805,50	99,99%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 170 960,67	5 649 732,77	5 358 728,93	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,94	52 226,76	42 799,53	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	132 678,73	382 901,01	134 265,86	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	36 250,00	15 480,04	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	5 100,00	2 596,00	50,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	406 191,00	399 229,50	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 764 358,00	4 764 358,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 193,00	76 693,00	49 724,88	64,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 193,00	74 693,00	49 668,88	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	15 277,35	52,68%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 217,90	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	25 725,00	21 903,99	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 968,00	4 878,00	4 604,84	94,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	74,80	14,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%
710			Działalność usługowa	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
720			Informatyka	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%
		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	2 455,00	2 454,13	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	477,00	99,38%
750			Administracja publiczna	3 392 136,00	3 414 527,56	3 216 236,49	94,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 089,00	152 813,73	150 493,80	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	130,00	130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	90 070,00	90 029,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 242,40	6 242,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 389,68	15 405,41	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 260,00	2 230,45	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	478,67	478,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 336,00	7 336,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	944,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	21 368,32	20 168,32	94,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 240,29	97,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 913,00	249 739,00	227 621,73	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	117,50	13,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 450,00	143 450,00	142 750,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00	53 287,16	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 408,73	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	9 747,56	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 396,59	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 100,00	2 333,31	56,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 750,00	1 673,12	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	10 119,10	80,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 865,00	2 652 850,00	2 524 190,24	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	13 600,00	13 456,61	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 000,00	1 713 287,00	1 666 725,26	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	116 253,00	116 252,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 700,00	294 700,00	288 570,53	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	35 700,00	34 265,66	95,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	59 600,00	59 228,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	25 300,00	25 250,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	125 980,00	105 657,85	83,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 855,79	53,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	319,00	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	110 250,00	89 526,93	81,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	4 155,48	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 960,00	17 060,00	17 056,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	1 107,66	17,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	45 015,00	45 014,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	14 666,30	63,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	21 450,00	21 431,99	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 550,00	43 539,83	38 274,26	87,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 523,00	1 522,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	6 800,00	6 799,07	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	8 216,83	6 141,62	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 810,83	88,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 556,00	204 388,00	191 613,51	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	260,00	11,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	134 800,00	133 098,67	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 135,26	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	23 025,94	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	538,63	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	3 271,74	57,70%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 181,79	29,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	12 244,57	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	500,00	430,26	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,50	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	3 640,00	2 786,10	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 843,73	97,04%
	75095		Pozostała działalność	152 163,00	111 197,00	84 042,95	75,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	330,00	160,00	48,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	48 647,00	47 317,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	68,57	1,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	9,34	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	15 100,00	7 016,73	46,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	23 450,00	16 025,97	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	6 670,00	5 195,34	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,63	149,63	149,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,49	3,49	3,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	21,88	21,88	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 484,00	81 484,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,30	1 761,30	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,70	206,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 691,35	25 691,35	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 852,65	1 852,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	305,33	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 139,50	460 923,50	409 437,86	88,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 589,50	340 173,50	305 237,86	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	877,06	48,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	14 560,00	13 490,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	61 996,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 638,28	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 766,15	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 631,88	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	25 429,00	88,30%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	71 900,00	71 702,18	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	3 350,00	2 398,98	71,61%
		4260	Zakup energii	45 600,00	36 000,00	32 220,80	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	29 019,50	41 278,50	33 605,02	81,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	500,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	27 430,00	22 451,13	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 477,00	23,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 385,00	2 384,87	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	999,51	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 550,00	118 750,00	102 200,00	86,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
		4810	Rezerwy	46 550,00	16 550,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
758			Różne rozliczenia	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 962 263,00	8 280 870,84	8 186 169,47	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 434,00	5 241 492,65	5 211 837,97	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 850,00	209 450,00	207 564,83	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 085,52	40 085,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	652 500,00	650 366,26	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 930,00	42 930,00	42 144,93	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 050,00	643 406,00	642 022,72	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	62 953,00	62 918,59	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 319,00	219 319,00	219 314,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	12 964,86	99,73%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 574,85	57,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	57 480,00	56 525,42	98,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 064,35	17 064,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 666,31	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 485,49	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 411,80	68,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	151 130,00	151 120,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 798,29	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	12 600,00	12 573,45	99,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 683,37	23 683,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 985,00	2 803 674,40	2 795 929,38	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	199 200,00	199 195,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 163,67	4 163,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 453,34	1 453,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 039,00	288 658,51	286 111,14	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	14 712,57	97,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 699,41	2 699,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	38 800,00	38 675,82	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 500,00	1 377,58	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 293,99	91,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	9 970,00	9 961,53	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	131,00	130,28	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,50	2 254,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 519,00	199 819,00	199 415,34	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 600,00	10 150,52	95,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,93	356,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,67	266,67	100,00%
	80104		Przedszkola	591 032,00	752 444,49	746 798,93	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,00	25 050,00	24 700,14	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 276,32	6 276,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	52 578,24	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 029,26	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 795,00	75 745,00	75 636,87	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00	7 665,00	6 817,33	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	13 438,06	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00	5 977,90	99,63%
		4260	Zakup energii	10 500,00	12 000,00	11 736,63	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 525,99	76,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	162 000,00	160 962,85	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	492,00	98,40%

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	18 500,00	18 990,00	18 989,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,79	89,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 512,56	3 512,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 492,00	333 642,00	333 087,30	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 800,00	25 504,28	98,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,03	604,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,58	412,58	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	228 360,00	261 528,75	258 387,69	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	12 360,00	12 354,56	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 553,75	2 553,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	33 700,00	33 415,78	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 200,00	2 876,50	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 336,29	66,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 971,23	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 835,00	7 833,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	880,00	873,38	99,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 300,00	182 400,00	180 575,76	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 600,00	13 597,44	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 463,00	633 363,00	596 861,17	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	1 758,89	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	156 800,00	150 921,58	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	11 500,00	11 498,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	28 600,00	27 263,43	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 507,83	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	196 400,00	173 148,15	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	51 344,00	46 494,77	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12 300,00	12 270,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 883,00	5 963,00	5 962,18	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	3 036,00	2 910,00	95,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 550,00	1 456,08	93,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 045,00	27 045,00	23 781,00	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 045,00	16 395,00	14 500,00	88,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 650,00	9 281,00	87,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 210,00	309 799,00	299 667,90	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	528,00	60,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	201 000,00	200 278,22	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 340,00	14 092,37	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	39 200,00	39 018,84	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	5 184,87	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 393,73	99,39%
		4260	Zakup energii	22 800,00	14 529,00	7 775,57	53,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	6 607,84	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 160,00	7 154,62	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	633,84	84,51%
	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	67 550,00	100 263,75	97 829,16	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 900,00	1 749,00	92,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	35 600,00	35 542,88	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	9 360,00	9 264,79	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 450,00	1 449,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 922,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 820,00	2 817,64	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	18,93	9,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 640,00	22 640,00	20 808,41	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00	4 962,47	99,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 830,00	354 691,25	354 197,63	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	18 300,00	18 231,20	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00	48 330,00	48 322,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 920,00	5 897,62	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 820,00	12 817,92	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 610,00	1 578,78	98,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 300,00	235 700,00	235 338,20	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 420,00	26 419,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 884,46	36 851,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,01	361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 101,99	36 069,36	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
	80195		Pozostała działalność	79 300,00	273 092,98	272 238,08	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 289,14	1 289,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,07	273,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 544,00	3 690,00	81,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 024,29	158 024,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 473,89	33 473,89	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 041,89	1 041,89	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	220,70	220,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	74 226,00	74 225,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 151,00	105 468,00	71 096,46	67,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 351,00	92 668,00	69 796,46	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	20 400,00	18 760,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,00	28 341,00	16 654,83	58,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 100,00	2 062,17	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 317,00	31 759,46	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	200,00	19,80%
852			Pomoc społeczna	1 178 550,00	1 333 915,00	1 245 762,04	93,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	312 215,00	292 069,22	93,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	312 215,00	292 069,22	93,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	2 906,68	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 750,00	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	313,78	82,57%

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	60,00	60,00	42,90	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	77 431,00	71 339,04	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	77 431,00	71 339,04	92,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 100,00	1 090,82	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 100,00	1 090,82	99,17%
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 700,00	652 825,00	605 137,04	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 210,00	1 200,66	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	429 725,00	410 487,33	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 870,43	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	79 000,00	77 502,53	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	9 431,89	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 700,00	18 995,85	87,54%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	3 781,56	27,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	260,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 900,00	26 204,23	72,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 657,53	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 913,12	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	646,88	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 140,00	16 097,86	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	753,00	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 919,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	915,17	61,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	88 645,00	84 007,12	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 900,00	6 175,12	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 465,00	42 552,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 250,00	106 750,00	98 157,90	91,95%
		3110	Świadczenia społeczne	106 250,00	106 750,00	98 157,90	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	205 210,00	201 683,92	98,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00	195 500,00	192 500,00	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 710,00	9 183,92	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4260	Zakup energii	0,00	190,00	180,00	94,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,92	19,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	95 384,00	58 059,22	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	82 984,00	45 659,22	55,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	81 000,00	44 369,98	54,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 749 150,00	2 043 914,43	2 007 990,63	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	2 621,66	52,43%
		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	4 000,00	1 925,18	48,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	696,48	69,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 500,00	1 947 366,43	1 927 942,53	99,00%
		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	4 000,00	21 500,00	18 088,96	84,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00	1 730 000,00	1 715 546,08	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 140,00	6 123,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750,00	44 750,00	44 005,28	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	138 700,00	138 684,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	945,95	78,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,02	3,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	152,60	85,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,43	31,09	64,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 267,00	1 054,00	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,00	672,44	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	120,56	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 450,00	11 000,00	3 240,00	29,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	3 240,00	29,45%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	37 000,00	36 694,68	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	36 694,68	99,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 556,83	1 533 224,17	1 341 101,43	87,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	275 386,00	245 876,20	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	39 762,78	94,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	141 036,27	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	38 843,27	73,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 688,30	52,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	159,58	15,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 000,00	942 128,00	830 191,01	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	8 350,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 401,40	46,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 808,56	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	816 000,00	760 086,44	93,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	22 140,00	16 605,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	182,03	30,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	9 096,00	9 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	32 661,58	65,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 110,00	8 258,00	5 783,54	70,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 148,00	2 147,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	265,00	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 371,04	58,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	8 500,00	7 076,60	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 076,60	83,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	34 445,00	31 179,34	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,40	553,00	553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 474,00	9 296,34	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 912,00	38,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 446,83	176 054,50	150 629,62	85,56%
		4260	Zakup energii	220 000,00	100 000,00	79 822,18	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	65 704,00	60 536,94	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 046,83	5 350,50	5 350,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 452,00	28 149,12	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 452,00	28 149,12	95,58%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	59 000,67	42 216,00	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,67	6 364,50	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	35 851,50	71,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 263,00	2 731 158,55	2 704 102,65	99,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 730,00	303 344,33	291 155,54	95,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	59 600,00	59 100,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 621,00	23 611,06	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	23 903,33	22 658,16	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	178 990,00	178 086,32	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 659 383,00	2 182 909,22	2 174 192,11	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 526,22	17 019,44	91,87%
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 900,00	7 901,50	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	133 400,00	131 988,17	98,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 683,00	2 014 283,00	2 014 283,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	238 755,00	238 755,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	238 755,00	238 755,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	152 512,00	169 995,00	167 113,60	98,31%
	92601		Obiekty sportowe	97 512,00	114 995,00	112 113,60	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 120,00	28 101,85	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 085,00	2 084,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 480,00	5 082,15	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	840,00	730,11	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	100,08	50,04%
		4260	Zakup energii	28 600,00	30 400,00	29 017,21	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	16 400,00	16 880,00	16 297,80	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	425,00	305,90	71,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	25 732 700,00	29 234 163,06	27 963 993,21	95,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	941 788,94	941 053,55	99,92%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 264,61	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 264,61	94,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	928 788,94	928 788,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,27	906,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 225,43	10 225,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 167,20	1 167,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	910 577,39	910 577,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,50	77,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 560,00	762 475,00	715 857,95	93,89%
	40002		Dostarczanie wody	134 560,00	196 460,00	181 172,97	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 131,32	87,10%
		4260	Zakup energii	48 090,00	93 080,00	88 815,01	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 400,00	42 634,20	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	1 420,00	757,68	53,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 000,00	22 465,00	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	510,00	369,76	72,50%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	566 015,00	534 684,98	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	496 015,00	479 132,06	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	70 000,00	55 552,92	79,36%
600			Transport i łączność	178 273,67	495 966,07	200 765,23	40,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 469,30	1 818,30	19,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 651,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,80	208,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,87	31,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,30	338,30	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	18,33	18,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 313,00	7 313,00	3 805,50	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 806,00	3 806,00	3 805,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 960,67	479 183,77	195 141,43	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,94	52 226,76	42 799,53	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	132 678,73	382 901,01	134 265,86	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	36 250,00	15 480,04	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	5 100,00	2 596,00	50,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 193,00	76 693,00	49 724,88	64,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 193,00	74 693,00	49 668,88	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	15 277,35	52,68%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 217,90	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	25 725,00	21 903,99	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 968,00	4 878,00	4 604,84	94,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	74,80	14,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80%
710			Działalność usługowa	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 602,00	32 602,00	11 082,10	33,99%
720			Informatyka	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 935,00	2 931,13	99,87%
		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	2 455,00	2 454,13	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	477,00	99,38%
750			Administracja publiczna	3 392 136,00	3 414 527,56	3 216 236,49	94,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 089,00	152 813,73	150 493,80	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	130,00	130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	90 070,00	90 029,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 242,40	6 242,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 389,68	15 405,41	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 260,00	2 230,45	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	478,67	478,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 336,00	7 336,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	944,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	21 368,32	20 168,32	94,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 240,29	97,40%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 913,00	249 739,00	227 621,73	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	117,50	13,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 450,00	143 450,00	142 750,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00	53 287,16	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 408,73	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	9 747,56	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 396,59	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 100,00	2 333,31	56,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 750,00	1 673,12	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	10 119,10	80,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 865,00	2 652 850,00	2 524 190,24	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	13 600,00	13 456,61	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 000,00	1 713 287,00	1 666 725,26	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	116 253,00	116 252,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 700,00	294 700,00	288 570,53	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	35 700,00	34 265,66	95,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	59 600,00	59 228,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	25 300,00	25 250,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	125 980,00	105 657,85	83,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 855,79	53,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	319,00	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	110 250,00	89 526,93	81,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	4 155,48	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 960,00	17 060,00	17 056,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	1 107,66	17,31%

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	39 700,00	45 015,00	45 014,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	14 666,30	63,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	21 450,00	21 431,99	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 550,00	43 539,83	38 274,26	87,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 523,00	1 522,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	6 800,00	6 799,07	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	8 216,83	6 141,62	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 810,83	88,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 556,00	204 388,00	191 613,51	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	260,00	11,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	134 800,00	133 098,67	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 135,26	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	23 025,94	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	538,63	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	3 271,74	57,70%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 181,79	29,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	12 244,57	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	500,00	430,26	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,50	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	3 640,00	2 786,10	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 843,73	97,04%
	75095		Wzostała działalność	152 163,00	111 197,00	84 042,95	75,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	330,00	160,00	48,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	48 647,00	47 317,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	68,57	1,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	9,34	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	15 100,00	7 016,73	46,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	23 450,00	16 025,97	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	6 670,00	5 195,34	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,63	149,63	149,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,49	3,49	3,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	21,88	21,88	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 484,00	81 484,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,30	1 761,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,70	206,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 691,35	25 691,35	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 852,65	1 852,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	1 605,33	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	305,33	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 139,50	446 623,50	395 137,86	88,47%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	278 589,50	327 873,50	292 937,86	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	877,06	48,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	14 560,00	13 490,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	61 996,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 638,28	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 766,15	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 631,88	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	25 429,00	88,30%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	71 900,00	71 702,18	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	3 350,00	2 398,98	71,61%
		4260	Zakup energii	45 600,00	36 000,00	32 220,80	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	29 019,50	41 278,50	33 605,02	81,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	500,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	27 430,00	22 451,13	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 477,00	23,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 385,00	2 384,87	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	999,51	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 550,00	118 750,00	102 200,00	86,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
		4810	Rezerwy	46 550,00	16 550,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	260 000,00	248 376,31	95,53%
758			Różne rozliczenia	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	41 500,00	69 716,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 802 263,00	8 122 200,84	8 027 499,47	98,83%
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 434,00	5 241 492,65	5 211 837,97	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 850,00	209 450,00	207 564,83	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 085,52	40 085,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	652 500,00	650 366,26	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 930,00	42 930,00	42 144,93	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 050,00	643 406,00	642 022,72	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	62 953,00	62 918,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 319,00	219 319,00	219 314,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	12 964,86	99,73%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 574,85	57,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	57 480,00	56 525,42	98,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 064,35	17 064,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 666,31	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 485,49	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 411,80	68,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	151 130,00	151 120,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 798,29	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	12 600,00	12 573,45	99,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 683,37	23 683,37	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 985,00	2 803 674,40	2 795 929,38	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	199 200,00	199 195,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 163,67	4 163,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 453,34	1 453,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 039,00	288 658,51	286 111,14	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	14 712,57	97,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 699,41	2 699,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	38 800,00	38 675,82	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 500,00	1 377,58	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 293,99	91,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	9 970,00	9 961,53	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	131,00	130,28	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,50	2 254,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 519,00	199 819,00	199 415,34	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 600,00	10 150,52	95,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,93	356,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,67	266,67	100,00%
	80104		Przedszkola	591 032,00	752 444,49	746 798,93	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,00	25 050,00	24 700,14	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 276,32	6 276,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	52 578,24	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 029,26	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 795,00	75 745,00	75 636,87	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00	7 665,00	6 817,33	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	13 438,06	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00	5 977,90	99,63%
		4260	Zakup energii	10 500,00	12 000,00	11 736,63	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 525,99	76,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	162 000,00	160 962,85	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	492,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 990,00	18 989,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,79	89,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 512,56	3 512,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 492,00	333 642,00	333 087,30	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 800,00	25 504,28	98,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,03	604,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,58	412,58	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	228 360,00	261 528,75	258 387,69	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	12 360,00	12 354,56	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 553,75	2 553,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	33 700,00	33 415,78	99,16%

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	4 200,00	3 200,00	2 876,50	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 336,29	66,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 971,23	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 835,00	7 833,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	880,00	873,38	99,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 300,00	182 400,00	180 575,76	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 600,00	13 597,44	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 463,00	474 693,00	438 191,17	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	1 758,89	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	156 800,00	150 921,58	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	11 500,00	11 498,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	28 600,00	27 263,43	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 507,83	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	196 400,00	173 148,15	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	51 344,00	46 494,77	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12 300,00	12 270,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 883,00	5 963,00	5 962,18	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	3 036,00	2 910,00	95,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 550,00	1 456,08	93,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 045,00	27 045,00	23 781,00	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 045,00	16 395,00	14 500,00	88,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 650,00	9 281,00	87,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 210,00	309 799,00	299 667,90	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	528,00	60,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	201 000,00	200 278,22	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 340,00	14 092,37	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	39 200,00	39 018,84	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	5 184,87	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 393,73	99,39%
		4260	Zakup energii	22 800,00	14 529,00	7 775,57	53,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	6 607,84	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 160,00	7 154,62	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	633,84	84,51%
	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	67 550,00	100 263,75	97 829,16	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 900,00	1 749,00	92,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 293,75	1 293,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	35 600,00	35 542,88	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	9 360,00	9 264,79	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 450,00	1 449,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 922,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 820,00	2 817,64	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	18,93	9,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 640,00	22 640,00	20 808,41	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00	4 962,47	99,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 830,00	354 691,25	354 197,63	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	18 300,00	18 231,20	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00	48 330,00	48 322,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 920,00	5 897,62	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 820,00	12 817,92	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 610,00	1 578,78	98,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 300,00	235 700,00	235 338,20	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 420,00	26 419,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 884,46	36 851,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,01	361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 101,99	36 069,36	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
	80195		Pozostała działalność	79 300,00	273 092,98	272 238,08	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 289,14	1 289,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,07	273,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 544,00	3 690,00	81,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 024,29	158 024,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 473,89	33 473,89	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 041,89	1 041,89	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	220,70	220,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	74 226,00	74 225,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 151,00	105 468,00	71 096,46	67,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 351,00	92 668,00	69 796,46	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	20 400,00	18 760,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,00	28 341,00	16 654,83	58,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 100,00	2 062,17	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 317,00	31 759,46	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	200,00	19,80%
852			Pomoc społeczna	1 178 550,00	1 333 915,00	1 245 762,04	93,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	312 215,00	292 069,22	93,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	312 215,00	292 069,22	93,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	2 906,68	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 750,00	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	313,78	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	42,90	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 466,00	6 271,45	96,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	77 431,00	71 339,04	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	77 431,00	71 339,04	92,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 100,00	1 090,82	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 100,00	1 090,82	99,17%
	85216		Zasilki stałe	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	84 783,00	84 782,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 700,00	652 825,00	605 137,04	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 210,00	1 200,66	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	429 725,00	410 487,33	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 870,43	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	79 000,00	77 502,53	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	9 431,89	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 700,00	18 995,85	87,54%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	3 781,56	27,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	260,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 900,00	26 204,23	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 657,53	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 913,12	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	646,88	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 140,00	16 097,86	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	753,00	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 919,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	915,17	61,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	88 645,00	84 007,12	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 900,00	6 175,12	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 465,00	42 552,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 250,00	106 750,00	98 157,90	91,95%
		3110	Świadczenia społeczne	106 250,00	106 750,00	98 157,90	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 710,00	9 183,92	94,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 710,00	9 183,92	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4260	Zakup energii	0,00	190,00	180,00	94,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,92	19,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	95 384,00	58 059,22	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	82 984,00	45 659,22	55,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	81 000,00	44 369,98	54,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 749 150,00	2 043 914,43	2 007 990,63	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	2 621,66	52,43%
		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	4 000,00	1 925,18	48,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	696,48	69,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 500,00	1 947 366,43	1 927 942,53	99,00%
		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	4 000,00	21 500,00	18 088,96	84,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00	1 730 000,00	1 715 546,08	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 140,00	6 123,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750,00	44 750,00	44 005,28	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	138 700,00	138 684,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	945,95	78,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,02	3,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	152,60	85,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,43	31,09	64,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 267,00	1 054,00	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,00	672,44	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	120,56	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 450,00	11 000,00	3 240,00	29,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	3 240,00	29,45%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	37 000,00	36 694,68	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	36 694,68	99,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	42 281,00	36 437,76	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 510,00	1 455 487,67	1 280 703,35	87,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	253 000,00	223 490,20	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	39 762,78	94,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	141 036,27	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	38 843,27	73,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 688,30	52,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	159,58	15,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 000,00	892 128,00	797 529,43	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	8 350,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 401,40	46,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 808,56	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	816 000,00	760 086,44	93,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	22 140,00	16 605,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	182,03	30,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	9 096,00	9 096,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 110,00	8 258,00	5 783,54	70,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 148,00	2 147,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	265,00	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 371,04	58,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	8 500,00	7 076,60	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 076,60	83,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	34 445,00	31 179,34	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,40	553,00	553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 474,00	9 296,34	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 912,00	38,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 400,00	170 704,00	145 279,12	85,11%
		4260	Zakup energii	220 000,00	100 000,00	79 822,18	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	65 704,00	60 536,94	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 452,00	28 149,12	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 452,00	28 149,12	95,58%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	59 000,67	42 216,00	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,67	6 364,50	79,55%

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	35 000,00	50 000,00	35 851,50	71,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 580,00	583 475,55	557 831,48	95,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 730,00	303 344,33	291 155,54	95,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	59 600,00	59 100,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 621,00	23 611,06	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	23 903,33	22 658,16	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	178 990,00	178 086,32	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	35 226,22	27 920,94	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 526,22	17 019,44	91,87%
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 900,00	7 901,50	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	238 755,00	238 755,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	238 755,00	238 755,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	152 512,00	169 995,00	167 113,60	98,31%
	92601		Obiekty sportowe	97 512,00	114 995,00	112 113,60	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 120,00	28 101,85	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 085,00	2 084,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 480,00	5 082,15	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	840,00	730,11	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	100,08	50,04%
		4260	Zakup energii	28 600,00	30 400,00	29 017,21	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 880,00	16 297,80	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	425,00	305,90	71,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	16 556 970,17	20 508 235,56	19 290 969,00	94,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	437 000,00	412 808,81	94,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	110 000,00	98 400,00	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	98 400,00	89,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	327 000,00	314 408,81	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	265 000,00	254 985,31	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	59 423,50	95,84%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 695 038,00	5 688 076,15	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 170 549,00	5 163 587,50	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	406 191,00	399 229,50	98,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 764 358,00	4 764 358,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	195 500,00	192 500,00	98,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00	195 500,00	192 500,00	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 046,83	77 736,50	60 398,08	77,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	32 661,58	65,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	32 661,58	65,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 046,83	5 350,50	5 350,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 046,83	5 350,50	5 350,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 683,00	2 147 683,00	2 146 271,17	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 633 683,00	2 147 683,00	2 146 271,17	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	133 400,00	131 988,17	98,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 683,00	2 014 283,00	2 014 283,00	100,00%
			Razem	9 175 729,83	8 725 927,50	8 673 024,21	99,39%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wyplaty 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 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 131,32	26 131,32	26 131,32	0,00	26 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
	4260		Zakup energii	48 090,00	93 080,00	88 815,01	88 815,01	88 815,01	0,00	88 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 400,00	42 634,20	42 634,20	42 634,20	0,00	42 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	1 420,00	757,68	757,68	757,68	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	24 000,00	22 465,00	22 465,00	22 465,00	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	510,00	369,76	369,76	369,76	0,00	369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	566 015,00	534 684,98	534 684,98	534 684,98	0,00	534 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	496 015,00	479 132,06	479 132,06	479 132,06	0,00	479 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	70 000,00	55 552,92	55 552,92	55 552,92	0,00	55 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
600			Transport i łączność	5 178 273,67	6 191 004,07	5 888 841,38	200 765,23	200 765,23	1 480,00	199 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 076,15	5 688 076,15	524 488,65	0,00	0,00	0,00	95,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 469,30	1 818,30	1 818,30	1 818,30	1 480,00	338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,80	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,30	338,30	338,30	338,30	0,00	338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 313,00	531 802,00	528 294,15	3 805,50	3 805,50	0,00	3 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 488,65	524 488,65	524 488,65	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 806,00	3 806,00	3 805,50	3 805,50	3 805,50	0,00	3 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	524 489,00	524 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 488,65	524 488,65	524 488,65	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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 870,43	27 870,43	27 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	79 000,00	77 502,53	77 502,53	77 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	9 431,89	9 431,89	9 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 700,00	18 995,85	18 995,85	18 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		426	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	3 781,56	3 781,56	3 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		430	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 900,00	26 204,23	26 204,23	26 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 657,53	1 657,53	1 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 913,12	2 913,12	2 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	646,88	646,88	646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 140,00	16 097,86	16 097,86	16 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		448	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	915,17	915,17	915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	88 645,00	84 007,12	84 007,12	84 007,12	48 727,12	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 900,00	6 175,12	6 175,12	6 175,12	6 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 465,00	42 552,00	42 552,00	42 552,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 250,00	106 750,00	98 157,90	98 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		311	Świadczenia społeczne	106 250,00	106 750,00	98 157,90	98 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	205 210,00	201 683,92	9 183,92	183,92	0,00	183,92	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00	195 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
			o, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzący m działalność pożytku publicznego																			
			Razem	25 732 700,00	29 234 163,06	27 963 993,21	19 290 969,00	15 949 277,36	9 858 851,32	6 090 426,04	295 902,50	2 603 089,85	194 322,98	0,00	248 376,31	8 673 024,21	8 673 024,21	524 488,65	0,00	0,00	95,66%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czemierniki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 565 416,4 0	1 515 375,4 0	8 620 683,0 0	7 269 041,0 0	7 269 041,0 0	100	95
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			22 565 416,4 0	1 515 375,4 0	8 620 683,0 0	7 269 041,0 0	7 269 041,0 0	100	95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			902 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			902 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku urzędu gminy Czemierniki - efektywność energetyczna	2018	2024	902 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 663 416,4 0	1 513 375,4 0	8 620 683,0 0	7 269 041,0 0	7 269 041,0 0	100	95
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 663 416,4 0	1 513 375,4 0	8 620 683,0 0	7 269 041,0 0	7 269 041,0 0	100	
1.3.2.1	Modernizacja drogi gm. w Stójce	2018	2026	504 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Nr 102103 L - łącznik z drogą powiatową Nr 1250 i dr. gm. Nr 102106									
1.3.2.2	Modernizacja drogi gm. w Czemiernikach Nr 102105 L - wykonanie nawierzchni asfaltowej	2019	2024	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Kasztanowej w Czemiernikach II -	2021	2025	302 866,40	2 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Czemiernikach na dz. nr 908 - korytowanie ulic i utwardzenie pospółką i kamieniem	2019	2026	623 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dr.gm. w Bełżącu Nr 102080 L - wykonanie nawierzchni asfaltowej	2015	2025	1 642 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach - upowrzejnianie kultury	2022	2024	4 491 000,00	580 317,00	3 620 683,00	2 109 683,00	2 109 683,00	100	90
1.3.2.7	Kanalizacja i wodociągi w gminie - ochrona środowiska i klimatu	2022	2025	1 643 000,00	93 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki - modernizacja	2022	2023	5 167 000,00	17 642,00	5 000 000,00	5 149 358,00	5 149 358,00	100	100
1.3.2.9	Przebudowa ujęcia wody w Czemiernikach, przepompowni wody w Wygnanowie oraz dostawa zdalnego systemu odczytu wodomierzy w Gminie Czemierniki - przebudowa ujęcia wody	2023	2025	5 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000	100

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 %
1.3.2.10	Rewitalizacja drewnianego kościoła w gminie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja muru zabytkowego kościoła w gminie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 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			
600			Transport i łączność	0,00	524 489,00	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	524 489,00	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 489,00	0,00	524 489,00	524 488,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	236 401,98	42 079,00	194 322,98	194 322,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	236 401,98	42 079,00	194 322,98	194 322,98	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 164,36	1 164,36	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	246,64	246,64	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,99	14,85	1 289,14	1 289,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,22	3,15	273,07	273,07	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 024,29	0,00	158 024,29	158 024,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 473,89	0,00	33 473,89	33 473,89	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 041,89	0,00	1 041,89	1 041,89	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	220,70	0,00	220,70	220,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 237,80	1 237,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,20	262,20	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	760 890,98	42 079,00	718 811,98	718 811,63	100,00%

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 Gminy Czemierniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 788,94	928 788,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	928 788,94	928 788,94	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	928 788,94	928 788,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 818,30	1 818,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 818,30	1 818,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,30	1 818,30	100,00%
750			Administracja publiczna	84 668,73	84 668,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 668,73	84 668,73	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	84 668,73	84 668,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 484,00	81 484,00	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	81 484,00	81 484,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	1 605,33	66,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 605,33	66,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 605,33	66,89%
801			Oświata i wychowanie	36 463,00	36 430,37	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 463,00	36 430,37	99,91%
		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	36 463,00	36 430,37	99,91%
852			Pomoc społeczna	43 080,00	43 080,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 080,00	43 080,00	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	43 080,00	43 080,00	100,00%
855			Rodzina	1 962 548,00	1 941 023,62	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	1 903 531,86	99,19%
		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	1 917 000,00	1 901 531,86	99,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	1 054,00	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	1 054,00	83,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 281,00	36 437,76	86,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 281,00	36 437,76	86,18%
			Razem	3 142 724,97	3 120 373,29	99,29%

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 Gminy Czemierniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	928 788,94	928 788,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	928 788,94	928 788,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,27	906,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,43	10 225,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,20	1 167,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	910 577,39	910 577,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,50	77,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 818,30	1 818,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 818,30	1 818,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,80	208,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,87	31,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,30	338,30	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18,33	18,33	100,00%
750			Administracja publiczna	84 668,73	84 668,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 668,73	84 668,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 075,00	37 075,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,40	6 242,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,68	8 889,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,67	478,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	5 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 168,32	20 168,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 958,00	82 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,63	149,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,49	3,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	21,88	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 484,00	81 484,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	1 761,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,70	206,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 691,35	25 691,35	100,00%
		4260	Zakup energii	1 852,65	1 852,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	344,00	344,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	1 605,33	66,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 605,33	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	305,33	27,76%
801			Oświata i wychowanie	36 463,00	36 430,37	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 463,00	36 430,37	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,01	361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 101,99	36 069,36	99,91%
852			Pomoc społeczna	43 080,00	43 080,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 080,00	43 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	35 280,00	100,00%
855			Rodzina	1 962 548,00	1 941 023,62	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	1 903 531,86	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	1 715 546,08	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,00	44 005,28	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	138 684,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	945,95	78,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	1 054,00	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	672,44	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	120,56	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	42 281,00	36 437,76	86,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 281,00	36 437,76	86,18%
			Razem	3 142 724,97	3 120 373,29	99,29%

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 %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	3 106,70	310,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 106,70	310,67%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 106,70	310,67%
855			Rodzina	120 000,00	46 497,38	38,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	46 484,38	38,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 011,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,32	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	15 522,38	12,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	121 000,00	49 604,08	41,00%

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	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%
			Razem	650 000,00	650 000,00	638 719,81	98,26%

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	744 000,00	942 128,00	830 191,01	88,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 000,00	942 128,00	830 191,01	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	8 350,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 401,40	46,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 808,56	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	816 000,00	760 086,44	93,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	22 140,00	16 605,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	182,03	30,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	9 096,00	9 096,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	32 661,58	65,32%
			Razem	744 000,00	942 128,00	830 191,01	88,12%

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	85 351,00	94 668,00	94 762,91	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 351,00	94 668,00	94 762,91	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 634,00	21 180,00	21 179,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 717,00	73 488,00	73 583,26	100,13%
			Razem	85 351,00	94 668,00	94 762,91	100,10%

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	85 351,00	94 668,00	71 096,46	75,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 351,00	92 668,00	69 796,46	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	20 400,00	18 760,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,00	28 341,00	16 654,83	58,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 100,00	2 062,17	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 317,00	31 759,46	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	200,00	19,80%
			Razem	85 351,00	94 668,00	71 096,46	75,10%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	532 140,00	524 488,65	98,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	7 651,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	7 651,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	524 489,00	524 488,65	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	524 489,00	524 488,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	238 755,00	238 755,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	238 755,00	238 755,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	238 755,00	238 755,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	220 000,00	238 755,00	238 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 140,00	524 488,65	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO 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	270 000,00	254 856,65	94,39%
	80101		Szkoły podstawowe	169 980,00	167 052,16	98,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	166 680,00	163 883,50	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	928,66	92,87%
	80104		Przedszkola	100 020,00	87 804,49	87,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 800,00	87 584,50	87,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	219,99	100,00%
			Razem	270 000,00	254 856,65	94,39%

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	270 000,00	254 578,73	94,29%
	80101		Szkoły podstawowe	166 000,00	155 107,14	93,44%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	178,26	178,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 447,79	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	158 321,74	149 216,12	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,97	13,25%
	80104		Przedszkola	104 000,00	99 471,59	95,65%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	99 471,59	95,65%
			Razem	270 000,00	254 578,73	94,29%

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	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%
			Razem	304,00	304,00	4 000,81	1 316,06%

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

Tabela 35: 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 %
600			Transport i łączność	3 507,00	3 507,00	3 507,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	3 507,00	3507,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00	3 507,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 200,00	102 200,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 200,00	102 200,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 200,00	102 200,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100
			Razem	123 507,00	228 707,00	228 707,00	100

Tabela 36: 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	3 507,00	535 647,00	527 996,00	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 651,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 651,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	527 996,00	527 996,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	3 507,00	100
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 489,00	524 489,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 200,00	102 200,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 200,00	102 200,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 200,00	102 200,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	3 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00	3 000,00	0,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4500,00	100
			Razem	173 507,00	646 847,00	635 996,00	98

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: 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	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 267,30 zł (z 1 635,83 zł do 9 903,13 zł)	wzrost o 6 126,65 zł (z 1 630,81 zł do 7 757,46 zł)	zmniejszenie o 83,33 zł (z 282,19 zł do 198,86 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 207,27 zł (z 32,50 zł do 239,77 zł)	wzrost o 207,27 zł (z 32,50 zł do 239,77 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 560,27 zł (z 3 888,27 zł do 3 328,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 2 928,00 zł do 3 328,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 375,34 zł (z 4 090,31 zł do 4 465,65 zł)	wzrost o 375,34 zł (z 4 090,31 zł do 4 465,65 zł)	-
754	75412	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	bez zmian (123,00 zł)	bez zmian (123,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,47 zł (z 41,37 zł do 48,84 zł)	wzrost o 7,47 zł (z 41,37 zł do 48,84 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 459,00 zł (z 459,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 459,00 zł (z 459,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 502,00 zł (z 7 949,00 zł do 21 451,00 zł)	wzrost o 13 502,00 zł (z 7 949,00 zł do 21 451,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 32,10 zł do 47,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 560,30 zł (z 629,00 zł do 68,70 zł)	zmniejszenie o 560,30 zł (z 629,00 zł do 68,70 zł)	zmniejszenie o 2,30 zł (z 3,30 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 114,07 zł (z 3 890,40 zł do 4 004,47 zł)	wzrost o 114,07 zł (z 3 890,40 zł do 4 004,47 zł)	zmniejszenie o 14,20 zł (z 21,50 zł do 7,30 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 424,20 zł (z 4 507,96 zł do 6 932,16 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 768,09 zł (z 17 368,94 zł do 20 137,03 zł)	wzrost o 2 768,09 zł (z 17 368,94 zł do 20 137,03 zł)	zmniejszenie o 457,09 zł (z 770,80 zł do 313,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 748,75 zł (z 34 092,51 zł do 30 343,76 zł)	zmniejszenie o 3 748,75 zł (z 34 092,51 zł do 30 343,76 zł)	wzrost o 1 309,46 zł (z 5 581,60 zł do 6 891,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 018,71 zł (z 8 845,85 zł do 9 864,56 zł)	wzrost o 1 018,71 zł (z 8 845,85 zł do 9 864,56 zł)	wzrost o 471,93 zł (z 679,53 zł do 1 151,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 364,92 zł (z 249,00 zł do 1 613,92 zł)	zmniejszenie o 231,08 zł (z 249,00 zł do 17,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 473,81 zł (z 9 433,67 zł do 11 907,48 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 5 305,20 zł (z 55 632,00 zł do 60 937,20 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 256,00 zł do 219,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 256,00 zł do 219,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,22 zł (z 0,87 zł do 3,09 zł)	wzrost o 2,22 zł (z 0,87 zł do 3,09 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 295,50 zł (z 562,00 zł do 857,50 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7,67 zł (z 17,63 zł do 9,96 zł)	bez zmian (8,17 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 999,43 zł (z 555,24 zł do 1 554,67 zł)	wzrost o 999,43 zł (z 555,24 zł do 1 554,67 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 574,82 zł (z 1 425,18 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 1 574,82 zł (z 1 425,18 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 865,84 zł (z 2 865,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 865,84 zł (z 2 865,84 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 873,32 zł (z 4 873,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 873,32 zł (z 4 873,32 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 821,17 zł (z 527 704,70 zł do 532 525,87 zł)	wzrost o 4 821,17 zł (z 527 704,70 zł do 532 525,87 zł)	-
900	90001	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 2 230,62 zł (z 2 230,62 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 532,69 zł (z 5 335,48 zł do 12 868,17 zł)	wzrost o 4 811,21 zł (z 2 726,20 zł do 7 537,41 zł)	zmniejszenie o 184,64 zł (z 216,28 zł do 31,64 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 316,93 zł (z 301,25 zł do 618,18 zł)	wzrost o 316,93 zł (z 301,25 zł do 618,18 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 961,18 zł (z 14 961,18 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 578,35 zł (z 51 257,33 zł do 58 835,68 zł)	wzrost o 7 578,35 zł (z 51 257,33 zł do 58 835,68 zł)	wzrost o 576,01 zł (z 4 902,18 zł do 5 478,19 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (172 426,92 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 025,30 zł (z 7 590,45 zł do 10 615,75 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 33 677,84 zł (z 945 232,62 zł do 978 910,46 zł)	wzrost o 32 230,44 zł (z 674 303,79 zł do 706 534,23 zł)	wzrost o 1 631,84 zł (z 12 490,48 zł do 14 122,32 zł)

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

Tabela 38: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	55 948,00	55 948,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 948,00	55 948,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 948,00	55 948,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	421,46	421,43	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421,46	421,43	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
855			Rodzina	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
			Razem	0,00	64 719,89	63 965,36	98,83%

Tabela 39: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 369,46	56 369,43	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 364,73	46 364,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 064,35	17 064,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 683,37	23 683,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 163,67	4 163,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 453,34	1 453,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 539,10	3 539,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,50	2 254,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,93	356,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,67	266,67	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 044,17	6 044,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 512,56	3 512,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,03	604,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,58	412,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421,46	421,43	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,43	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 289,24	64,98%
855			Rodzina	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 366,43	6 306,69	99,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 140,00	6 123,00	99,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	152,60	85,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,43	31,09	64,20%
			Razem	0,00	166 919,89	166 165,36	99,55%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%
			Razem	8 350 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	0,00	4 764 358,00	4 764 358,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 764 358,00	4 764 358,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 764 358,00	4 764 358,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 683,00	2 014 283,00	2 014 283,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 620 683,00	2 014 283,00	2 014 283,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 683,00	2 014 283,00	2 014 283,00	100,00%
			Razem	3 620 683,00	6 778 641,00	6 778 641,00	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%
			Razem	0,00	9 690,00	9 180,00	94,74%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Miasta Czemierniki z dnia 28 marca
2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach, Filii w Bełczącu oraz Punktu Bibliotecznego w Stoczku za 2023 rok

PRZYCHODY:					
Rozdział:	§	Plan	Wykonanie:	%	Wyszczególnienie:
1	2	3	4	5	6
92116- Biblioteki	0920	0,00	57,04	-	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym
	0970	0,00	34,00	-	Prowizja płatnika
	2020	17 000,00	17 000,00	100	Dotacja z Biblioteki Narodowej
	2480	238 755,00	238 755,00	100	Dotacja z Urzędu Gminy
Ogółem:		255 755,00	255 846,04	100	
<i>wykorzystane wolne środki z ubiegłego roku</i>			30,00		

WYDATKI:					
Rozdział	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie:	%	Wyszczególnienie:
1	2	3	4	5	6
92116- Biblioteki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 648,97	177 648,97	100	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GBP oraz umowy zlecenie.
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 227,07	78 227,07	100	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osobowych -800,01 - wydatki rzeczowe - 25.081,10 - artykuły żywnościowe - 1.297,23 - zakup księgozbioru - 13.247,04 - zakup księgozbioru oraz Legimi (dotacja z Biblioteki Narodowej) - 17.000,00 - zakup energii elektrycznej i wody - 2.285,68 - zakup usług zdrowotnych - 70,00 - pozostałe usługi - 9.265,17 - usługi telekomunikacyjne - 1.471,55 - podróże służbowe - 1.564,25 - opłaty i składki - 962,51 - odpis na ZFŚS - 4.173,53 - szkolenia - 1.009,00
Ogółem:		255 876,04	255 876,04	100	

Stan na 31.12.2023 r.

Stan środków na rachunku bankowym -1.100,00 zł

Materiały (węgiel): 1.750,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów - nie występują

Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego - nie występują

Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - nie występują

Należności i zobowiązania wymagalne – nie występują

Aleksandra Chudek

12.02.2024

Agnieszka Świć

(główny księgowy)

(dzień-miesiąc-rok)

(kierownik jednostki)