



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Czerniejewo
za 2023 rok.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
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.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku opisać sprzedaż	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe.....	38
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody.....	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	87
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	93
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	95
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	96
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	98
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	99
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 106	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	107

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XLIX/399/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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;
 - informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.;

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XLIX/399/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 437 307,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 658 387,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 959 540,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 738 460,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 221 080,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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 Miasta i Gminy Czerniejewo i 11 zarządzeniami Burmistrza, 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	L/412/23	165 845,72	0,00	565 202,67	399 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2023	28 718,23	0,00	96 178,28	67 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sesja1.03	2 340,00	0,00	25 947,78	23 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2023	37 115,00	0,00	72 649,29	35 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/437/23	144 278,92	0,00	461 108,83	316 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2023	26 204,35	0,00	33 261,19	7 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/441/23	290 276,06	0,00	1 215 389,78	678 500,00	246 613,72	0,00	0,00	0,00
8	30/2023	383 361,33	0,00	383 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/2023	0,00	0,00	13 420,14	13 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/445/23	92 254,85	0,00	191 794,85	99 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/450/23	412 983,26	7 500,00	474 615,78	160 414,88	1 671 857,81	1 763 140,17	0,00	0,00
12	Zarz30.06	16 689,49	0,00	16 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/456/23	0,00	0,00	401 191,36	0,00	401 191,36	0,00	0,00	0,00
14	61/2023	131 559,69	0,00	159 721,70	28 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/462/23	1 020 080,92	190 336,80	1 201 542,34	317 615,56	54 182,66	0,00	0,00	0,00
16	LIX/468/23	3 085 262,22	1 100,91	915 309,44	64 927,92	0,00	2 233 779,79	0,00	0,00
17	77/2023	66 167,57	0,00	135 617,57	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	78/2023	952 949,43	0,00	966 910,76	13 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LX/472/23	98 514,40	22 255,00	420 842,44	344 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLI/493/23	617 553,31	259 000,00	1 220 500,48	3 875 342,34	0,00	3 013 395,17	0,00	0,00
21	93/2023	23 201,46	10 970,00	218 551,20	206 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIII/502/23	215 088,86	418 216,82	183 913,59	387 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96/2023	18 460,00	0,00	111 171,49	92 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 828 905,07	909 379,53	9 484 891,78	7 201 835,82	2 373 845,55	7 010 315,13	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 919 525,54 zł do kwoty 54 356 833,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 283 055,96 zł do kwoty 55 941 443,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 636 469,58 zł do kwoty 2 323 070,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Czerniejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 584 610,76 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.

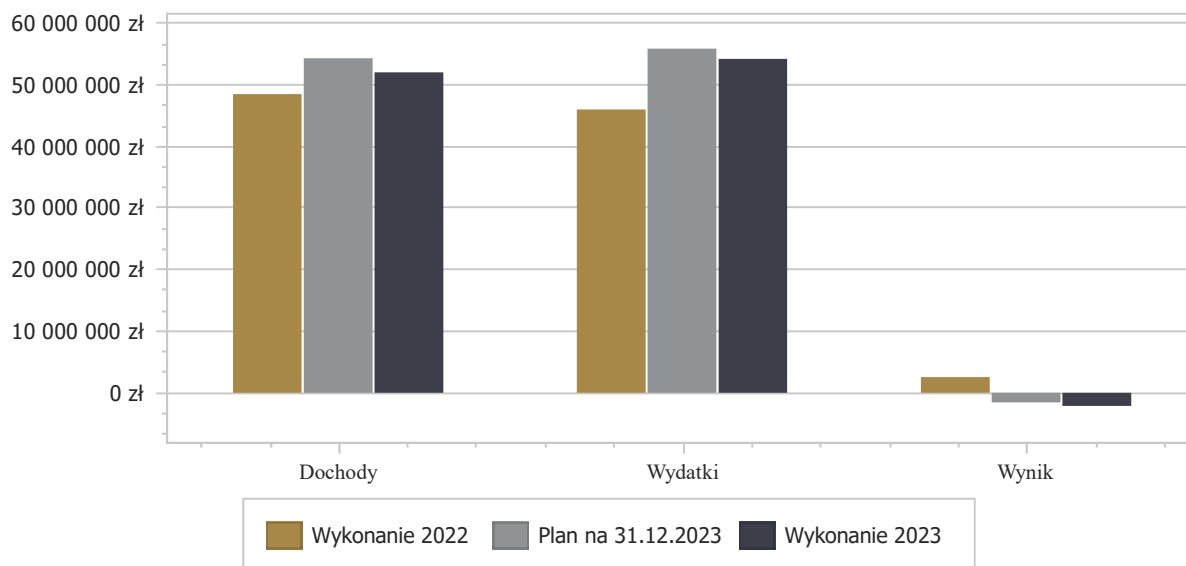
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 437 307,48	54 356 833,02	52 089 045,01	95,83%
Wydatki	53 658 387,82	55 941 443,78	54 244 030,11	96,97%
Wynik	-6 221 080,34	-1 584 610,76	-2 154 985,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 402 657,02 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 594 099,23 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 158 228,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku i wykonania roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 089 045,01 zł, a ich realizacja stanowiła 95,83% planu wynoszącego 54 356 833,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

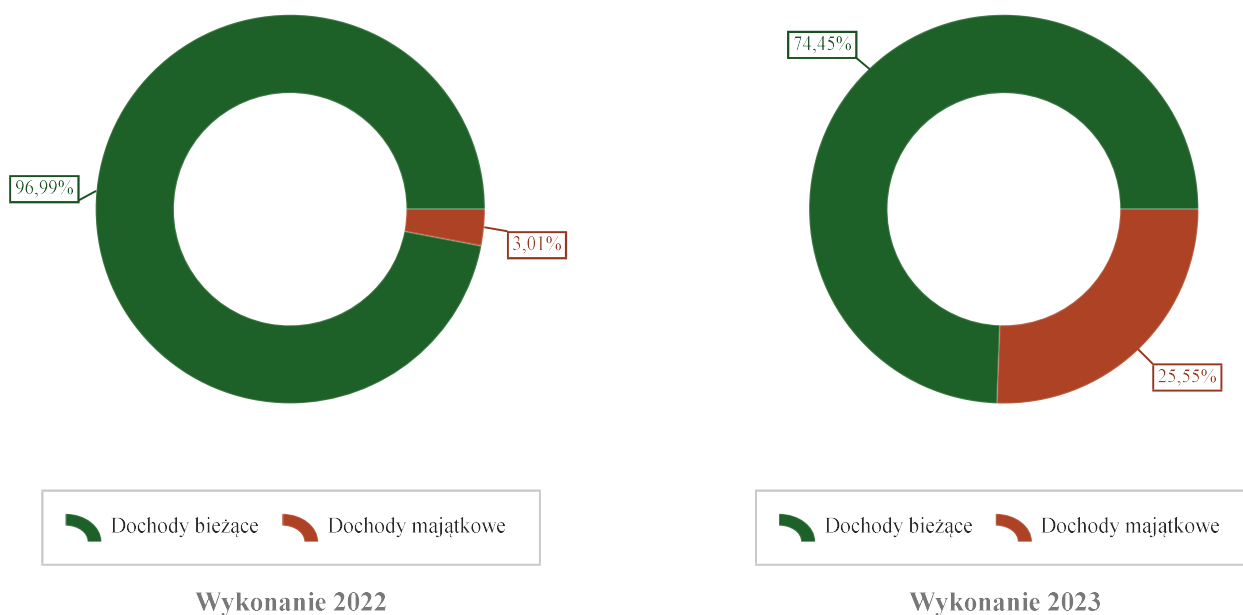
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 063 488,00	39 093 941,21	38 780 981,13	99,20%	74,45%
Dochody majątkowe	14 373 819,48	15 262 891,81	13 308 063,88	87,19%	25,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 437 307,48	54 356 833,02	52 089 045,01	95,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czerniejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 447 600,00	15 377 268,26	15 395 441,22	100,12%	29,56%
600	Transport i łączność	10 872 919,48	11 806 409,11	11 809 357,87	100,02%	22,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00	11 832 690,38	11 753 495,82	99,33%	22,56%
855	Rodzina	3 117 402,00	3 946 214,05	3 797 045,56	96,22%	7,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00	3 064 344,84	2 894 165,61	94,45%	5,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 085 572,00	3 925 692,87	2 112 014,04	53,80%	4,05%
801	Oświata i wychowanie	1 863 513,00	1 957 788,75	1 904 827,02	97,29%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 239 842,45	1 239 796,09	100,00%	2,38%
750	Administracja publiczna	108 158,00	408 249,56	425 444,76	104,21%	0,82%
852	Pomoc społeczna	324 725,00	387 891,67	385 733,20	99,44%	0,74%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	71 500,00	69 708,19	97,49%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 437 307,48	54 356 833,02	52 089 045,01	95,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



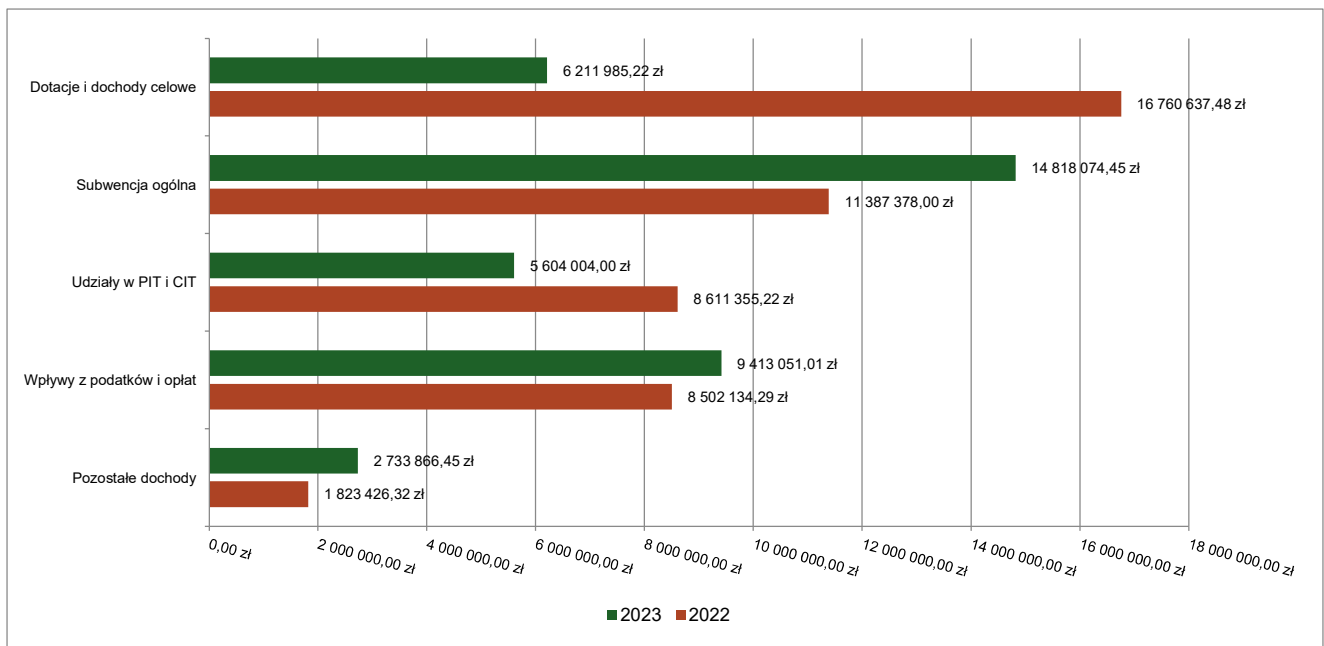
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 780 981,13 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu wynoszącego 39 093 941,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

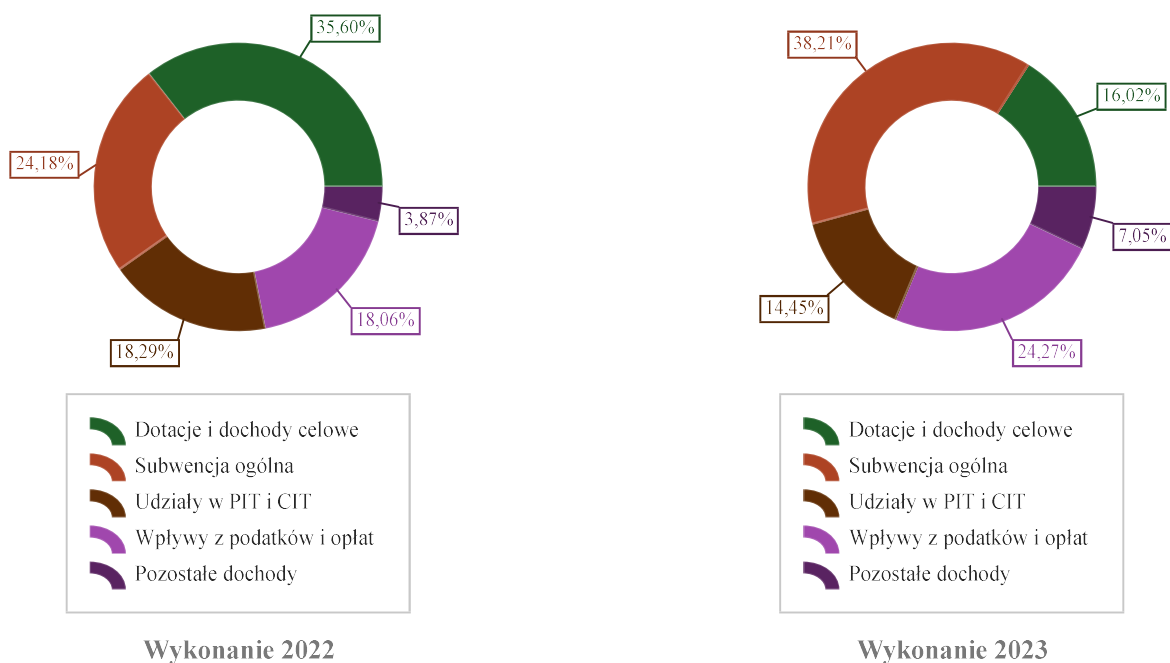
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czerniejewo.

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	3 321 816,00	6 249 338,17	6 211 985,22	99,40%	16,02%
Subwencja ogólna	12 417 600,00	14 818 074,45	14 818 074,45	100,00%	38,21%
Udziały w PIT i CIT	5 604 004,00	5 604 004,00	5 604 004,00	100,00%	14,45%
Wpływy z podatków i opłat	9 667 746,00	9 648 622,38	9 413 051,01	97,56%	24,27%
Pozostałe dochody	2 052 322,00	2 773 902,21	2 733 866,45	98,56%	7,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 063 488,00	39 093 941,21	38 780 981,13	99,20%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



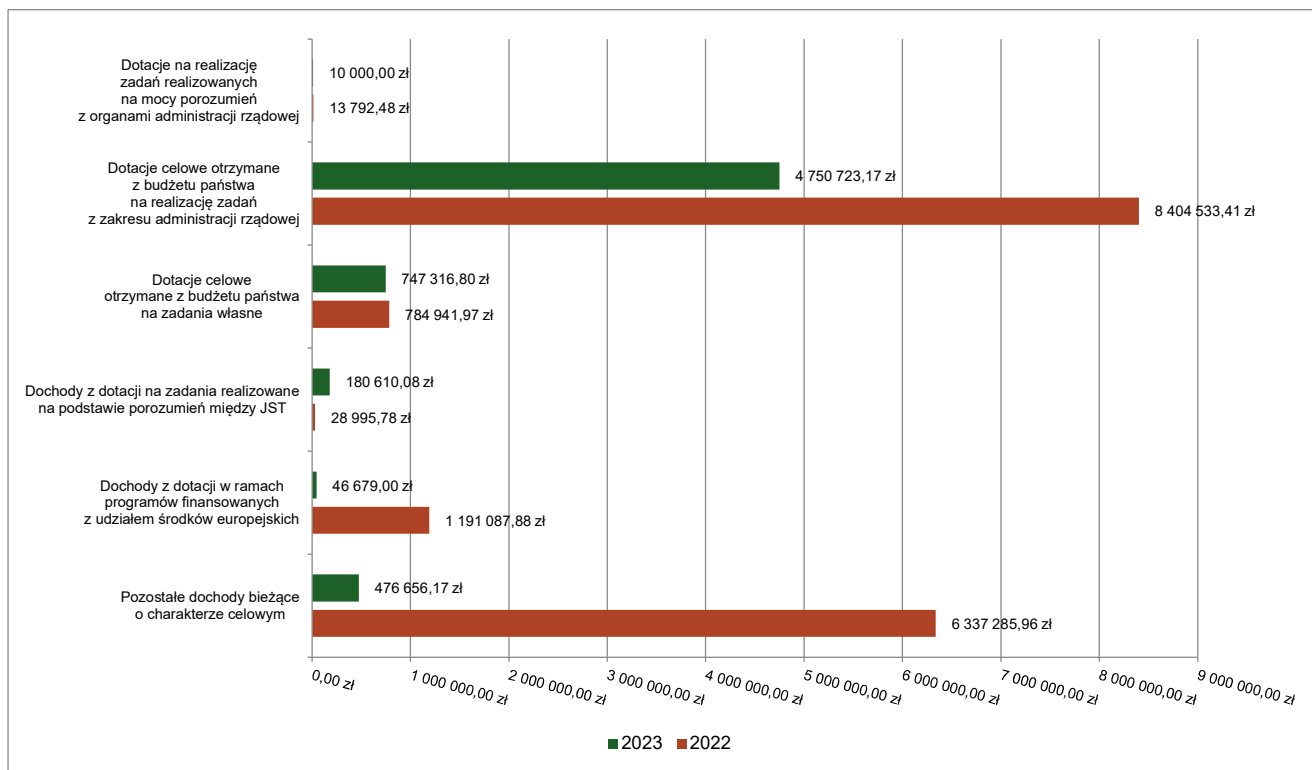
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 249 338,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 211 985,22 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 750 723,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 747 316,80 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 610,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 46 679,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 46 679,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 476 656,17 zł.

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



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

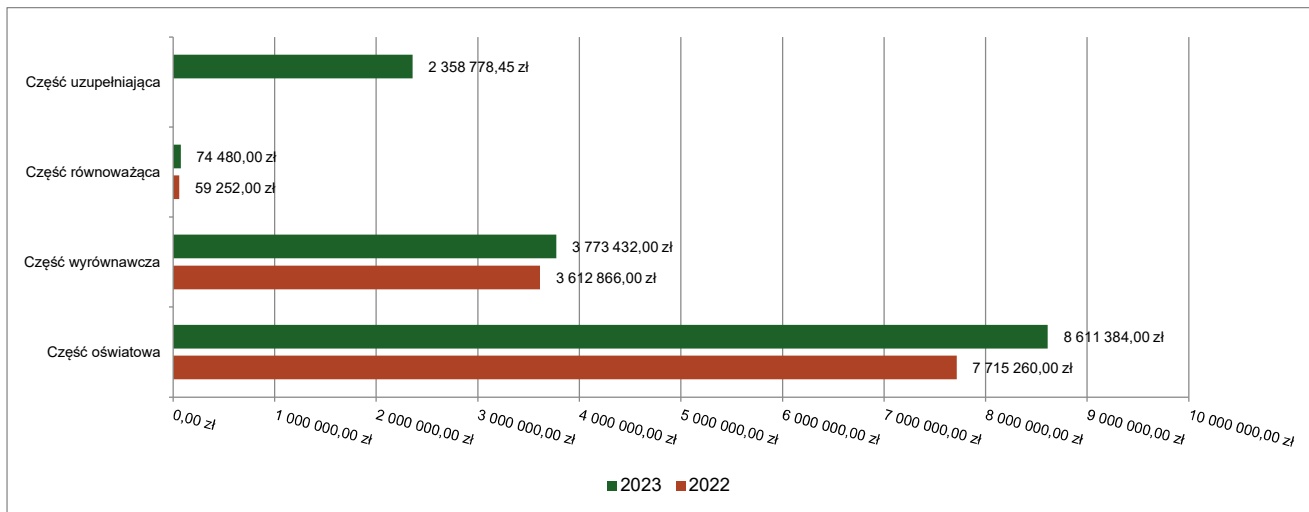
- Rodzina – 3 261 658,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 134 287,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 575 391,69 zł;
- Pomoc społeczna – 375 244,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 818 074,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 818 074,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 611 384,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 773 432,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 358 778,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 74 480,00 zł.

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

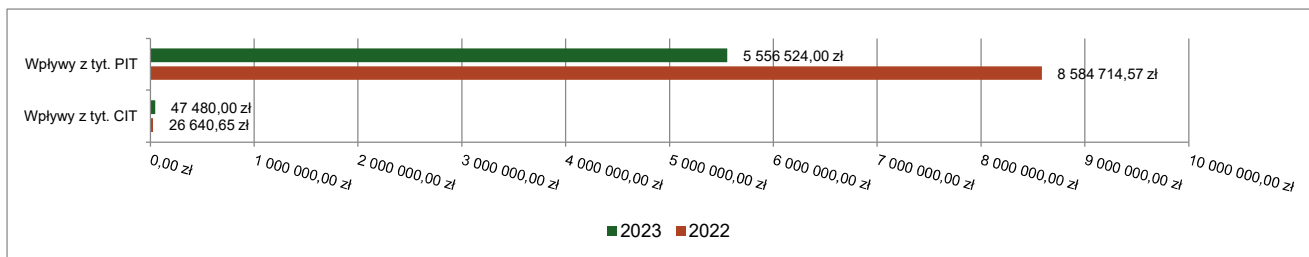


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 604 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604 004,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 47 480,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 556 524,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

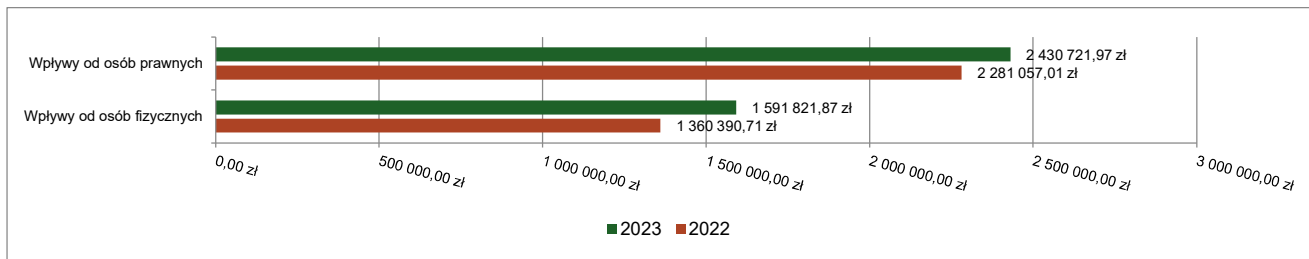
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 022 543,84 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 3 938 570,00 zł, w tym 2 430 721,97 zł od osób prawnych i 1 591 821,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 165 053,44 zł, w tym 13 324,73 zł od osób prawnych i 151 728,71 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 **1 001 098,66 zł.**

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



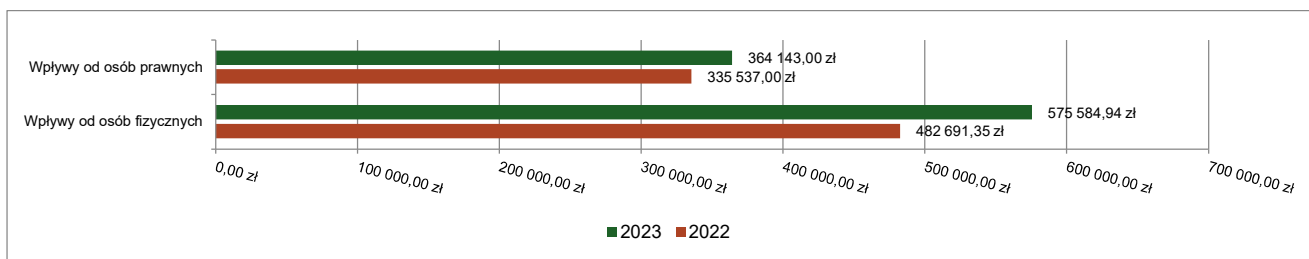
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 939 727,94 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu wynoszącego 943 106,00 zł, w tym 364 143,00 zł od osób prawnych i 575 584,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 56 966,70 zł, w tym 4 898,00 zł od osób prawnych i 52 068,70 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 **253 652,20 zł**.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

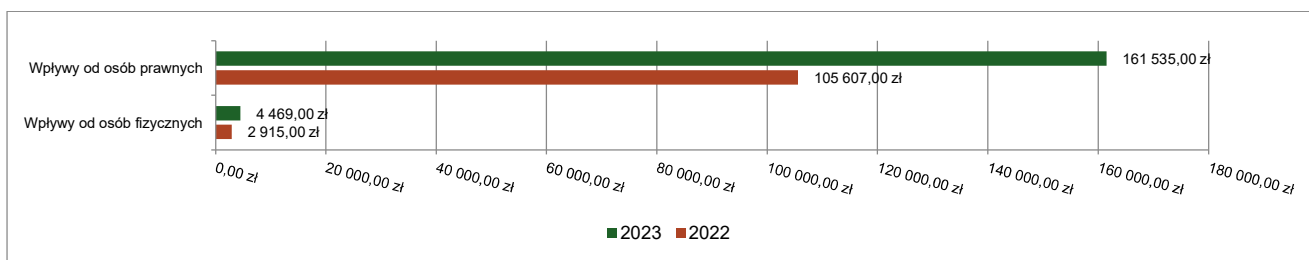


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 004,00 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 157 111,00 zł, w tym 161 535,00 zł od osób prawnych i 4 469,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 45,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



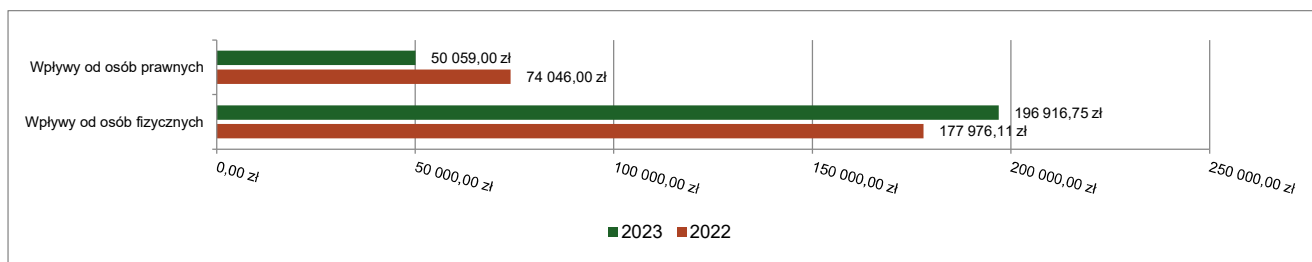
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 246 975,75 zł, co stanowi 76,65% realizacji planu wynoszącego 322 218,00 zł, w tym 50 059,00 zł od osób prawnych i 196 916,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 922,94 zł, w tym 17 025,00 zł od osób prawnych i 6 897,94 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 **195 295,65 zł**.

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

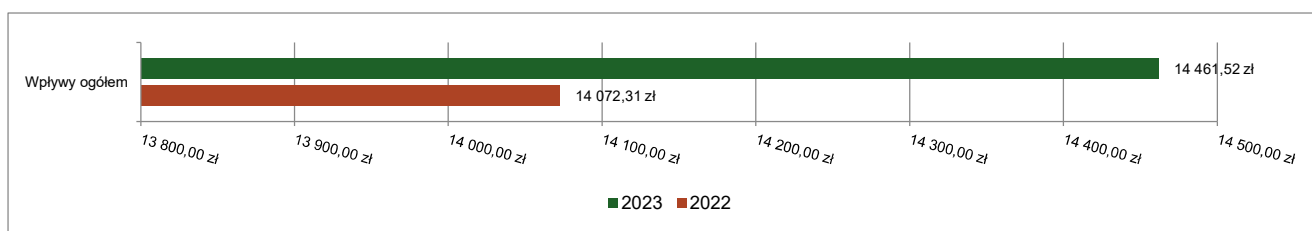


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 461,52 zł, co stanowi 96,41% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 956,08 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Czarniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

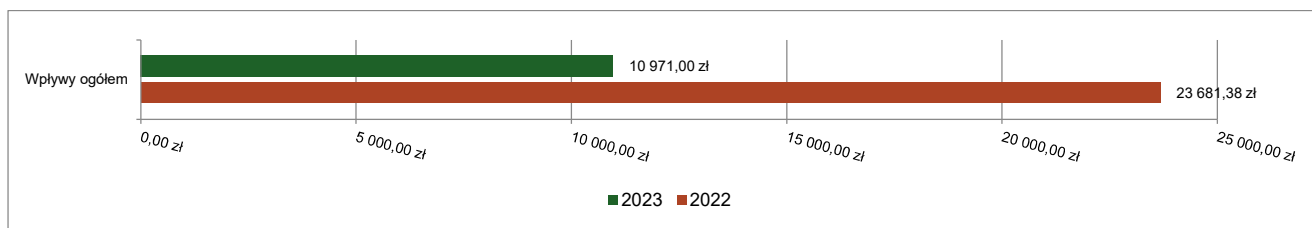


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 971,00 zł, co stanowi 115,48% realizacji planu wynoszącego 9 500,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Czarniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



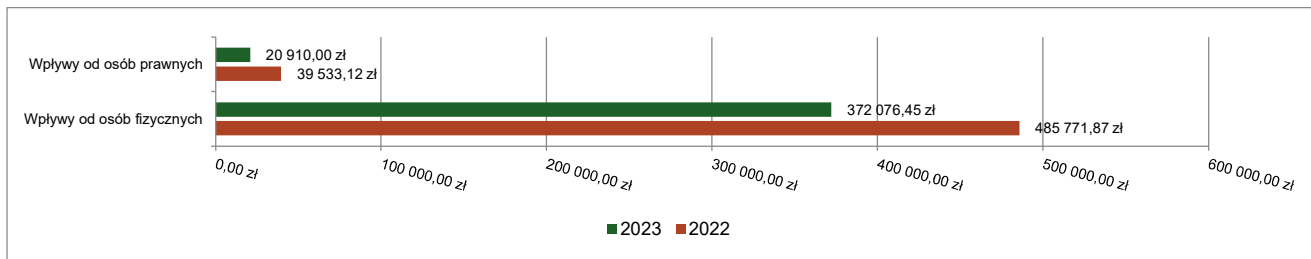
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 392 986,45 zł, co stanowi 75,57% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 20 910,00 zł od osób prawnych i 372 076,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 984,81 zł, w tym 23,88 zł od osób prawnych i 960,93 zł od osób fizycznych.

W roku 2023 udzielono ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 29 546,00zł. Kwota wymieniona dot. budynków użyteczności publicznej takich jak świetlice wiejskie, strażnice OSP, Biblioteki w Czarniejewie oraz Żydowie.

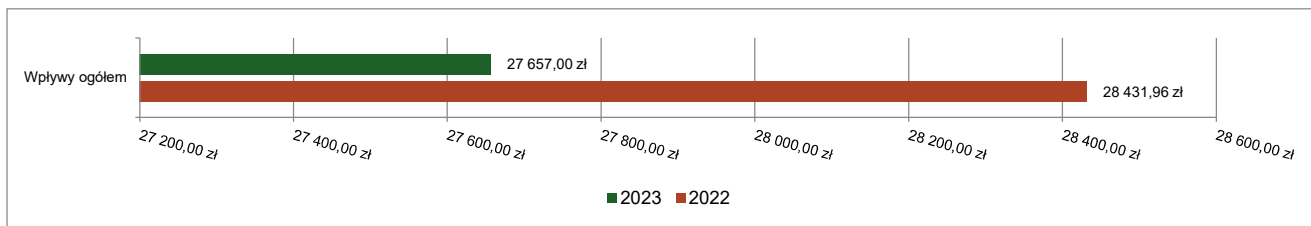
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 657,00 zł, co stanowi 92,19% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

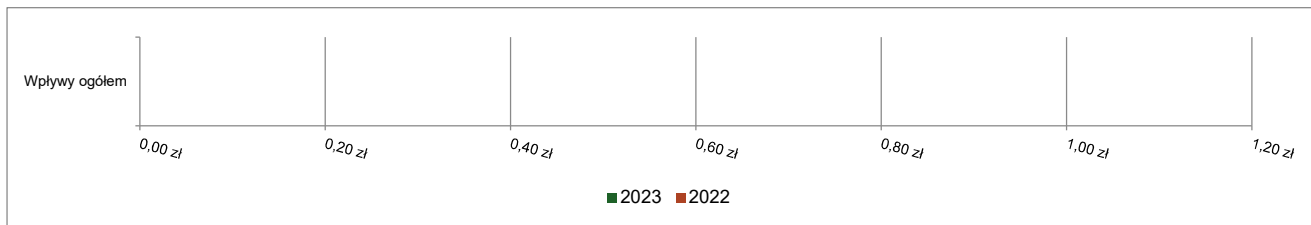
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

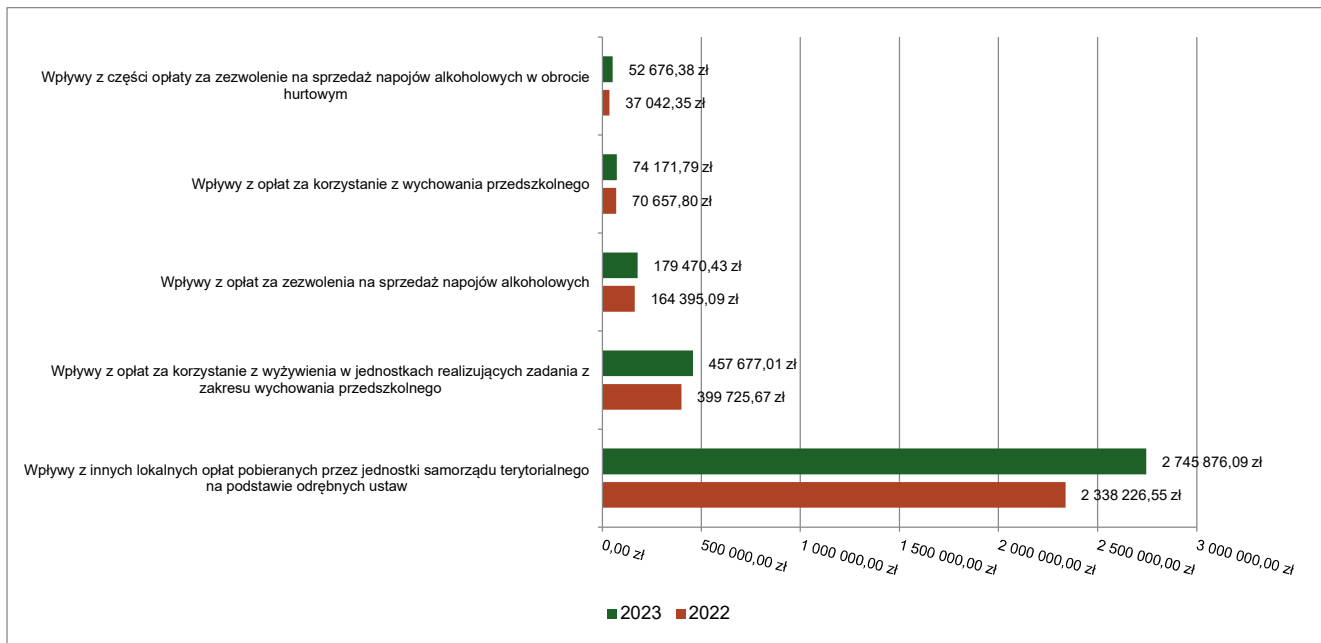


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 712 617,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 591 723,51 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 745 876,09 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 457 677,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 179 470,43 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 74 171,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 676,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

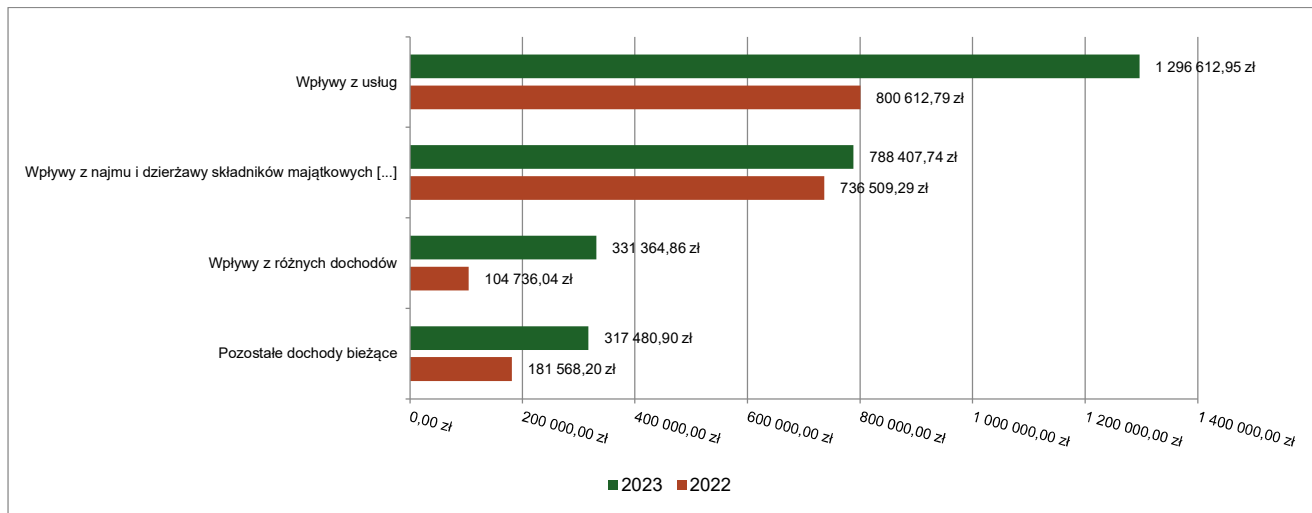
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 773 902,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 733 866,45 zł, co stanowi 98,56% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 296 612,95 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 520 934,55 zł; (Kluby dziecięce w Czerniejewie oraz Żydowie)
 - Stołówki szkolne – 399 398,93 zł;
 - Przedszkola – 367 253,47 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 026,00 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 – 788 407,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 353 971,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 202 194,25 zł;
 - Obiekty sportowe – 138 076,15 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 63 367,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 253,64 zł;
 - Inne – 17 544,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 331 364,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 209 428,91 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53 438,45 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 000,00 zł;
 - Przedszkola – 12 420,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 11 077,00 zł;
 - Inne – 0,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 191 612,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 890,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 51 901,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 900,22 zł;

- Wpływy ze zwrotów 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 – 6 714,82 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 237,50 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 224,06 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Czarniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



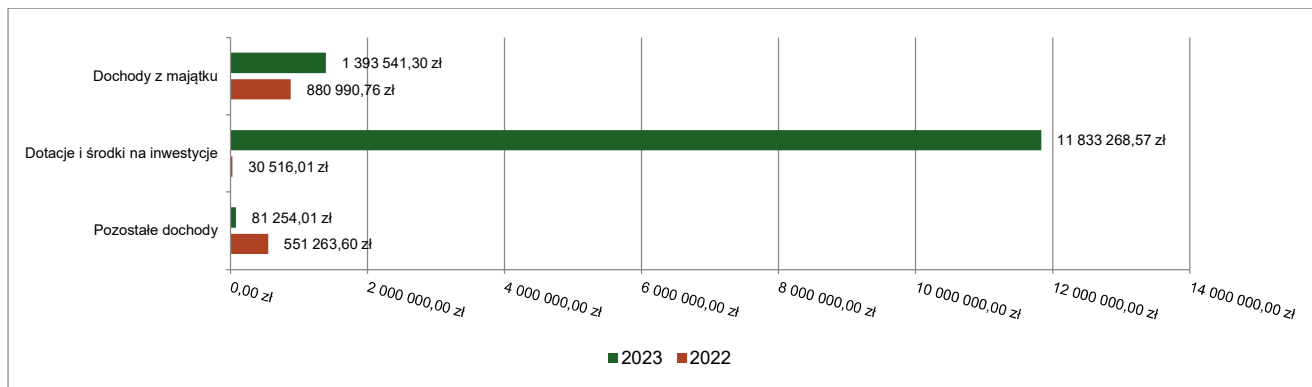
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Czarniejewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 308 063,88 zł, tj. w 87,19% w stosunku do planu wynoszącego 15 262 891,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

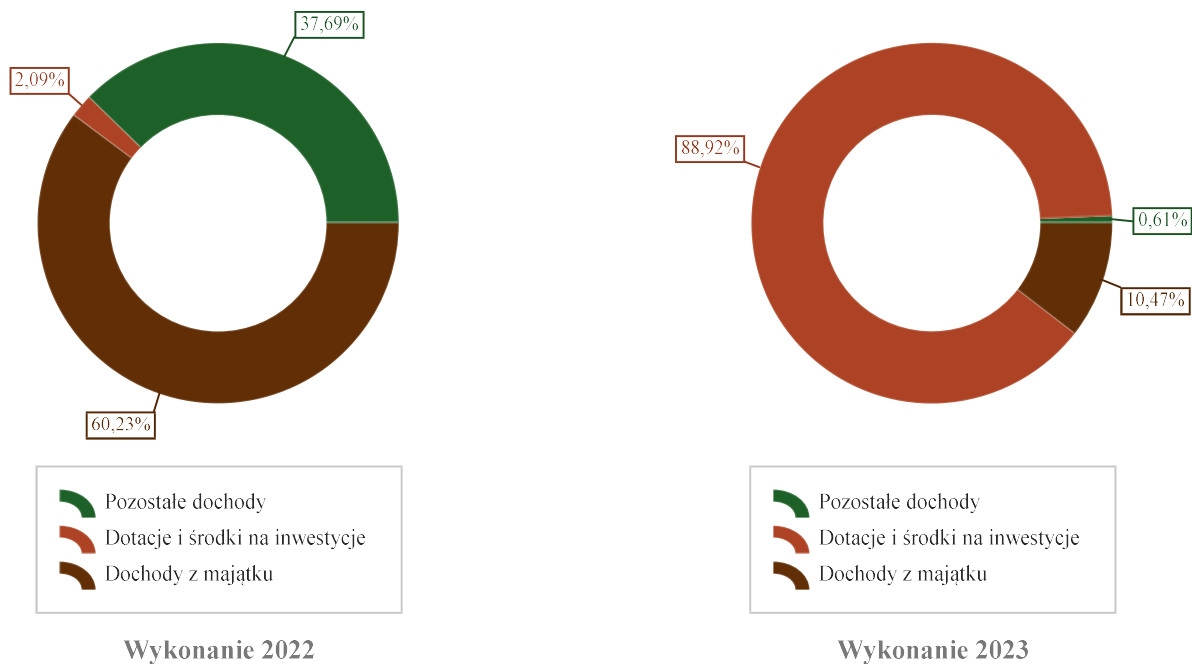
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarniejewo.

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	3 510 000,00	3 248 955,87	1 393 541,30	42,89%	10,47%
Dotacje i środki na inwestycje	10 863 819,48	11 932 681,93	11 833 268,57	99,17%	88,92%
Pozostałe dochody	0,00	81 254,01	81 254,01	100,00%	0,61%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 373 819,48	15 262 891,81	13 308 063,88	87,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 248 955,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 393 541,30 zł, co stanowi 42,89% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 380 828,46 zł;

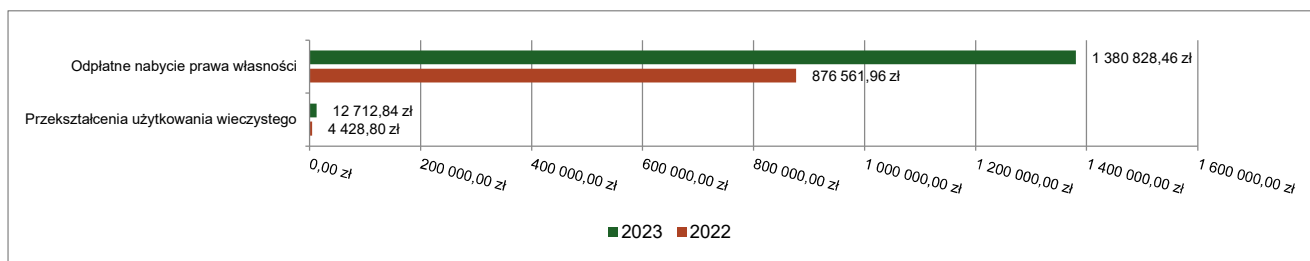
Grunty i lokale mieszkalne

Miejscowość	Numer działki	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (ha)	Dokument
CZERNIEJEWO	354/10	Przetarg nieograniczony	0,2989	Akt notarialny A: 1666/2023 z 13.04.2023 r.
	367/16	Przetarg nieograniczony	0,0131	Akt notarialny A: 1674/2023 z 13.04.2023 r.
	794/1	Bezprzetargowo (na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej)	0,0051	Akt notarialny A: 4900/2023 z 17.11.2023 r.
	795/1		0,0053	
	713/1		0,0592	
	793/2		0,0216	
razem:			0,4032	-

Adres	Powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczeń przynależnych (m ²)	Tryb sprzedaży	Udzielona bonifikata od ceny lokalu	Dokument
Czerniejewo, pl. Wiosny Ludów 15 m. 1	53,82	Bezprzetargowo na rzecz najemcy	80%	Akt notarialny A: 4909/2023 z 17.11.2023 r.
Nidom 13 m. 1	36,54	Przetarg nieograniczony	0%	Akt notarialny A: 3893/2023 z 02.08.2023 r.
Czerniejewo, Os. Działkowe 1/2	33,24	Przetarg nieograniczony	0%	Akt notarialny A: 1674/2023 z 13.04.2023 r.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 712,84 zł.

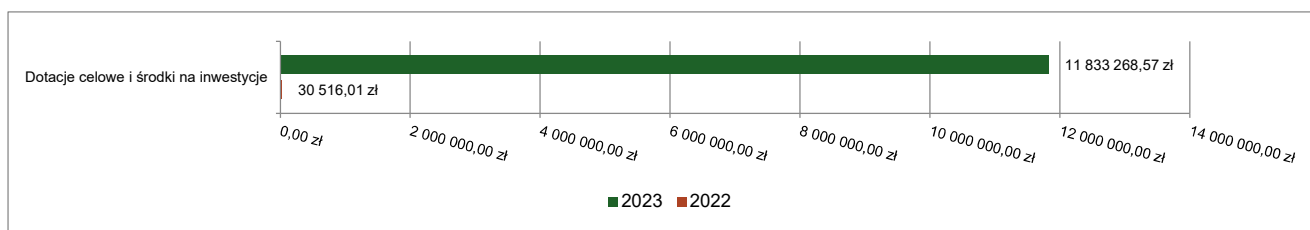
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 932 681,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 833 268,57 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu. co nie wpłynęło?????

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



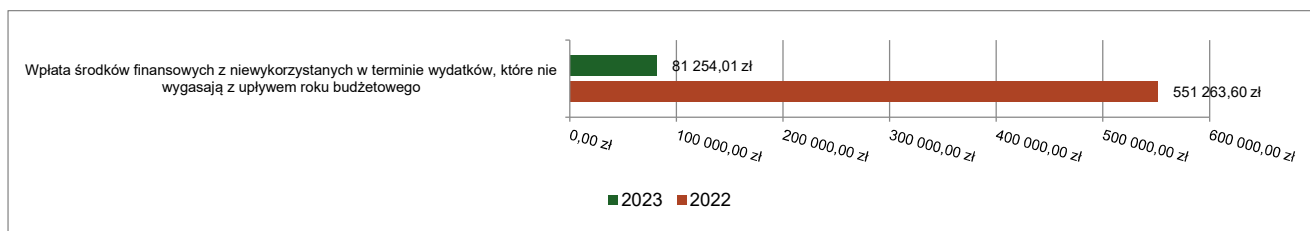
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 398 578,46 zł; opisać!!!!
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 240 209,65 zł; Pawłowo refundacja
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 92 255,00 zł; opisać!!!!
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53 086,64 zł. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 81 254,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 81 254,01 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 81 254,01 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 244 030,11 zł, a ich realizacja wyniosła 96,97% planu wynoszącego 55 941 443,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 192 544,06	38 264 268,79	36 837 056,49	96,27%	67,91%
Wydatki majątkowe	19 465 843,76	17 677 174,99	17 406 973,62	98,47%	32,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 658 387,82	55 941 443,78	54 244 030,11	96,97%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 774 563,50	15 728 790,99	15 582 219,58	99,07%	28,73%
801	Oświata i wychowanie	14 730 552,33	15 698 455,59	15 395 178,92	98,07%	28,38%
750	Administracja publiczna	5 632 291,00	5 927 666,61	5 846 273,95	98,63%	10,78%
855	Rodzina	4 213 632,00	5 052 387,53	4 946 433,01	97,90%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 443,42	4 881 472,95	4 171 350,45	85,45%	7,69%
852	Pomoc społeczna	2 223 312,00	2 435 490,92	2 416 410,57	99,22%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 000,00	1 359 230,55	1 347 541,11	99,14%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 368,57	1 239 613,14	1 198 866,60	96,71%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00	1 173 099,00	1 087 572,73	92,71%	2,00%
926	Kultura fizyczna	974 513,00	892 813,00	861 256,76	96,47%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	629 527,00	604 819,10	96,08%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	1 673 000,00	311 513,42	206 690,55	66,35%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00	174 800,00	166 480,50	95,24%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	109 000,00	82 500,00	75 988,91	92,11%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 403,08	61 403,08	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 658 387,82	55 941 443,78	54 244 030,11	96,97%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



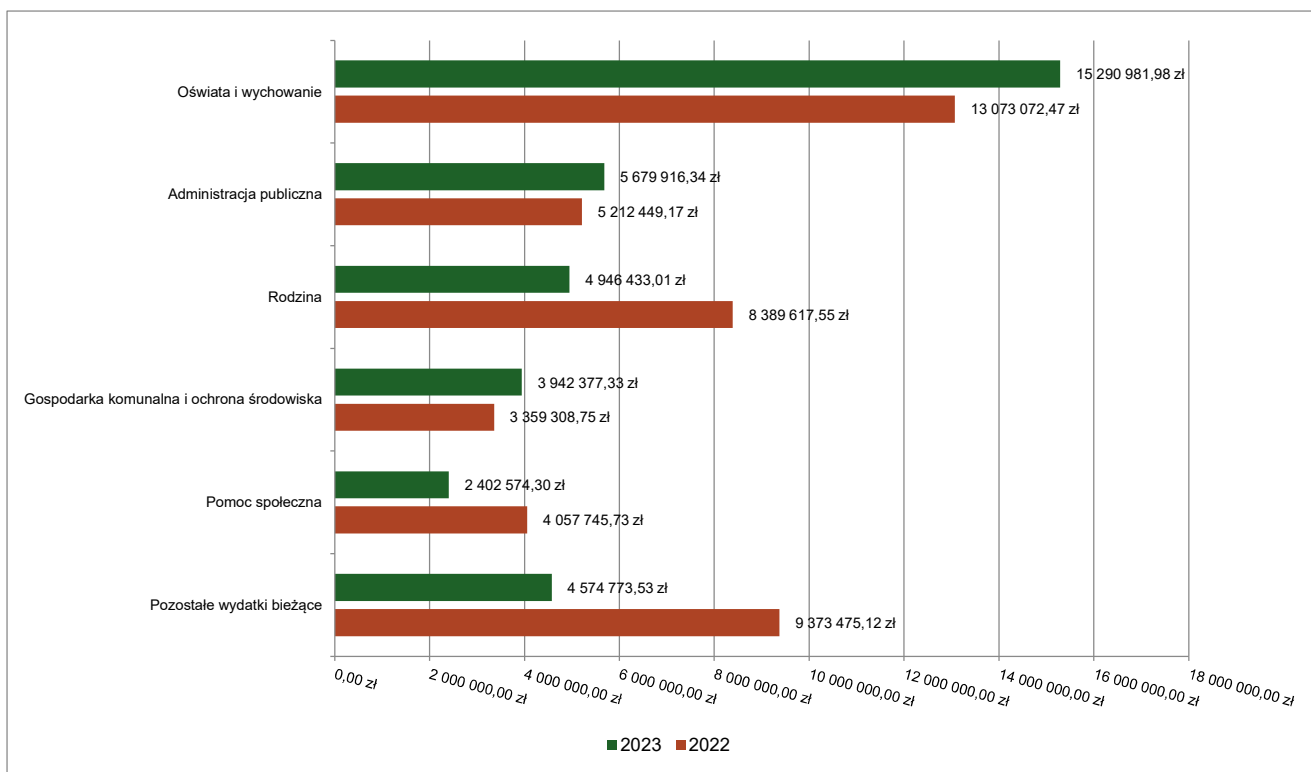
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 837 056,49 zł, tj. w 96,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 264 268,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

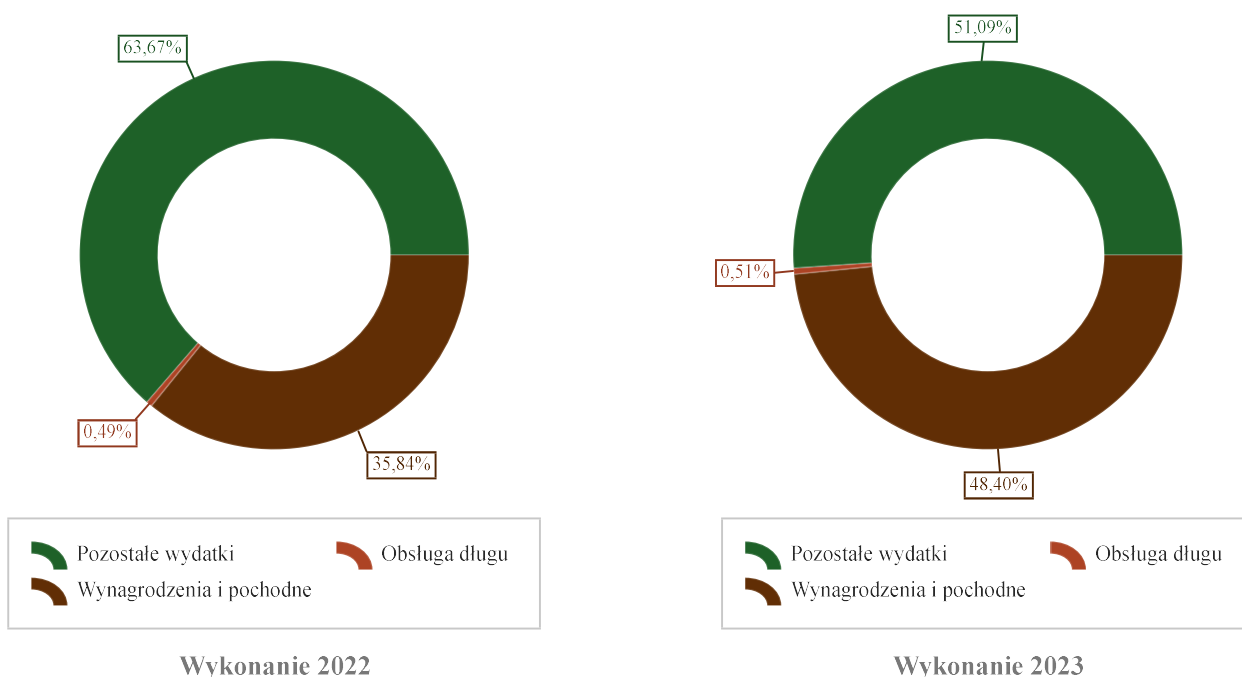
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czerniejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 650 552,33	15 590 455,59	15 290 981,98	98,08%	41,51%
750	Administracja publiczna	5 632 291,00	5 746 491,61	5 679 916,34	98,84%	15,42%
855	Rodzina	4 213 632,00	5 052 387,53	4 946 433,01	97,90%	13,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 130,73	4 546 515,70	3 942 377,33	86,71%	10,70%
852	Pomoc społeczna	2 223 312,00	2 421 654,42	2 402 574,30	99,21%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 174 287,45	1 172 598,01	99,86%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 201,00	932 436,15	914 592,55	98,09%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	629 527,00	604 819,10	96,08%	1,64%
600	Transport i łączność	405 200,00	611 233,38	573 654,83	93,85%	1,56%
926	Kultura fizyczna	584 513,00	537 813,00	506 256,76	94,13%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	300 813,42	199 690,55	66,38%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00	174 800,00	166 480,50	95,24%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 700,00	208 589,46	123 063,95	59,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	37 500,00	11 000,00	4 488,91	40,81%	0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 192 544,06	38 264 268,79	36 837 056,49	96,27%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



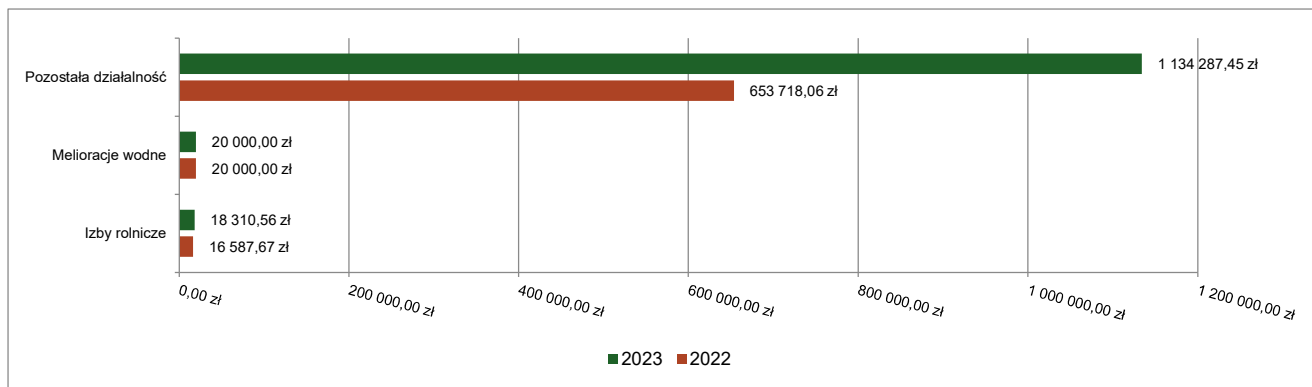
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 287,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 598,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 310,56 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 310,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 134 287,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 134 287,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 112 046,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 665,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 522,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 154,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 661,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,81 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

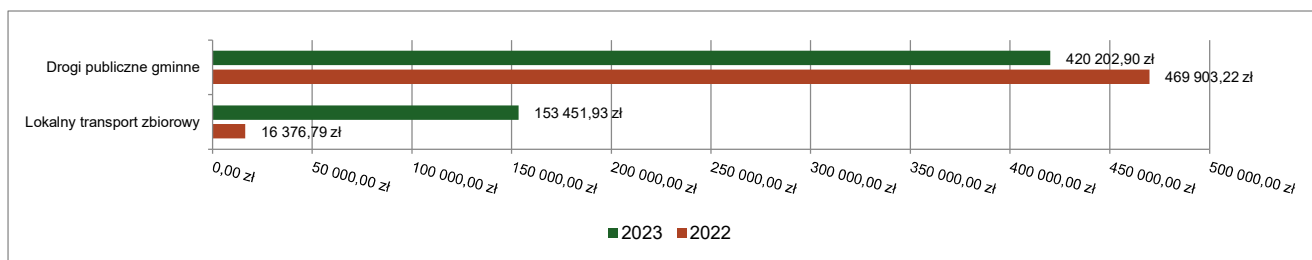


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 233,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 654,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 153 451,93 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 186 233,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 451,93 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 420 202,90 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 314 108,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 412,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 681,44 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

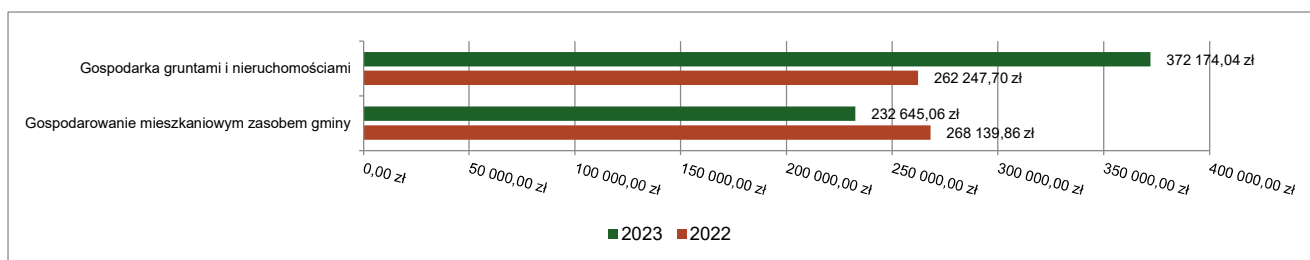


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 819,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 372 174,04 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 383 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 229 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 794,34 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 177,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 360,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 232 645,06 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 246 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 917,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 730,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 997,14 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

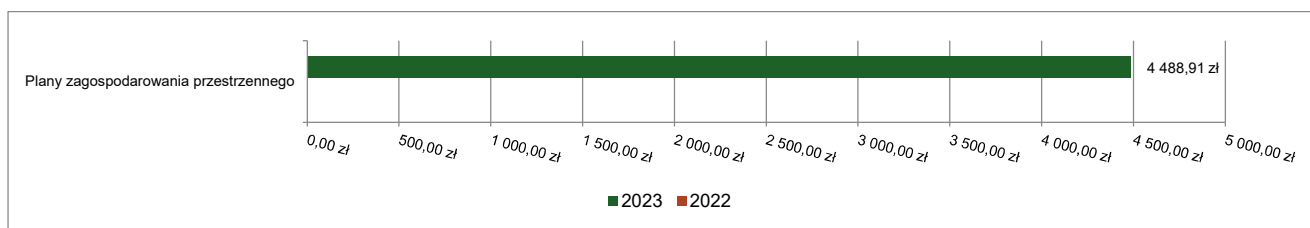


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 488,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 488,91 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 488,91 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



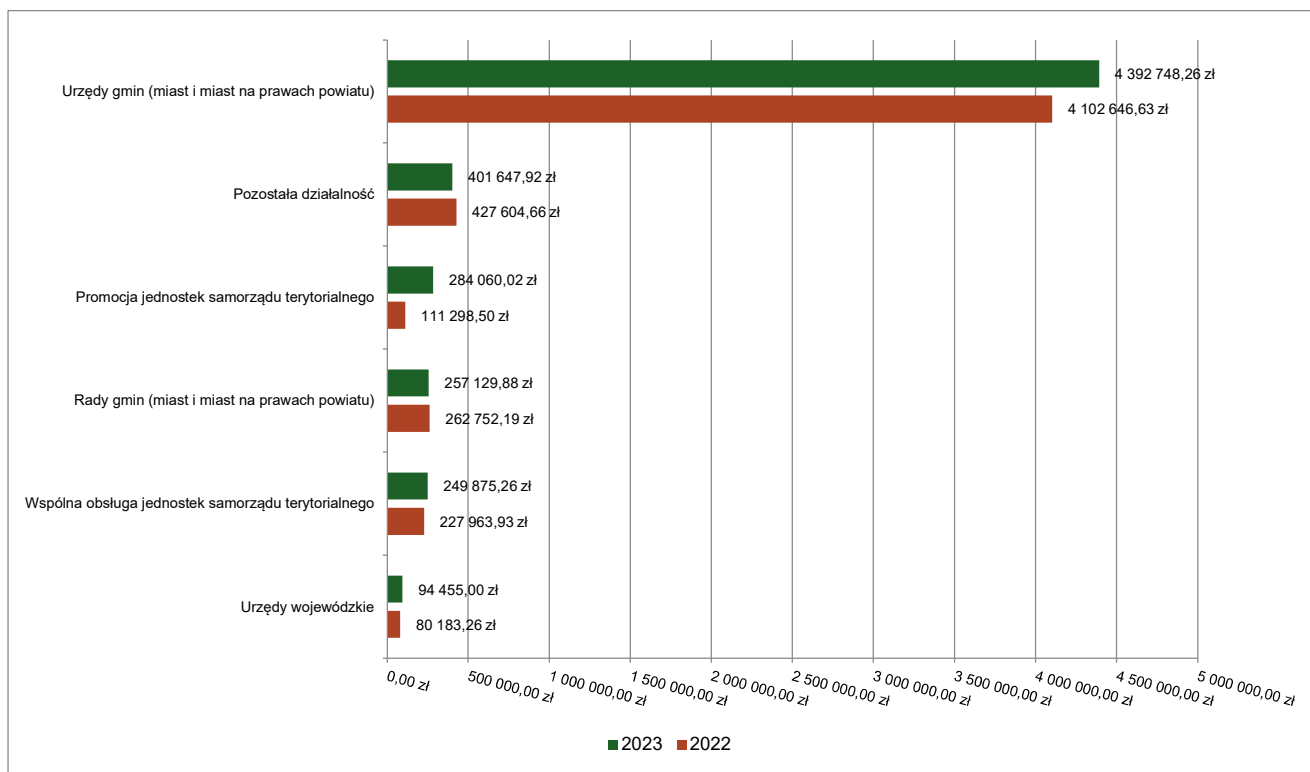
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 491,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 679 916,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 003,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 773,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,01 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 129,88 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 260 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 857,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 482,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 798,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 991,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 392 748,26 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 434 163,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 984 797,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 452,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 114,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 943,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 979,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 182,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 925,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 283,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 319,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 897,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 603,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 133,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 420,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 949,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 838,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 469,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 948,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 060,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428,85 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 284 060,02 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 300 534,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 245,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 160,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 981,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 486,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 186,80 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 249 875,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 875,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 069,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 292,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 140,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 217,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 647,92 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 406 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 805,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 649,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 073,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 559,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 011,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 822,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 858,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 379,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 256,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 231,73 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

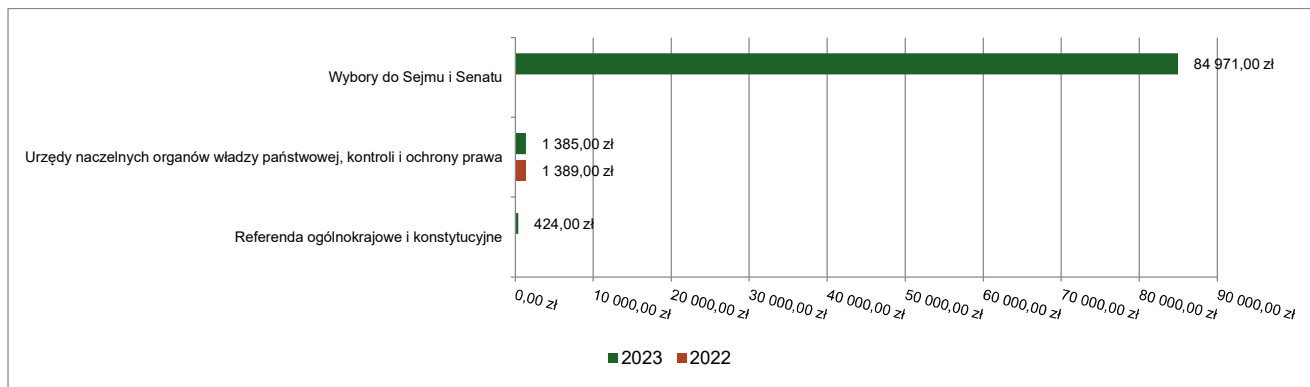


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 780,00 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 1 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 84 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 959,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,37 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 materiałów i wyposażenia w kwocie 297,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,34 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

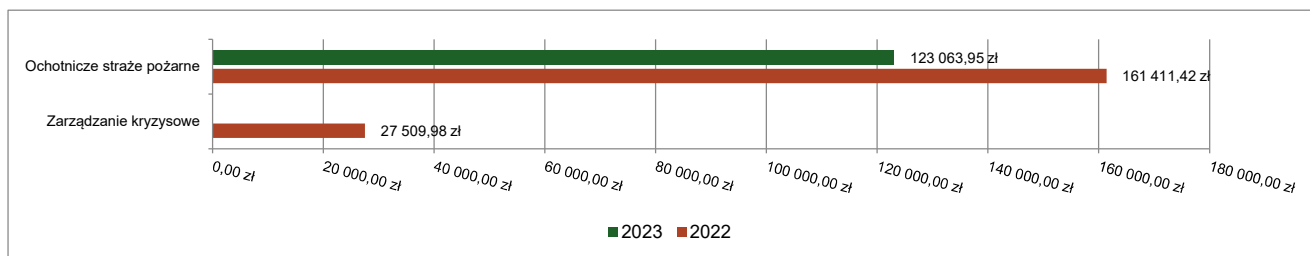


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 589,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 063,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 123 063,95 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 123 589,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 168,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 104,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 959,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 528,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 204,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 100,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 85 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

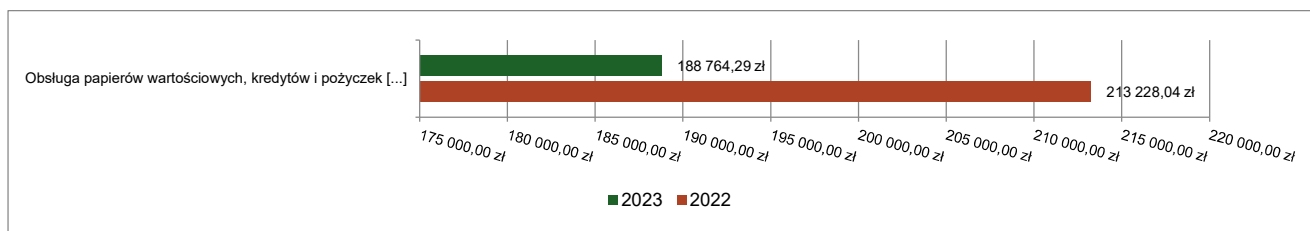


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 764,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. 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 188 764,29 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 195 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 188 764,29 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

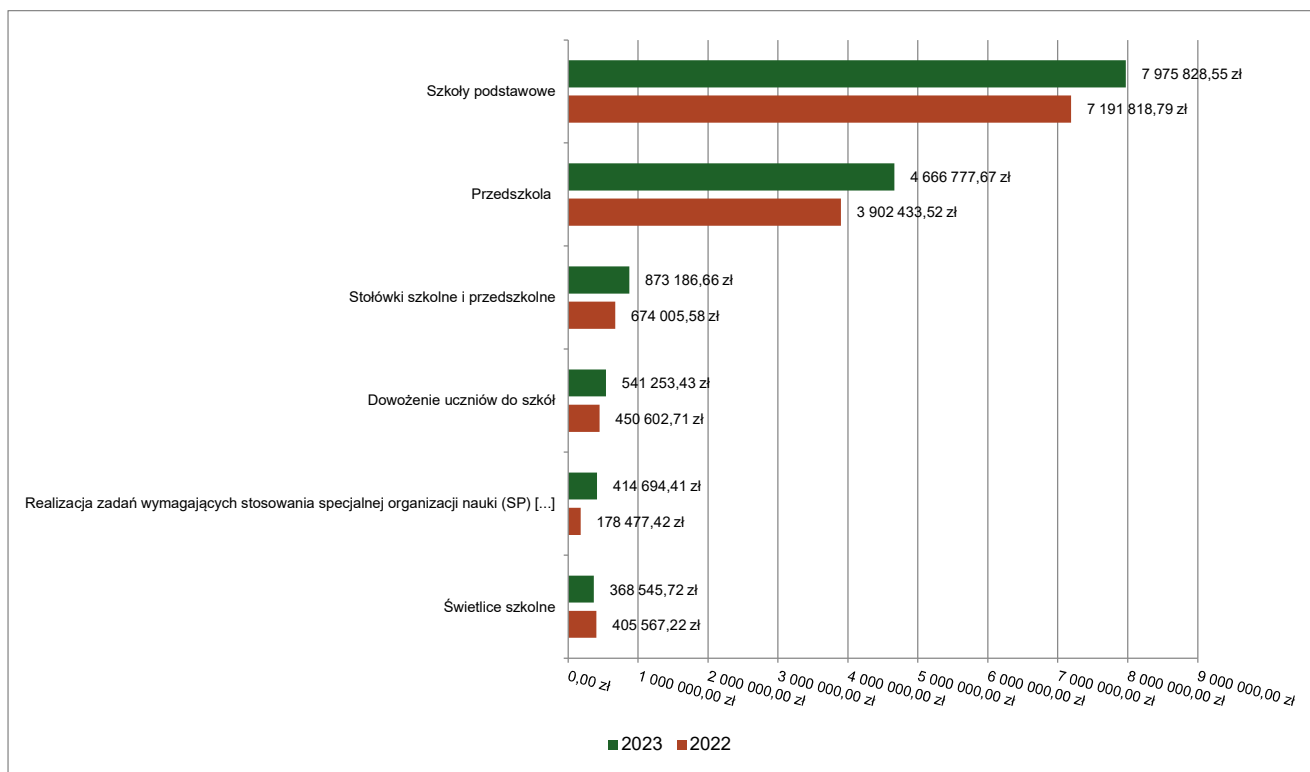
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 590 455,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 290 981,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 975 828,55 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 8 120 908,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 466 616,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 838,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 626,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347 179,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 842,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 179,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208 647,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 925,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 447,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 241,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 329,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 625,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 018,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 628,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 548,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 225,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 151,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 535,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 306,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 444,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 666 777,67 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 744 136,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 670 324,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 978 710,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 804,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 455 755,07 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 935,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 755,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 344,59 zł;
- zakup energii w kwocie 113 125,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 360,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 591,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 961,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 624,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 679,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 292,99 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 014,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 240,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 178,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 467,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 619,32 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 368 545,72 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 378 750,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 300,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 632,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 857,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 519,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 323,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 833,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 126,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 082,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 997,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 541 253,43 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 590 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 800,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 733,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 720,28 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 322,85 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 46 881,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 483,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 839,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 873 186,66 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 887 810,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 387 303,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 578,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 274,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 392,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 388,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 309,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 181,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 581,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 914,02 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 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 140 951,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 951,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 433,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 445,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 808,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 648,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 614,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 414 694,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 694,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 957,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 217,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 125,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 160,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 645,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 054,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 297,81 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 90 434,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 385,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 047,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 865,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 123,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 175 178,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 711,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 255,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 656,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

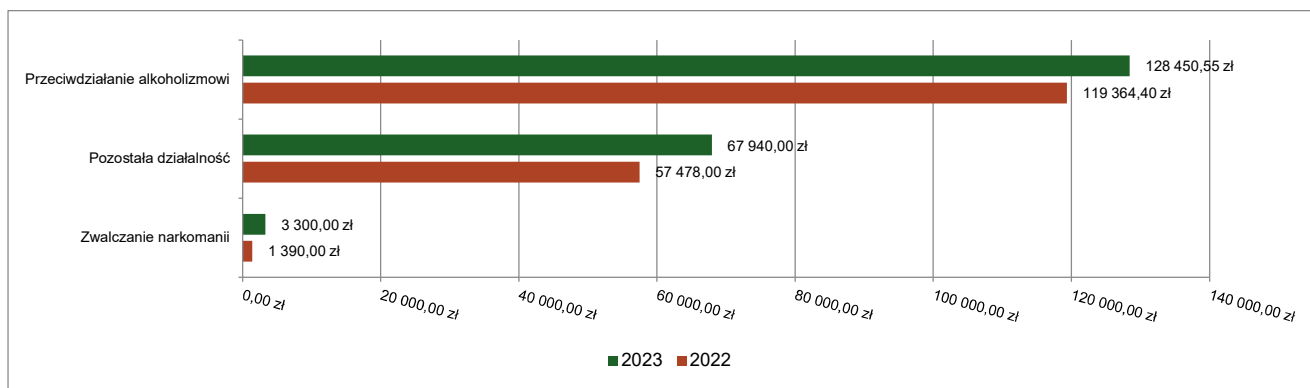


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 813,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 690,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 450,55 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 226 513,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 886,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 364,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 940,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 940,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



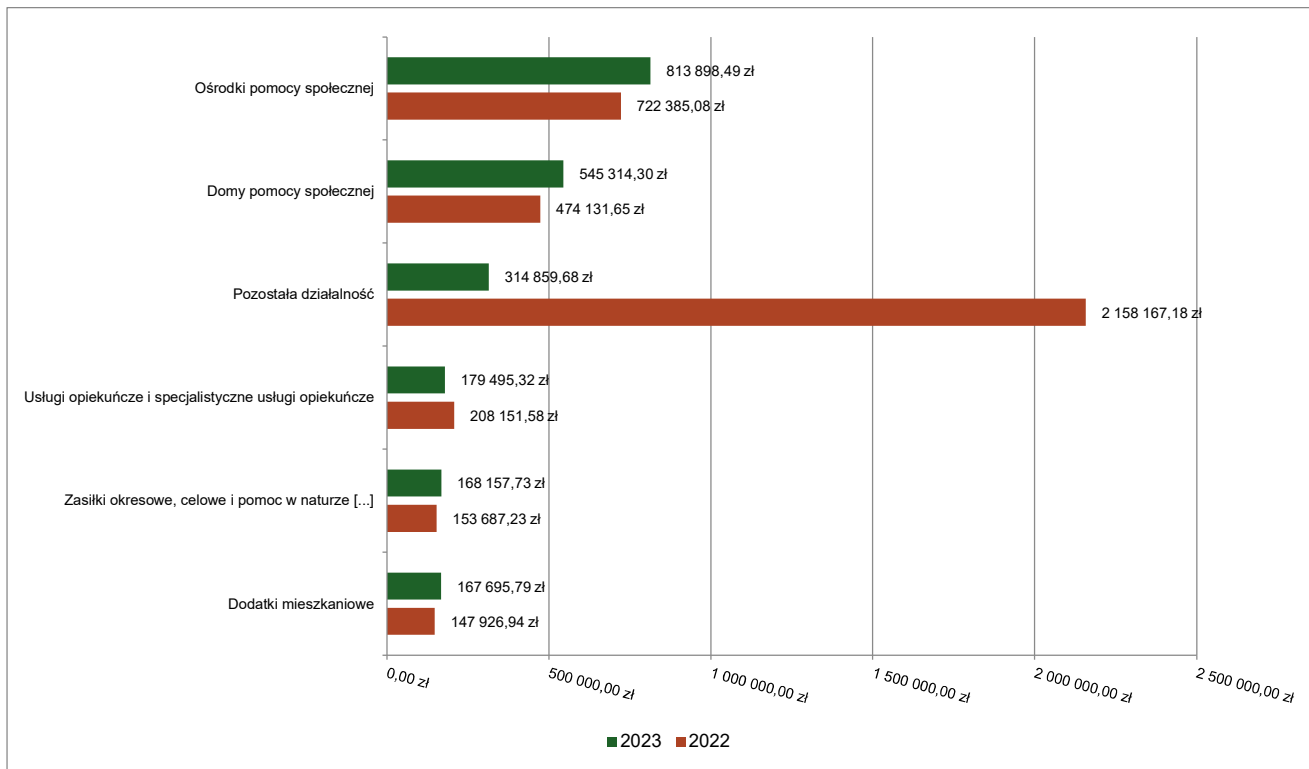
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 421 654,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402 574,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 545 314,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 545 348,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545 314,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 39 997,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 997,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 918,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,87 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 10 527,10 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 10 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 527,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 157,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 168 260,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 157,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 167 695,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 167 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 695,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 131 698,12 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 133 736,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 801,86 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 896,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 813 898,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 814 030,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 418,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 149,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 150,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 296,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 113,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 990,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 607,31 zł;
- zakup energii w kwocie 11 046,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 366,52 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 464,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 514,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 366,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 360,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 232,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 998,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 973,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 179 495,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 179 529,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 943,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 892,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 296,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 424,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 499,27 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 011,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 011,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 011,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 859,68 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 331 192,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 642,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 743,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 294,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 246,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 842,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 103,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 140,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 300,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

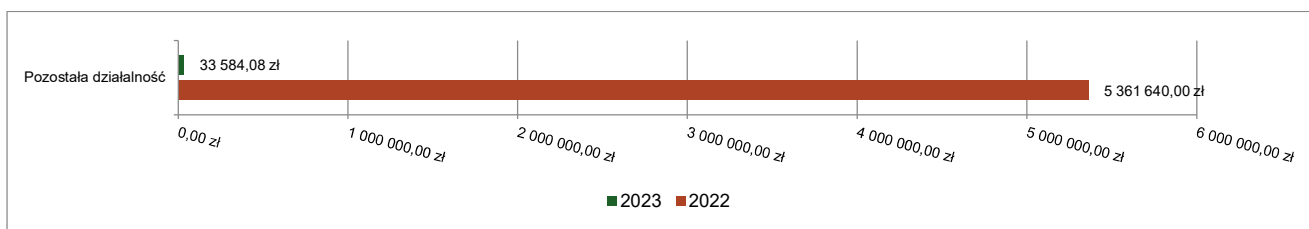


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 584,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 584,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 584,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 584,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 925,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,51 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



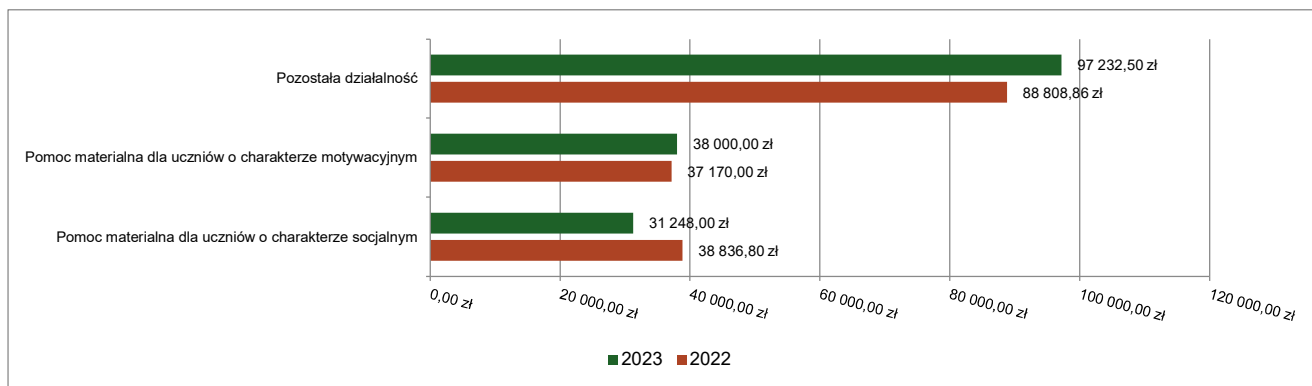
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 480,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 248,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 248,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 000,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 232,50 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 99 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 91 820,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 412,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



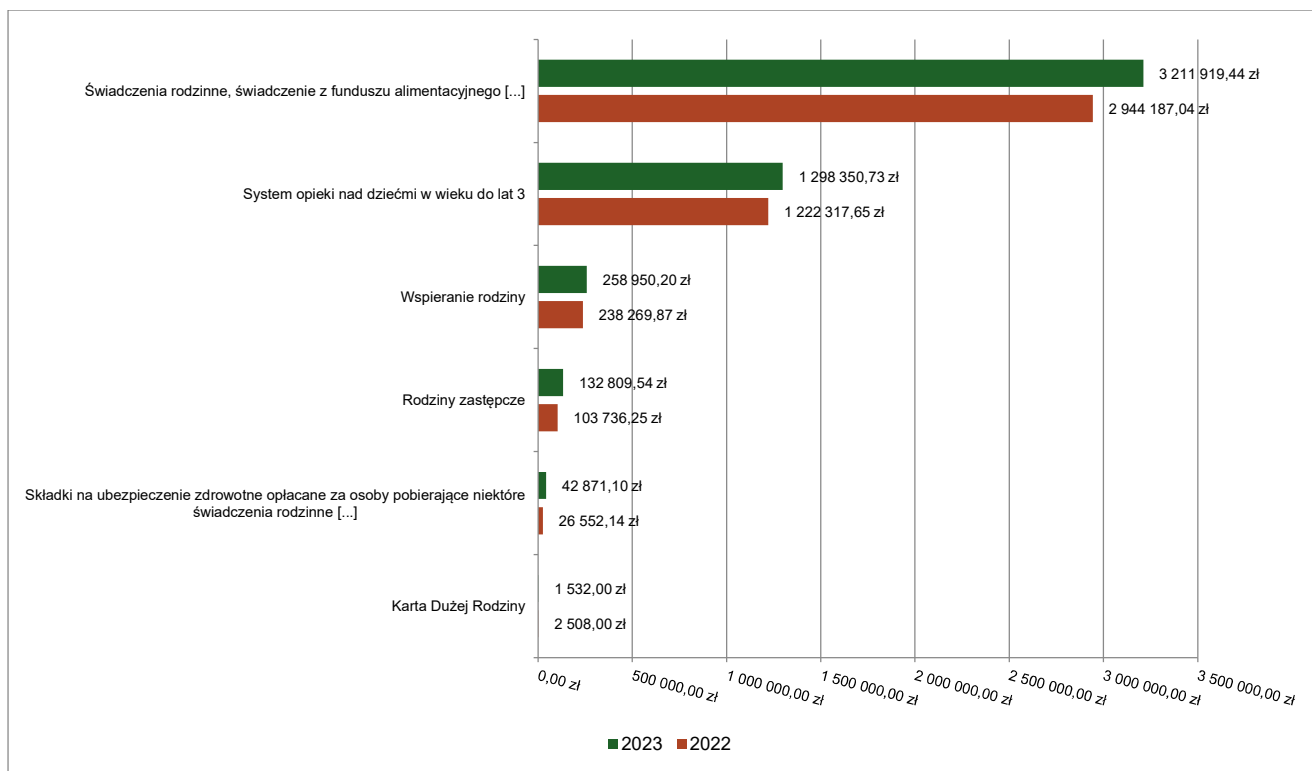
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 052 387,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 946 433,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 211 919,44 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 101 972,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 865,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 860,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 293,15 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 5 818,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 532,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 532,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 258 950,20 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 279 831,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 482,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 276,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 357,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 264,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 103,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 824,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 274,71 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 132 809,54 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 809,54 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 871,10 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 871,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 298 350,73 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 364 296,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 903,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 595,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91 715,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 982,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 289,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 099,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 259,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 426,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 104,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 091,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 174,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 730,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 944,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



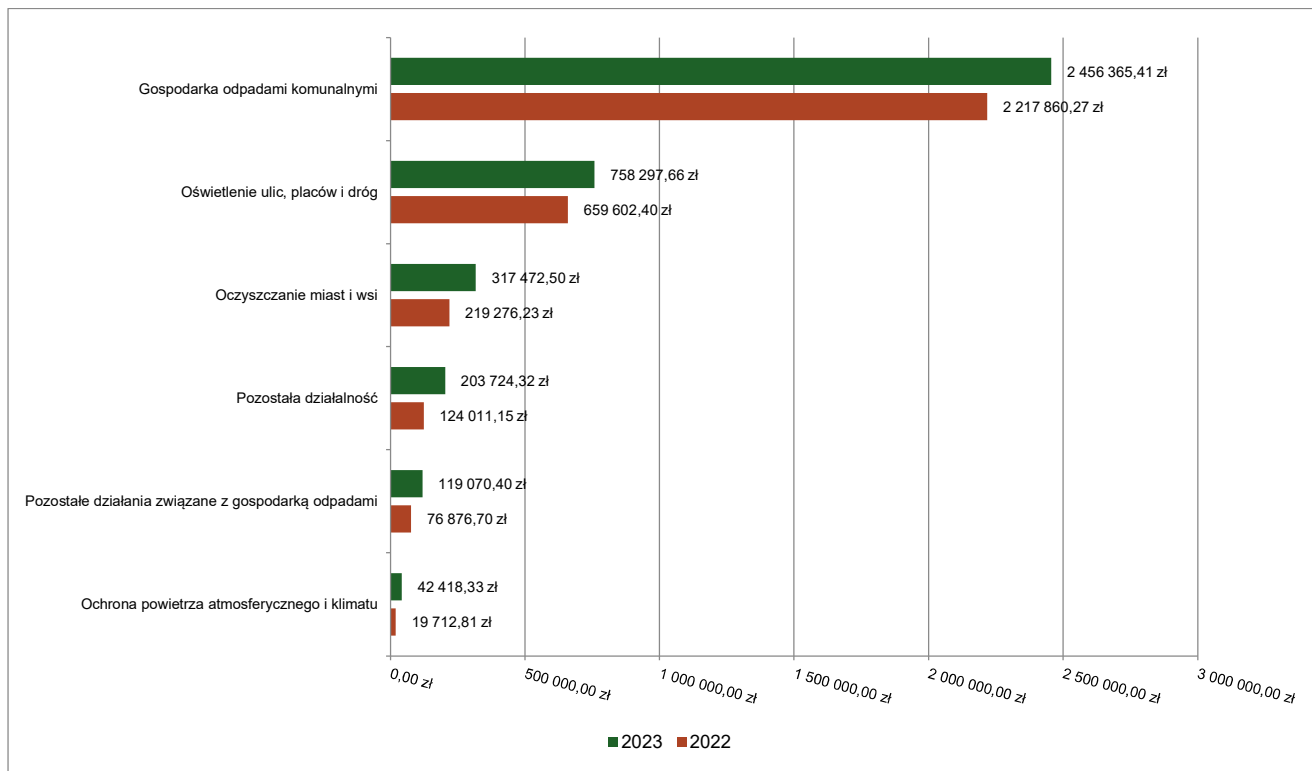
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 546 515,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 942 377,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 456 365,41 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 3 007 262,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 350 954,16 zł; (wynagrodzenie wykonawcy)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 000,00 zł;(wynagrodzenia pracowników obsługujących zagadnienie związane z odpadami)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 907,39 zł; (składki ZUS)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 641,86 zł; (obsługa PSZOK-u)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 317 472,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 318 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 688,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 783,97 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 31 828,71 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 962,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 865,74 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 418,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 418,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 079,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 280,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 551,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,21 zł;
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 200,00 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 758 297,66 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 793 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 540 443,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 991,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 862,48 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 119 070,40 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 125 853,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 894,06 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 731,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,04 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 724,32 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 208 541,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 118 103,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 029,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 591,39 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

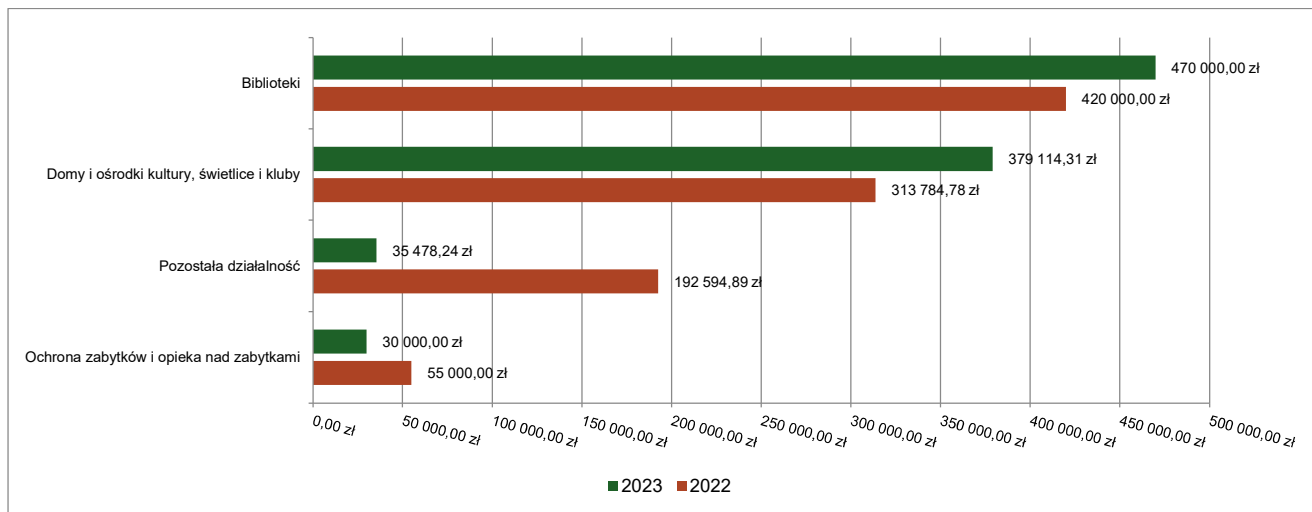


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 436,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 592,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 379 114,31 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 385 695,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 717,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 273,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 243,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 614,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 266,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 478,24 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 46 741,00 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 23 745,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 981,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,24 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

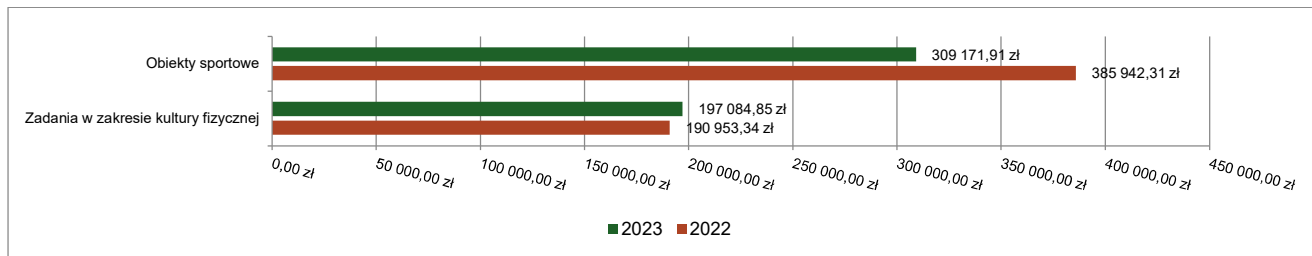


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 256,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 309 171,91 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 336 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 220 051,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 869,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 154,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 031,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 996,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 067,93 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 197 084,85 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 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 180 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 077,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 007,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Czerniejewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 406 973,62 zł, tj. w 98,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 677 174,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czerniejewo 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	14 369 363,50	15 117 557,61	15 008 564,75	99,28%	86,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 500,00	964 509,54	964 508,78	100,00%	5,54%
926	Kultura fizyczna	390 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 167,57	307 176,99	284 274,05	92,54%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 312,69	334 957,25	228 973,12	68,36%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	184 943,10	174 943,10	94,59%	1,01%
750	Administracja publiczna	0,00	181 175,00	166 357,61	91,82%	0,96%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48%	0,60%
710	Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 819,00	27 819,00	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	0,00	13 836,50	13 836,27	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	19 465 843,76	17 677 174,99	17 406 973,62	98,47%	100,00%

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

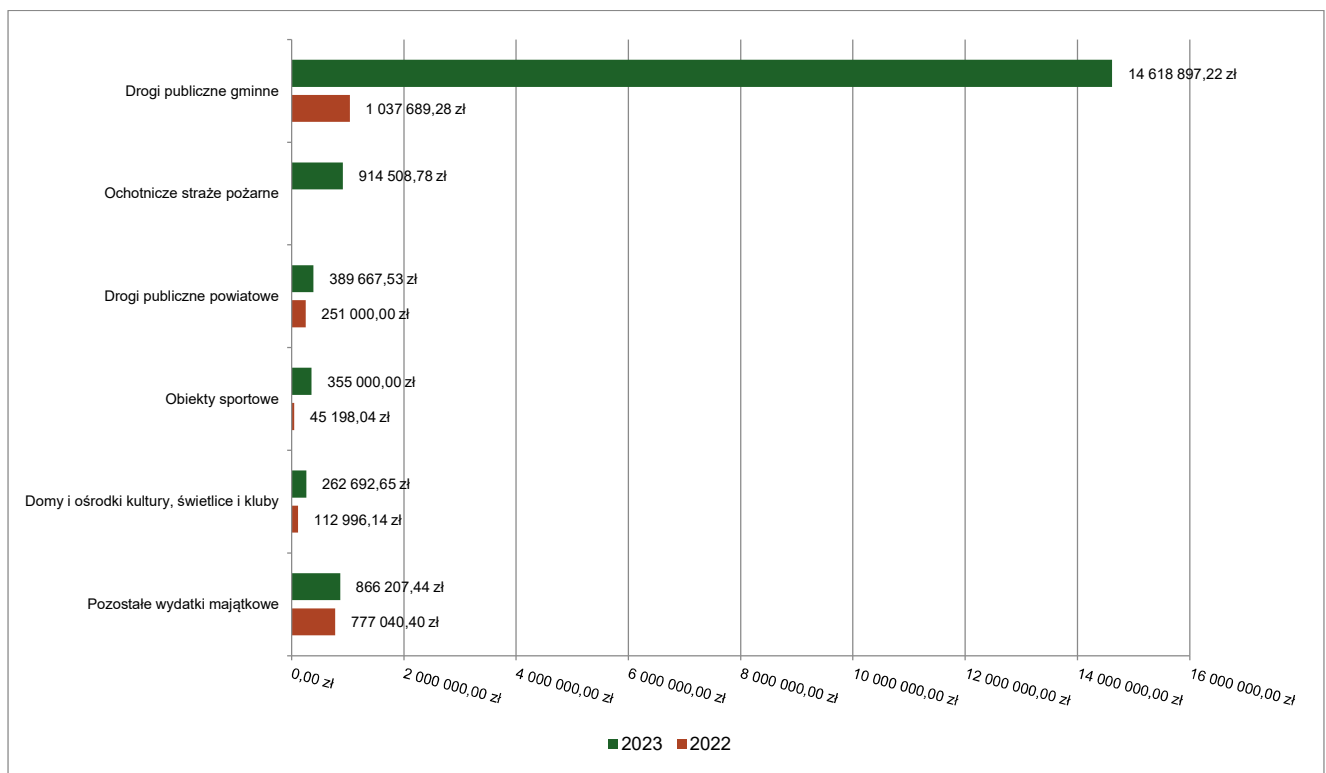
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo	250 000,00	154 943,10	154 943,10	100
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie	500 000,00	0,00	0	0
010	01044	Projekt ekologicznej oczyszczalni ścieków w m. Goranin (środki budżetu)	0,00	10 000,00	0	0
010	01044	Projekt ekologicznej oczyszczalni ścieków w m. Goranin (środki Funduszu Sołeckiego)	0,00	10 000,00	10 000	100
010	01095	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji w otwarte zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych	0,00	10 000,00	10 000	100
600	60014	Budowa chodnika w m. Kąpiel (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 670,52	14 670,52	14 667,53	99,98
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika	0,00	375 000,00	375 000,00	100
600	60016	"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	418 345,78	418 345,78	100
600	60016	"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wkład własny	0,00	278 897,19	278 896,22	100
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Programu Polski Ład	1 453 819,48	1 453 819,48	1 453 819,48	100
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Programu Polski Ład	1 878 676,74	1 316 384,94	1 316 384,94	100
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosmowo - (Środki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	0,00	141 750,00	141 750,00	100
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosmowo - (Środki budżetu)	0,00	46 250,00	46 250,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosmowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
600	60016	Modernizacja dróg w m. Szczytniki Czerniejewski - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	22 196,76	1 795,80	1 795,80	100
600	60016	Modernizacje dróg na terenie Gminy	1 000 000,00	507 044,29	451 095,10	88,97
600	60016	Modernizacje dróg na terenie Gminy - dokumentacja techniczna (w tym środki Funduszu Sołeckiego Żydowo - 22.000,00)	82 000,00	82 000,00	47 954,65	58,48
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00	100
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00	997 936,41	980 942,05	98,30
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 708 000,00	4 682 663,20	4 682 663,20	100
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - wkład własny do Programu "Polski Ład"	248 000,00	0,00	0	0
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo, Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - koszty inspektora nadzoru	0,00	87 000,00	85 000,00	97,70
710	71004	Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100
750	75023	Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki WFOŚiGW)	0,00	13 837,50	13 837,50	100
750	75023	Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki własne)	0,00	13 837,50	13 837,50	100
750	75023	Zakup niszczarki centralnej na wyposażenie urzędu	0,00	12 500,00	12 391,88	99,14
750	75095	Zakup podestów scenicznych tworzących scenę modułową wraz z wyposażeniem	0,00	120 000,00	105 676,73	88,06
750	75095	Zakup projektora wraz z niezbędnym okablowaniem, kalibracja oraz splitter z modułem bezprzewodowej transmisji	0,00	21 000,00	20 614,00	98,16
754	75405	Zakup samochodu Komisariatu Policji Czerniejewo	37 500,00	50 000,00	50 000,00	100
754	75412	Modernizacja Strażnicy OSP Czerniejewo	100 000,00	90 357,00	90 356,24	100
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerniejewo (środki budżetu gminy)	650 000,00	799 555,00	799 555,00	100
754	75412	Zakup kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na wyposażenie OSP Czerniejewo (zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego - wkład własny)	0,00	24 597,54	24 597,54	100
801	80101	Modernizacja SP Żydowo (wymiana 16 okien i malowanie sal)	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48
851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42
852	85295	Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	13 836,50	13 836,27	100

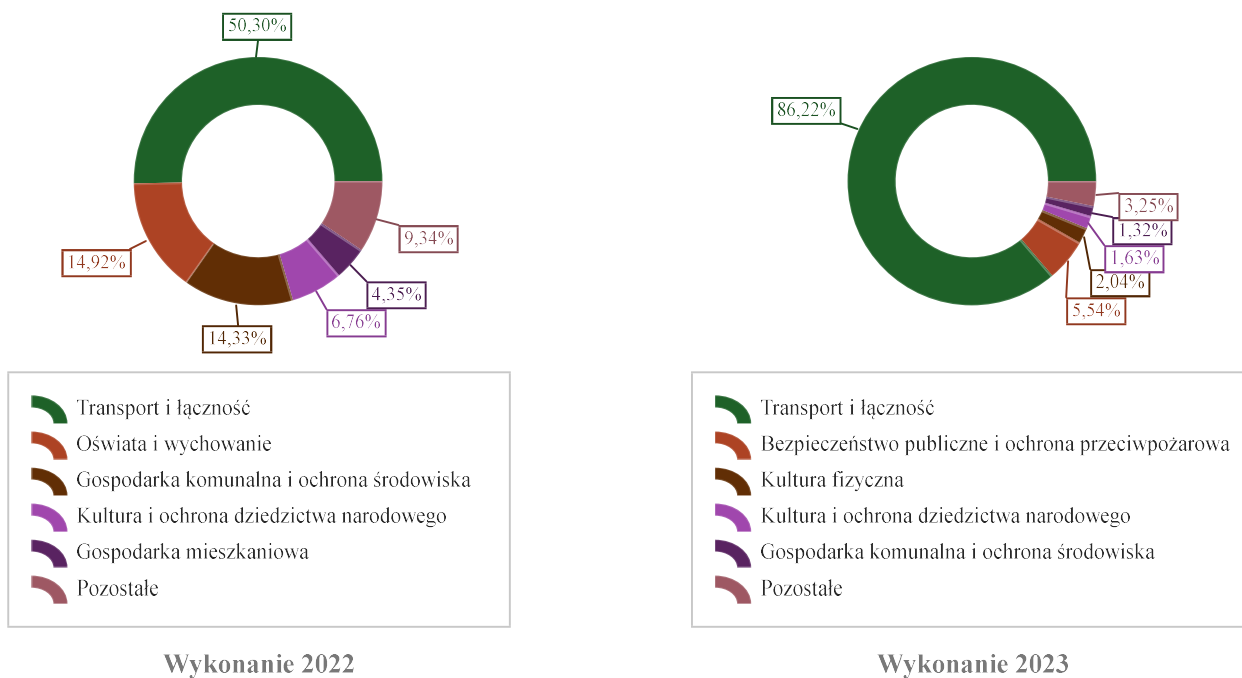
Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
853	85395	Utworzenie społecznej jadłodzielni w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie" - środki Województwa Wielkopolskiego)	0,00	22 255,00	22 255,00	100
853	85395	Utworzenie społecznej jadłodzielni w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie" - wkład własny)	0,00	5 564,00	5 564,00	100
900	90001	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czarniejewo	500 000,00	0,00	0	0
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy - dokumentacja techniczna	0,00	30 268,51	26819,99	88,61
900	90003	Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czarniejewo	150 000,00	25 130,00	25 107,75	99,91
900	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czarniejewo	150 000,00	89 058,74	87 058,74	97,75
900	90015	Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego	162 000,00	0,00	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy - audyt energetyczny plus dokumentacja techniczna	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,11
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn - (Środki Funduszu Sołeckiego)	11 312,69	0,00	0	0
921	92109	Budowa altany przy boisku w m. Rakowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
921	92109	Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	33 596,62	0,00	0	0
921	92109	Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki budżetu)	10 000,00	0,00	0	0
921	92109	Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	0,00	0	0
921	92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Graby - (Środki Funduszu Sołeckiego)	16 000,00	0,00	0	0
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki budżetu)	143 145,70	0,00	0	0
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki Fundusz Sołeckiego)	16 854,30	16 854,30	14 984,00	88,90
921	92109	Modernizacje placów zabaw, dokumentacja techniczna	15 000,00	15 000,00	12 879,00	85,86
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kosowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	14 582,23	14 582,23	14 514,00	99,53
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewskich	0,00	20 400,96	20 400,96	100
921	92109	Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki budżetu)	50 845,84	0,00	0	0
921	92109	Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 154,16	14 154,16	14 122,58	99,78
921	92109	Rewitalizacja parku w Pakszynie, szansą na zachowanie bioróżnorodności (środki budżetu - wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś")	15 000,00	37 600,00	25 240,26	67,13
921	92109	Rewitalizacja parku w Pakszynie, szansą na zachowanie bioróżnorodności (środki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś")	0,00	70 000,00	70 000,00	100
921	92109	Rewitalizacja rynku w m. Czarniejewo	18 994,36	18 994,36	18 994,36	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Rewitalizacja terenu przy Wiejskim Domu Kultury w m. Żydowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	12 994,36	12 994,36	12 960,87	99,74
921	92109	Wykonanie murala na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn - (Środki z Funduszu Sołeckiego - wkład własny do projektu "Pięknie Wielkopolska Wieś")	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Pawłowie - (środki Funduszu Sołeckiego)	0,00	33 596,62	33 596,62	100
921	92195	Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w m. Czerniejewo	80 000,00	0,00	0	0
921	92195	Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m. Czerniejewo	30 000,00	28 000,00	21 581,40	77,08
926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo	100 000,00	0,00	0	0
926	92601	Budowa trybun - Stadion sportowy ul. Gen. Lipskiego w m. Czerniejewo - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
926	92601	Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
926	92601	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowo - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100
926	92601	Zakup doposażenia sakteparku w m. Czerniejewo	130 000,00	180 000,00	180 000,00	100
		Razem wydatki inwestycyjne	19 465 843,76	17 677 174,99	17 406 973,62	98,47

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 286 533,57 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 570 742,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 158 228,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 557 562,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 738 460,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 738 460,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	738 460,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	738 460,00
Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.	1 977 330,89

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	3 000,00	1 239 842,45	1 239 796,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 239 842,45	1 239 796,09	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	13 300,00	13 253,64	99,65%
		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	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 255,00	92 255,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 872 919,48	11 806 409,11	11 809 357,87	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00	167 621,00	163 648,02	97,63%
		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	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	163 621,00	160 648,02	98,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 209,65	247 131,39	102,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 921,74	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	240 209,65	240 209,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48	11 398 578,46	11 398 578,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 345,78	418 345,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 750,00	141 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 572,00	3 925 692,87	2 112 014,04	53,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 899 909,00	3 740 029,87	1 906 635,69	50,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 036,56	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	61,34	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	411,85	205,93%
		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	331 709,00	331 709,00	353 971,10	106,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	12 712,84	127,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 238 955,87	1 380 828,46	42,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	70 665,00	72 169,54	102,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 663,00	185 663,00	205 378,35	110,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	8,84	8,84%
		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	182 563,00	182 563,00	202 194,25	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 175,26	105,84%
750			Administracja publiczna	108 158,00	408 249,56	425 444,76	104,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	94 455,00	94 455,00	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	77 158,00	94 455,00	94 455,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 012,30	75 700,85	126,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 900,00	7 981,05	135,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 845,95	53 438,45	134,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 360,00	45 860,00	103,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	44 360,00	45 860,00	103,38%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	209 422,26	209 428,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209 422,26	209 428,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 971,00	84 971,00	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	84 971,00	84 971,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00	11 832 690,38	11 753 495,82	99,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 535,24	96,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 461,52	96,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	3 017 325,00	3 028 866,01	100,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	2 362 923,00	2 430 721,97	102,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00	370 751,00	364 143,00	98,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00	153 120,00	161 535,00	105,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00	87 031,00	50 059,00	57,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	20 910,00	52,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	240,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 257,04	41,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 180,00	2 911 480,00	2 814 241,69	96,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	1 575 647,00	1 591 821,87	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00	572 355,00	575 584,94	100,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00	3 991,00	4 469,00	111,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00	235 187,00	196 916,75	83,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 500,00	10 971,00	115,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	5 974,00	74,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	372 076,45	77,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 754,69	134,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 800,00	45 672,99	242,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 205,00	284 881,38	291 848,88	102,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 676,38	52 676,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 657,00	92,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	179 470,43	108,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 705,00	36 705,00	32 026,86	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 604 004,00	5 604 004,00	5 604 004,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 556 524,00	5 556 524,00	5 556 524,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 447 600,00	15 377 268,26	15 395 441,22	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 688,00	8 611 384,00	8 611 384,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 688,00	8 611 384,00	8 611 384,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 358 778,45	2 358 778,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 358 778,45	2 358 778,45	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 432,00	3 773 432,00	3 773 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 432,00	3 773 432,00	3 773 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	559 193,81	577 366,77	103,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	98 000,00	116 172,96	118,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 507,48	25 507,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 131,00	319 131,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 301,32	35 301,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,01	81 254,01	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 480,00	74 480,00	74 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 480,00	74 480,00	74 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 863 513,00	1 957 788,75	1 904 827,02	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	54 679,00	60 379,00	61 643,60	102,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 200,00	3 709,45	88,32%
		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	4 000,00	7 000,00	6 664,15	95,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	4 591,00	183,64%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 679,00	46 679,00	46 679,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 418 384,00	1 385 806,00	1 329 767,80	95,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	74 171,79	52,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	465 000,00	457 677,01	98,43%
		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	800,00	3 040,00	2 899,53	95,38%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	350 000,00	367 253,47	104,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	414 696,00	414 696,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	390 450,00	411 168,88	413 117,81	100,47%
		0830	Wpływy z usług	388 450,00	395 450,00	399 398,93	101,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 718,88	13 718,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 434,87	90 297,81	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 385,14	87 250,41	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	324 725,00	387 891,67	385 733,20	99,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 678,00	8 578,00	8 421,68	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 678,00	8 578,00	8 421,68	98,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	78 500,00	78 397,48	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00	78 500,00	78 397,48	99,87%
	85216		Zasilki stałe	88 370,00	107 000,00	105 761,81	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 370,00	106 000,00	104 641,49	98,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	896,26	89,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 677,00	38 655,28	38 655,28	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	7 578,28	7 578,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677,00	31 077,00	31 077,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	121 319,20	120 657,76	99,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 026,00	90,26%
		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	136 500,00	97 500,00	97 470,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 819,20	13 819,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	342,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 008,93	20 008,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 008,93	20 008,93	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 830,26	13 830,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 030,26	12 030,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 584,08	33 584,08	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
855			Rodzina	3 117 402,00	3 946 214,05	3 797 045,56	96,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	3 241 000,00	3 220 548,11	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,76	-
		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	2 428 000,00	3 180 900,00	3 168 998,93	99,63%
		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	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 551,91	57,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	6 000,00	5 818,56	96,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	1 760,00	1 537,75	87,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 154,05	11 154,05	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 154,05	11 154,05	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 800,00	646 800,00	520 934,55	80,54%
		0830	Wpływy z usług	646 800,00	646 800,00	520 934,55	80,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00	3 064 344,84	2 894 165,61	94,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 736,00	2 783 336,00	2 733 366,45	98,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 736,00	2 765 736,00	2 713 849,23	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 630,40	120,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 600,00	9 886,82	102,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	194 918,33	95 504,97	49,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	42 418,33	42 418,33	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 803,68	72,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 565,68	63,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	23 400,00	58,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	23 400,00	58,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 090,51	31 090,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 090,51	31 090,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	71 500,00	69 708,19	97,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	71 500,00	69 708,19	97,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	65 000,00	63 367,87	97,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 540,32	97,20%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
		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	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
			Razem	47 437 307,48	54 356 833,02	52 089 045,01	95,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	3 000,00	1 147 587,45	1 147 541,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 147 587,45	1 147 541,09	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	13 300,00	13 253,64	99,65%
		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	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
600			Transport i łączność	9 100,00	167 621,00	170 569,76	101,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00	167 621,00	163 648,02	97,63%
		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	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	163 621,00	160 648,02	98,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	6 921,74	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 921,74	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 572,00	676 737,00	718 472,74	106,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 909,00	491 074,00	513 094,39	104,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 036,56	95,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	61,34	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	411,85	205,93%
		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	331 709,00	331 709,00	353 971,10	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	70 665,00	72 169,54	102,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 663,00	185 663,00	205 378,35	110,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	8,84	8,84%
		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	182 563,00	182 563,00	202 194,25	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 175,26	105,84%
750			Administracja publiczna	108 158,00	394 412,06	411 607,26	104,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	94 455,00	94 455,00	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	77 158,00	94 455,00	94 455,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 174,80	61 863,35	133,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 900,00	7 981,05	135,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 845,95	53 438,45	134,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 360,00	45 860,00	103,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	44 360,00	45 860,00	103,38%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	209 422,26	209 428,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209 422,26	209 428,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 971,00	84 971,00	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	84 971,00	84 971,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00	11 832 690,38	11 753 495,82	99,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 535,24	96,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 461,52	96,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	3 017 325,00	3 028 866,01	100,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	2 362 923,00	2 430 721,97	102,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00	370 751,00	364 143,00	98,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00	153 120,00	161 535,00	105,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00	87 031,00	50 059,00	57,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	20 910,00	52,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	240,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 257,04	41,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 180,00	2 911 480,00	2 814 241,69	96,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	1 575 647,00	1 591 821,87	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00	572 355,00	575 584,94	100,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00	3 991,00	4 469,00	111,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00	235 187,00	196 916,75	83,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 500,00	10 971,00	115,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	5 974,00	74,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	372 076,45	77,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 754,69	134,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 800,00	45 672,99	242,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 205,00	284 881,38	291 848,88	102,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 676,38	52 676,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 657,00	92,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	179 470,43	108,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 705,00	36 705,00	32 026,86	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 604 004,00	5 604 004,00	5 604 004,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 556 524,00	5 556 524,00	5 556 524,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 447 600,00	15 260 712,93	15 278 885,89	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 688,00	8 611 384,00	8 611 384,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 688,00	8 611 384,00	8 611 384,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 358 778,45	2 358 778,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 358 778,45	2 358 778,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 432,00	3 773 432,00	3 773 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 432,00	3 773 432,00	3 773 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	442 638,48	460 811,44	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	98 000,00	116 172,96	118,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 507,48	25 507,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 131,00	319 131,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 480,00	74 480,00	74 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 480,00	74 480,00	74 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 863 513,00	1 957 788,75	1 904 827,02	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	54 679,00	60 379,00	61 643,60	102,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 200,00	3 709,45	88,32%
		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	4 000,00	7 000,00	6 664,15	95,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	4 591,00	183,64%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 679,00	46 679,00	46 679,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 418 384,00	1 385 806,00	1 329 767,80	95,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	74 171,79	52,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	465 000,00	457 677,01	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	800,00	3 040,00	2 899,53	95,38%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	350 000,00	367 253,47	104,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	414 696,00	414 696,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 450,00	411 168,88	413 117,81	100,47%
		0830	Wpływy z usług	388 450,00	395 450,00	399 398,93	101,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 718,88	13 718,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 434,87	90 297,81	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 385,14	87 250,41	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 077,00	11 077,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	324 725,00	387 891,67	385 733,20	99,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 678,00	8 578,00	8 421,68	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 678,00	8 578,00	8 421,68	98,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	78 500,00	78 397,48	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00	78 500,00	78 397,48	99,87%
	85216		Zasilki stałe	88 370,00	107 000,00	105 761,81	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 370,00	106 000,00	104 641,49	98,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	896,26	89,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 677,00	38 655,28	38 655,28	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	7 578,28	7 578,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677,00	31 077,00	31 077,00	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 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	121 319,20	120 657,76	99,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 026,00	90,26%
		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	136 500,00	97 500,00	97 470,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 819,20	13 819,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	342,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 008,93	20 008,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 008,93	20 008,93	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 830,26	13 830,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 030,26	12 030,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	24 998,40	83,33%
855			Rodzina	3 117 402,00	3 946 214,05	3 797 045,56	96,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	3 241 000,00	3 220 548,11	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,76	-
		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	2 428 000,00	3 180 900,00	3 168 998,93	99,63%
		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	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 551,91	57,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	6 000,00	5 818,56	96,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	1 760,00	1 537,75	87,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 154,05	11 154,05	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 154,05	11 154,05	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 800,00	646 800,00	520 934,55	80,54%
		0830	Wpływy z usług	646 800,00	646 800,00	520 934,55	80,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00	2 911 844,84	2 841 078,97	97,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 736,00	2 783 336,00	2 733 366,45	98,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 736,00	2 765 736,00	2 713 849,23	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 630,40	120,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 600,00	9 886,82	102,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	42 418,33	42 418,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	42 418,33	42 418,33	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 803,68	72,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 565,68	63,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	23 400,00	58,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	23 400,00	58,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 090,51	31 090,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 090,51	31 090,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	71 500,00	69 708,19	97,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	71 500,00	69 708,19	97,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	65 000,00	63 367,87	97,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 540,32	97,20%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
		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	120 000,00	170 000,00	138 076,15	81,22%
			Razem	33 063 488,00	39 093 941,21	38 780 981,13	99,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	0,00	92 255,00	92 255,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 255,00	92 255,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 255,00	92 255,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 863 819,48	11 638 788,11	11 638 788,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 209,65	240 209,65	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	240 209,65	240 209,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48	11 398 578,46	11 398 578,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 345,78	418 345,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 750,00	141 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00	3 248 955,87	1 393 541,30	42,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 000,00	3 248 955,87	1 393 541,30	42,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	12 712,84	127,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 238 955,87	1 380 828,46	42,63%
750			Administracja publiczna	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 555,33	116 555,33	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 555,33	116 555,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 301,32	35 301,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,01	81 254,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
			Razem	14 373 819,48	15 262 891,81	13 308 063,88	87,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	5 556 524,00	5 556 524,00	5 556 524,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 676,38	52 676,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 570,00	3 938 570,00	4 022 543,84	102,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	943 106,00	943 106,00	939 727,94	99,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 111,00	157 111,00	166 004,00	105,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 218,00	322 218,00	246 975,75	76,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 461,52	96,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 500,00	10 971,00	115,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 657,00	92,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	5 974,00	74,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	179 470,43	108,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 802 441,00	2 802 441,00	2 745 876,09	97,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	392 986,45	75,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 036,56	95,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	61,34	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	16 800,00	21 045,78	125,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	74 171,79	52,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	465 000,00	457 677,01	98,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 200,00	13 290,13	69,22%
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	677 072,00	778 512,00	788 407,74	101,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	12 712,84	127,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 238 955,87	1 380 828,46	42,63%
0830	Wpływy z usług	1 245 250,00	1 402 250,00	1 296 612,95	92,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 400,00	56 890,57	181,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	171 665,00	191 612,73	111,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	50 310,00	51 901,00	103,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	317 765,21	331 364,86	104,28%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 679,00	46 679,00	46 679,00	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	2 665 645,00	4 740 145,87	4 724 223,17	99,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 809,00	753 935,75	747 316,80	99,12%
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	26 500,00	26 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 009,58	335 009,20	99,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 921,74	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	163 621,00	160 648,02	98,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 900,22	59,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	113 508,84	96 908,84	85,38%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 154,05	11 154,05	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 200,00	13 040,32	98,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 358 778,45	2 358 778,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	7 000,00	6 714,82	95,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 417 600,00	12 459 296,00	12 459 296,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	240 209,65	240 209,65	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 337,50	66 924,14	40,23%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 345,78	418 345,78	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 005,00	234 005,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 301,32	35 301,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,01	81 254,01	100,00%
	Razem	47 437 307,48	54 356 833,02	52 089 045,01	95,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	5 556 524,00	5 556 524,00	5 556 524,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 676,38	52 676,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 570,00	3 938 570,00	4 022 543,84	102,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	943 106,00	943 106,00	939 727,94	99,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 111,00	157 111,00	166 004,00	105,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 218,00	322 218,00	246 975,75	76,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 461,52	96,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 500,00	10 971,00	115,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 657,00	92,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	5 974,00	74,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	179 470,43	108,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 802 441,00	2 802 441,00	2 745 876,09	97,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	392 986,45	75,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 036,56	95,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	61,34	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	16 800,00	21 045,78	125,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	74 171,79	52,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	465 000,00	457 677,01	98,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 200,00	13 290,13	69,22%
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	677 072,00	778 512,00	788 407,74	101,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	12 712,84	127,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 238 955,87	1 380 828,46	42,63%
0830	Wpływy z usług	1 245 250,00	1 402 250,00	1 296 612,95	92,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 400,00	56 890,57	181,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	171 665,00	191 612,73	111,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	50 310,00	51 901,00	103,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	317 765,21	331 364,86	104,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	8 900,22	59,33%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	7 000,00	6 714,82	95,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,01	81 254,01	100,00%
	Razem	20 834 072,00	21 356 738,47	19 225 716,77	90,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	790 000,00	1 359 230,55	1 347 541,11	99,14%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 310,56	91,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 310,56	91,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	154 943,10	154 943,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	154 943,10	154 943,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 287,45	1 144 287,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 665,81	9 665,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,55	1 661,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,81	236,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 522,27	7 522,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 154,50	3 154,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112 046,51	1 112 046,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 774 563,50	15 728 790,99	15 582 219,58	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	186 233,38	153 451,93	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	186 233,38	153 451,93	82,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52	389 670,52	389 667,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670,52	14 670,52	14 667,53	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 749 692,98	15 152 887,09	15 039 100,12	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	36 681,44	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	316 000,00	314 108,62	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	69 412,84	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50	3 889 404,41	3 780 414,54	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	629 527,00	604 819,10	96,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00	383 506,00	372 174,04	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 839,64	96,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 300,00	25 177,06	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 360,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 998,00	78 794,34	93,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	8,00	8,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	235 000,00	229 495,00	97,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 021,00	246 021,00	232 645,06	94,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 997,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	26 730,02	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 021,00	198 021,00	185 917,90	93,89%
710			Działalność usługowa	109 000,00	82 500,00	75 988,91	92,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	82 500,00	75 988,91	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 000,00	4 488,91	40,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 632 291,00	5 927 666,61	5 846 273,95	98,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	94 455,00	94 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	81 003,63	81 003,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	11 773,36	11 773,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06	1 678,01	1 678,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 864,00	260 864,00	257 129,88	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00	227 864,00	225 857,15	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 798,58	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 991,76	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 482,39	93,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 207,00	4 474 338,12	4 432 815,14	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 420,38	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 556,00	2 995 964,94	2 984 797,38	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 060,00	221 114,95	221 114,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	1 100,00	1 060,33	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 751,00	511 216,12	510 452,56	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 968,00	53 292,00	53 283,79	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	48 000,00	47 319,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	73 925,42	92,41%
		4260	Zakup energii	229 900,00	143 520,47	133 979,99	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 838,79	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	10 250,00	9 469,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 396,00	160 000,00	150 943,30	94,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	28 000,00	26 603,33	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	28 897,20	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 135,00	17 133,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 668,00	80 182,79	80 182,79	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 949,30	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 258,00	7 258,00	6 948,89	95,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 391,88	99,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	300 534,04	284 060,02	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	6 486,00	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	124 160,35	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 234,04	18 981,29	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	139 000,00	134 245,58	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	186,80	62,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 062,00	249 875,45	249 875,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 760,00	191 069,60	191 069,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 140,48	12 140,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	35 292,75	35 292,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 218,00	4 217,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	321 000,00	547 600,00	527 938,65	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	6 858,92	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	90 700,00	90 649,90	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 400,00	6 379,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	28 559,19	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 011,60	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 900,00	8 822,71	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	171 700,00	170 805,14	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	70 100,00	70 073,73	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 300,00	3 256,00	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	2 231,73	63,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	126 290,73	89,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64	1 157,64	1 157,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	28,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 971,00	84 971,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 959,47	28 959,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,37	380,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,16	391,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,66	297,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,34	126,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00	1 173 099,00	1 087 572,73	92,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 700,00	1 038 099,00	1 037 572,73	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 528,00	7 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 171,46	48 168,26	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 414,00	15 959,49	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	43 172,00	43 104,20	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 204,00	4 204,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 357,00	90 356,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	824 152,54	824 152,54	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 730 552,33	15 698 455,59	15 395 178,92	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	7 657 344,54	8 228 908,90	8 080 025,49	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 021,27	347 228,86	347 179,44	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 387,00	622 003,96	621 626,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	33 628,37	33 628,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00	983 233,79	953 838,40	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 966,69	116 362,00	112 329,80	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 172,13	76 594,79	94,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,00	59 955,68	52 646,73	87,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,40	75,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	278 600,00	220 183,42	200 925,05	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	8 324,00	8 225,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	134 901,00	132 447,85	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 647,96	208 647,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 841,58	6 535,84	95,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 018,37	43 018,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 393,25	5 306,08	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 491,31	250 179,06	250 179,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	7 450,00	7 151,55	95,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 548,20	17 548,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 262,27	4 543 299,59	4 466 616,62	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 920,00	343 842,42	343 842,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 444,86	3 444,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48%
	80104		Przedszkola	4 697 449,20	4 744 136,26	4 666 777,67	98,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	163 000,00	151 935,31	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 719,47	126 719,47	124 344,59	98,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 076,00	992 552,59	978 710,41	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	57 679,70	57 679,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 287,32	496 629,63	487 804,53	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 249,75	65 893,87	63 624,65	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 390,00	105 961,48	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	670 000,00	465 000,00	455 755,07	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	135 000,00	119 300,00	113 125,65	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	8 159,00	8 014,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 971,00	111 591,67	96,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 292,99	42 292,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 590,00	2 467,13	95,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 178,62	4 178,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	619,32	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 938,76	132 755,16	132 755,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 300,00	5 240,00	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 700,00	1 367,06	80,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 354,90	1 688 238,51	1 670 324,61	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 123,00	112 360,72	112 360,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	442 429,19	378 750,68	368 545,72	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 491,75	18 544,75	18 323,39	98,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,85	46 276,02	44 632,31	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,13	4 987,25	4 082,49	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 185,00	6 126,32	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 000,00	23 857,85	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	997,73	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,46	13 833,96	13 833,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	136,70	136,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 005,00	239 532,78	232 300,75	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 205,00	20 519,22	20 519,22	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 900,00	590 708,00	541 253,43	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	15 100,00	14 720,28	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	81 600,00	79 733,04	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	494 008,00	446 800,11	90,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 255,33	46 881,78	44 322,85	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 339,45	1 839,45	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 935,33	43 542,33	42 483,40	97,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	923 718,07	887 810,41	873 186,66	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 900,00	914,02	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 544,00	341 352,02	337 578,55	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	21 388,50	21 388,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 593,70	60 293,70	59 274,90	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731,46	5 736,26	5 581,58	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 478,01	22 392,58	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	388 450,00	395 450,00	387 303,45	97,94%
		4260	Zakup energii	29 000,00	19 750,00	19 309,24	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 199,96	8 181,88	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,91	10 731,96	10 731,96	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 %
	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	122 000,00	140 951,60	140 951,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 648,12	5 648,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,22	18 445,77	18 445,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,32	2 614,85	2 614,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 187,57	10 808,99	10 808,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 501,89	103 433,87	103 433,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 238,00	414 694,41	414 694,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	51 217,71	51 217,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	6 054,87	6 054,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 160,75	20 160,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	39 125,13	39 125,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,00	533,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	288 957,95	288 957,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 434,87	90 297,81	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,19	865,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 519,95	86 385,22	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
	80195		Pozostała działalność	130 218,00	175 178,68	175 123,28	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 692,00	2 656,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 275,00	57 255,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 818,00	110 711,68	110 711,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 673 000,00	311 513,42	206 690,55	66,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	226 513,42	128 450,55	56,71%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	22 200,00	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 500,00	22 364,55	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 013,42	43 886,00	74,37%
	85195		Pozostała działalność	1 538 000,00	80 000,00	74 940,00	93,68%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 300,00	52 940,00	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 223 312,00	2 435 490,92	2 416 410,57	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	506 220,00	545 348,16	545 314,30	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 220,00	545 348,16	545 314,30	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	40 000,00	39 997,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	40 000,00	39 997,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	5 920,00	5 918,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 598,87	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 320,00	4 320,00	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	9 600,00	10 875,00	10 527,10	96,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	10 875,00	10 527,10	96,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	168 260,25	168 157,73	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	168 260,25	168 157,73	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	167 750,00	167 695,79	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	167 750,00	167 695,79	99,97%
	85216		Zasilki stałe	110 500,00	133 736,75	131 698,12	98,48%
		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	1 000,00	896,26	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	132 736,75	130 801,86	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 700,00	814 030,29	813 898,49	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 360,90	2 360,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 464,60	7 464,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	505 418,97	505 418,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	41 296,87	41 296,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	105 149,49	105 149,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 366,52	9 366,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	973,00	973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 113,68	17 113,60	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 092,69	11 046,83	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 150,19	73 150,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 600,00	3 514,14	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 990,07	16 990,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 607,31	14 607,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	179 529,24	179 495,32	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	97 500,00	97 470,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	51 943,37	51 943,37	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 424,50	3 424,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	8 892,72	8 892,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 300,00	5 296,81	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 776,00	25 011,90	25 011,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	25 011,90	25 011,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 516,00	345 029,33	328 695,95	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	164,75	32,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 776,00	1 200,00	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	59 743,90	59 743,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 140,84	5 140,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	14 853,63	14 842,55	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 720,00	1 543,68	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	47 448,73	40 246,02	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 170,00	139 902,48	135 642,08	96,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 103,81	6 103,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	44 054,30	40 294,36	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	988,55	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 300,14	3 300,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 836,50	13 836,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 403,08	61 403,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 403,08	61 403,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 925,57	32 925,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,51	658,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 819,00	27 819,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00	174 800,00	166 480,50	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	31 248,00	83,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	31 248,00	83,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	135 200,00	99 300,00	97 232,50	97,92%
		4260	Zakup energii	132 700,00	93 800,00	91 820,50	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00	5 412,00	98,40%
855			Rodzina	4 213 632,00	5 052 387,53	4 946 433,01	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 000,00	3 226 000,00	3 211 919,44	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 818,56	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	3 113 874,02	3 101 972,95	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,00	10 293,15	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	78 865,98	78 865,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	308,80	81,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
	85504		Wspieranie rodziny	306 160,00	279 831,41	258 950,20	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 710,00	176 009,65	157 482,64	89,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 103,50	10 103,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	32 196,85	30 357,99	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 274,71	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	35 276,66	35 276,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	11 367,45	11 264,50	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 911,35	4 824,25	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 365,95	5 365,95	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	135 000,00	132 809,54	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	135 000,00	132 809,54	98,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	1 364 296,12	1 298 350,73	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	944,07	944,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	804 305,52	801 903,71	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 040,00	50 289,02	50 289,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00	148 105,14	147 595,15	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00	20 288,32	20 104,24	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 520,00	10 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 629,16	50 982,87	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	91 715,89	61,14%
		4260	Zakup energii	48 100,00	47 101,11	44 099,47	93,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 054,00	39 259,33	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 337,36	2 214,56	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	301,30	301,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 426,12	27 426,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 091,00	7 091,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 443,42	4 881 472,95	4 171 350,45	85,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	30 268,51	26 819,99	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 268,51	26 819,99	88,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 147,73	3 007 262,86	2 456 365,41	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	15 145,00	14 907,39	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	12 996,00	12 641,86	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 215,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801 044,73	2 801 044,73	2 350 954,16	83,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	343 570,00	342 580,25	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	268 112,00	267 688,53	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 328,00	49 783,97	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 130,00	25 107,75	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	32 000,00	31 828,71	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	30 962,97	99,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	865,74	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	194 918,33	95 504,97	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	28 079,73	28 079,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	3 551,69	3 551,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	506,21	506,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 280,70	10 280,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,40	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 312,69	920 658,74	882 256,40	95,83%
		4260	Zakup energii	600 000,00	556 600,00	540 443,22	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	197 000,00	179 991,96	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 862,48	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69	127 058,74	123 958,74	97,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	125 853,31	119 070,40	94,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 732,00	10 731,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 445,04	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	113 121,31	106 894,06	94,50%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	208 541,20	203 724,32	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	118 103,52	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	42 041,20	41 591,39	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 500,00	44 029,41	98,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 368,57	1 239 613,14	1 198 866,60	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 577,57	664 872,14	641 806,96	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 266,00	10 266,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00	190 583,44	184 717,12	96,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	76 300,00	76 273,66	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 913,71	44 614,49	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	63 632,00	63 243,04	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 167,57	279 176,99	262 692,65	94,10%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	163 791,00	74 741,00	57 059,64	76,34%
		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	35 000,00	35 000,00	23 745,00	67,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	282,24	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	28 000,00	21 581,40	77,08%
926			Kultura fizyczna	974 513,00	892 813,00	861 256,76	96,47%
	92601		Obiekty sportowe	764 513,00	691 813,00	664 171,91	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	7 003,00	6 996,37	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00	38 880,00	38 869,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 990,00	14 031,42	78,00%
		4260	Zakup energii	241 440,00	241 440,00	220 051,69	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 067,93	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	23 154,93	92,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	201 000,00	197 084,85	98,05%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 077,85	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	2 007,00	50,18%
			Razem	53 658 387,82	55 941 443,78	54 244 030,11	96,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	40 000,00	1 174 287,45	1 172 598,01	99,86%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 310,56	91,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 310,56	91,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 665,81	9 665,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,55	1 661,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,81	236,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 522,27	7 522,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 154,50	3 154,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112 046,51	1 112 046,51	100,00%
600			Transport i łączność	405 200,00	611 233,38	573 654,83	93,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	186 233,38	153 451,93	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	186 233,38	153 451,93	82,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	425 000,00	420 202,90	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	36 681,44	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	316 000,00	314 108,62	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	69 412,84	97,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	629 527,00	604 819,10	96,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00	383 506,00	372 174,04	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 839,64	96,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 300,00	25 177,06	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 360,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 998,00	78 794,34	93,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	8,00	8,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	235 000,00	229 495,00	97,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 021,00	246 021,00	232 645,06	94,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 997,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	26 730,02	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 021,00	198 021,00	185 917,90	93,89%
710			Działalność usługowa	37 500,00	11 000,00	4 488,91	40,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	11 000,00	4 488,91	40,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 000,00	4 488,91	40,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 632 291,00	5 746 491,61	5 679 916,34	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	94 455,00	94 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	81 003,63	81 003,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	11 773,36	11 773,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06	1 678,01	1 678,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 864,00	260 864,00	257 129,88	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00	227 864,00	225 857,15	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 798,58	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 991,76	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 482,39	93,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 207,00	4 434 163,12	4 392 748,26	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 420,38	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 556,00	2 995 964,94	2 984 797,38	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 060,00	221 114,95	221 114,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	1 100,00	1 060,33	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 751,00	511 216,12	510 452,56	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 968,00	53 292,00	53 283,79	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	48 000,00	47 319,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	73 925,42	92,41%
		4260	Zakup energii	229 900,00	143 520,47	133 979,99	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 838,79	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	10 250,00	9 469,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 396,00	160 000,00	150 943,30	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	28 000,00	26 603,33	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	28 897,20	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 135,00	17 133,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 668,00	80 182,79	80 182,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 949,30	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 258,00	7 258,00	6 948,89	95,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	300 534,04	284 060,02	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	6 486,00	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	124 160,35	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 234,04	18 981,29	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	139 000,00	134 245,58	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	186,80	62,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 062,00	249 875,45	249 875,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 760,00	191 069,60	191 069,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 140,48	12 140,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	35 292,75	35 292,75	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	4 950,00	4 218,00	4 217,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	321 000,00	406 600,00	401 647,92	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	6 858,92	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	90 700,00	90 649,90	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 400,00	6 379,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	28 559,19	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 011,60	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 900,00	8 822,71	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	171 700,00	170 805,14	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	70 100,00	70 073,73	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 300,00	3 256,00	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	2 231,73	63,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64	1 157,64	1 157,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	28,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 971,00	84 971,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 959,47	28 959,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,37	380,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,16	391,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,66	297,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,34	126,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 700,00	208 589,46	123 063,95	59,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 700,00	123 589,46	123 063,95	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 528,00	7 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 171,46	48 168,26	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 414,00	15 959,49	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	43 172,00	43 104,20	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 204,00	4 204,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 900,00	195 900,00	188 764,29	96,36%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 650 552,33	15 590 455,59	15 290 981,98	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	7 577 344,54	8 120 908,90	7 975 828,55	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 021,27	347 228,86	347 179,44	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 387,00	622 003,96	621 626,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	33 628,37	33 628,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00	983 233,79	953 838,40	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 966,69	116 362,00	112 329,80	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 172,13	76 594,79	94,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,00	59 955,68	52 646,73	87,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,40	75,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	278 600,00	220 183,42	200 925,05	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	8 324,00	8 225,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	134 901,00	132 447,85	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 647,96	208 647,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 841,58	6 535,84	95,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 018,37	43 018,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 393,25	5 306,08	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 491,31	250 179,06	250 179,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	7 450,00	7 151,55	95,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 548,20	17 548,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 262,27	4 543 299,59	4 466 616,62	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 920,00	343 842,42	343 842,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 444,86	3 444,86	100,00%
	80104		Przedszkola	4 697 449,20	4 744 136,26	4 666 777,67	98,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	163 000,00	151 935,31	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 719,47	126 719,47	124 344,59	98,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 076,00	992 552,59	978 710,41	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	57 679,70	57 679,70	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	452 287,32	496 629,63	487 804,53	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 249,75	65 893,87	63 624,65	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 390,00	105 961,48	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	670 000,00	465 000,00	455 755,07	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	135 000,00	119 300,00	113 125,65	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	8 159,00	8 014,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 971,00	111 591,67	96,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 292,99	42 292,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 590,00	2 467,13	95,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 178,62	4 178,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	619,32	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 938,76	132 755,16	132 755,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 300,00	5 240,00	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 700,00	1 367,06	80,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 354,90	1 688 238,51	1 670 324,61	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 123,00	112 360,72	112 360,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	442 429,19	378 750,68	368 545,72	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 491,75	18 544,75	18 323,39	98,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,85	46 276,02	44 632,31	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,13	4 987,25	4 082,49	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 185,00	6 126,32	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 000,00	23 857,85	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	997,73	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,46	13 833,96	13 833,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	136,70	136,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 005,00	239 532,78	232 300,75	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 205,00	20 519,22	20 519,22	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	465 900,00	590 708,00	541 253,43	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	15 100,00	14 720,28	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	81 600,00	79 733,04	97,71%

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	385 000,00	494 008,00	446 800,11	90,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 255,33	46 881,78	44 322,85	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 339,45	1 839,45	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 935,33	43 542,33	42 483,40	97,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	923 718,07	887 810,41	873 186,66	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 900,00	914,02	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 544,00	341 352,02	337 578,55	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	21 388,50	21 388,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 593,70	60 293,70	59 274,90	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731,46	5 736,26	5 581,58	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 478,01	22 392,58	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	388 450,00	395 450,00	387 303,45	97,94%
		4260	Zakup energii	29 000,00	19 750,00	19 309,24	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 199,96	8 181,88	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,91	10 731,96	10 731,96	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	122 000,00	140 951,60	140 951,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 648,12	5 648,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,22	18 445,77	18 445,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,32	2 614,85	2 614,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 187,57	10 808,99	10 808,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 501,89	103 433,87	103 433,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 238,00	414 694,41	414 694,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	51 217,71	51 217,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	6 054,87	6 054,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 160,75	20 160,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	39 125,13	39 125,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,00	533,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	288 957,95	288 957,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 434,87	90 297,81	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,19	865,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 519,95	86 385,22	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
	80195		Pozostała działalność	130 218,00	175 178,68	175 123,28	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 692,00	2 656,00	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 275,00	57 255,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 818,00	110 711,68	110 711,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	300 813,42	199 690,55	66,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	226 513,42	128 450,55	56,71%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	22 200,00	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 500,00	22 364,55	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 013,42	43 886,00	74,37%
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	69 300,00	67 940,00	98,04%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 300,00	52 940,00	97,50%
852			Pomoc społeczna	2 223 312,00	2 421 654,42	2 402 574,30	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	506 220,00	545 348,16	545 314,30	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 220,00	545 348,16	545 314,30	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	40 000,00	39 997,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	40 000,00	39 997,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	5 920,00	5 918,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 598,87	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 320,00	4 320,00	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	9 600,00	10 875,00	10 527,10	96,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	10 875,00	10 527,10	96,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	168 260,25	168 157,73	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	168 260,25	168 157,73	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	167 750,00	167 695,79	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	167 750,00	167 695,79	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	133 736,75	131 698,12	98,48%
		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	1 000,00	896,26	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	132 736,75	130 801,86	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 700,00	814 030,29	813 898,49	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 360,90	2 360,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 464,60	7 464,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	505 418,97	505 418,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	41 296,87	41 296,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	105 149,49	105 149,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 366,52	9 366,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	973,00	973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 113,68	17 113,60	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 092,69	11 046,83	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 150,19	73 150,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 600,00	3 514,14	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 990,07	16 990,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 607,31	14 607,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	179 529,24	179 495,32	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	97 500,00	97 470,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	51 943,37	51 943,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 424,50	3 424,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	8 892,72	8 892,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 300,00	5 296,81	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 776,00	25 011,90	25 011,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	25 011,90	25 011,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 516,00	331 192,83	314 859,68	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	164,75	32,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 776,00	1 200,00	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	59 743,90	59 743,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 140,84	5 140,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	14 853,63	14 842,55	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 720,00	1 543,68	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	47 448,73	40 246,02	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 170,00	139 902,48	135 642,08	96,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 103,81	6 103,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	44 054,30	40 294,36	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	988,55	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 300,14	3 300,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 584,08	33 584,08	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 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 925,57	32 925,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,51	658,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00	174 800,00	166 480,50	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	31 248,00	83,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	31 248,00	83,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	135 200,00	99 300,00	97 232,50	97,92%
		4260	Zakup energii	132 700,00	93 800,00	91 820,50	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00	5 412,00	98,40%
855			Rodzina	4 213 632,00	5 052 387,53	4 946 433,01	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 000,00	3 226 000,00	3 211 919,44	99,56%
		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	5 000,00	6 000,00	5 818,56	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	3 113 874,02	3 101 972,95	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,00	10 293,15	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	78 865,98	78 865,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	308,80	81,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	1 760,00	1 532,00	87,05%
	85504		Wspieranie rodziny	306 160,00	279 831,41	258 950,20	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 710,00	176 009,65	157 482,64	89,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 103,50	10 103,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	32 196,85	30 357,99	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 274,71	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	35 276,66	35 276,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	11 367,45	11 264,50	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 911,35	4 824,25	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 365,95	5 365,95	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	135 000,00	132 809,54	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	135 000,00	132 809,54	98,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	45 500,00	42 871,10	94,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	1 364 296,12	1 298 350,73	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	944,07	944,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	804 305,52	801 903,71	99,70%

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	54 040,00	50 289,02	50 289,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00	148 105,14	147 595,15	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00	20 288,32	20 104,24	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 520,00	10 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 629,16	50 982,87	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	91 715,89	61,14%
		4260	Zakup energii	48 100,00	47 101,11	44 099,47	93,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 054,00	39 259,33	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 337,36	2 214,56	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	301,30	301,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 426,12	27 426,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 130,73	4 546 515,70	3 942 377,33	86,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 147,73	3 007 262,86	2 456 365,41	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	15 145,00	14 907,39	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	12 996,00	12 641,86	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 215,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801 044,73	2 801 044,73	2 350 954,16	83,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 000,00	318 440,00	317 472,50	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	268 112,00	267 688,53	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 328,00	49 783,97	98,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	32 000,00	31 828,71	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	30 962,97	99,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	865,74	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	42 418,33	42 418,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	28 079,73	28 079,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	3 551,69	3 551,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	506,21	506,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 280,70	10 280,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,40	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	793 600,00	758 297,66	95,55%
		4260	Zakup energii	600 000,00	556 600,00	540 443,22	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	197 000,00	179 991,96	91,37%

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	30 000,00	40 000,00	37 862,48	94,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	125 853,31	119 070,40	94,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 732,00	10 731,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 445,04	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	113 121,31	106 894,06	94,50%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	208 541,20	203 724,32	97,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	118 103,52	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	42 041,20	41 591,39	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 500,00	44 029,41	98,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 201,00	932 436,15	914 592,55	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 410,00	385 695,15	379 114,31	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 266,00	10 266,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00	190 583,44	184 717,12	96,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	76 300,00	76 273,66	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 913,71	44 614,49	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	63 632,00	63 243,04	99,39%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 791,00	46 741,00	35 478,24	75,90%
		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	35 000,00	35 000,00	23 745,00	67,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	282,24	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	584 513,00	537 813,00	506 256,76	94,13%
	92601		Obiekty sportowe	374 513,00	336 813,00	309 171,91	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	7 003,00	6 996,37	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00	38 880,00	38 869,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 990,00	14 031,42	78,00%
		4260	Zakup energii	241 440,00	241 440,00	220 051,69	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 067,93	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	23 154,93	92,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	201 000,00	197 084,85	98,05%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 077,85	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	2 007,00	50,18%
			Razem	34 192 544,06	38 264 268,79	36 837 056,49	96,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo 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	750 000,00	184 943,10	174 943,10	94,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	154 943,10	154 943,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	154 943,10	154 943,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 369 363,50	15 117 557,61	15 008 564,75	99,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52	389 670,52	389 667,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670,52	14 670,52	14 667,53	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 354 692,98	14 727 887,09	14 618 897,22	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50	3 889 404,41	3 780 414,54	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
710			Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	181 175,00	166 357,61	91,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 175,00	40 066,88	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 391,88	99,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	141 000,00	126 290,73	89,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	126 290,73	89,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 500,00	964 509,54	964 508,78	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	914 509,54	914 508,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 357,00	90 356,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	824 152,54	824 152,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	108 000,00	104 196,94	96,48%

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	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42%
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	10 700,00	7 000,00	65,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 836,50	13 836,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 836,50	13 836,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 836,50	13 836,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 819,00	27 819,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 819,00	27 819,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 819,00	27 819,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 312,69	334 957,25	228 973,12	68,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	30 268,51	26 819,99	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 268,51	26 819,99	88,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	25 130,00	25 107,75	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 130,00	25 107,75	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	53 086,64	34,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 312,69	127 058,74	123 958,74	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69	127 058,74	123 958,74	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 167,57	307 176,99	284 274,05	92,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 167,57	279 176,99	262 692,65	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 167,57	279 176,99	262 692,65	94,10%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	28 000,00	21 581,40	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	28 000,00	21 581,40	77,08%
926			Kultura fizyczna	390 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	19 465 843,76	17 677 174,99	17 406 973,62	98,47%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Czerniejewo 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			22 721 121,24	5 173 452,97	16 278 786,22	16 355 228,38	15 778 093,09	96,41	92,21
1.a	- wydatki bieżące			5 094 214,57	1 998 285,32	3 040 290,00	3 043 664,36	2 576 215,74	84,64	89,80
1.b	- wydatki majątkowe			17 626 906,67	3 175 167,65	13 238 496,22	13 311 564,02	13 201 877,35	99,18	92,91
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.):			93 358,00	33 402,32	46 679,00	59 955,68	52 646,73	87,81	92,17
1.1.1	- wydatki bieżące			93 358,00	33 402,32	46 679,00	59 955,68	52 646,73	87,81	92,17
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy	2022	2023	93 358,00	33 402,32	46 679,00	59 955,68	52 646,73	87,81	92,17
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 627 763,24	5 140 050,65	16 232 107,22	16 295 272,70	15 725 446,36	96,50	92,21
1.3.1	- wydatki bieżące			5 000 856,57	1 964 883,00	2 993 611,00	2 983 708,68	2 523 569,01	84,58	89,75
1.3.1.1	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów	2020	2024	31 863,33	19 609,38	9 803,16	9 803,16	9 803,16	100	92,31
1.3.1.2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czerniejewie (Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) - dbałość o bezpieczeństwo oraz komfort osób niepełnosprawnych korzystających z hali widowiskowo-sportowej	2020	2026	22 454,74	8 946,96	3 040,80	3 705,58	3 705,58	100	56,35

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 %
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) - utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego	2020	2023	621 048,92	503 775,11	117 273,81	117 273,81	117 273,81	100	100
1.3.1.4	Usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP (Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2021	2023	8 671,50	5 781,00	2 890,50	2 890,50	8 671,50	100	100
1.3.1.5	Zakup mieszaniny soli z piaskiem (Umowa 15.11.2021 - 31.03.2022 - Firma "WERBO" Pakszyn 1B - zimowe utrzymanie dróg	2021	2023	0,00	0,00	17 123,00	0,00	0	0	0
1.3.1.6	Serwis kotłowni gazowych (budynki użyteczności publicznej - Czerniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33	2022	2024	26 420,40	13 210,20	13 210,20	13 210,20	5 412,00	40,97	70,48
1.3.1.7	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji inetrnetowej pod adresem www.czerniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem	2022	2024	3 690,00	1 230,00	14 760,00	1 230,00	1 230,00	100	100
1.3.1.8	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem	2022	2025	2 398,50	799,50	9 594,00	799,50	799,50	100	66,67
1.3.1.9	Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa ul. rtm.W.Pileckiego 67	2022	2024	2 623,59	852,39	885,60	885,60	885,60	100	66,24
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 - Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 - Przyłączenie drugiej sieci światłowodowej	2022	2024	22 308,51	10 156,11	3 985,20	11 217,60	3 985,20	35,53	63,39
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOŁ Września - Umowa od 01.07.2022 do 31.12.2023 - wypełnianie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	2022	2023	4 201 567,08	1 400 522,35	2 801 044,73	2 801 044,73	2 350 954,16	83,93	89,29
1.3.1.13	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.14	Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo - PHU NORVEG - Marzena Jasiecka - Pakszyn 41 - bezpieczeństwo użytkowników obiektów	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100	53,33

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 %
1.3.1.15	Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Żydowo oraz Graby - Filip Koczorowski - Kancelaria Urbanistyczna - Poznań - opracowanie planów miejscowych	2023	2024	39 360,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	100	30
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 626 906,67	3 175 167,65	13 238 496,22	13 311 564,02	13 201 877,35	99,18	92,91
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,	2021	2023	3 447 501,10	713 711,69	3 332 496,22	2 733 789,41	2 733 789,41	100	100
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2023	5 699 936,41	0,00	4 950 000,00	5 699 936,41	5 699 936,41	100	100
1.3.2.3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2023	4 929 119,16	246 455,96	4 956 000,00	4 682 663,20	4 682 663,20	100	100
1.3.2.4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m.Żydowie - krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kreowanie zdrowotnego stylu życia	2023	2024	3 000 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,50
1.3.2.5	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	2023	2025	495 000,00	0,00	0,00	152 500,00	42 813,33	28,07	8,65
1.3.2.6	Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 - Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030	2023	2024	55 350,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	100	50

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

Tabela 21: 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			
801			Oświata i wychowanie	46 679,00	13 276,68	0,00	59 955,68	52 646,73	87,81%
	80101		Szkoły podstawowe	46 679,00	13 276,68	0,00	59 955,68	52 646,73	87,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,00	13 276,68	0,00	59 955,68	52 646,73	87,81%
			RAZEM	46 679,00	13 276,68	0,00	59 955,68	52 646,73	87,81%

Powyzsze stanowi realizacja projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żydowie.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Czerniejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 287,45	1 134 287,45	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	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 000,00	75,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 000,00	75,00%
750			Administracja publiczna	94 455,00	94 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 455,00	94 455,00	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	94 455,00	94 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	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	1 385,00	1 385,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 971,00	84 971,00	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	84 971,00	84 971,00	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%
801			Oświata i wychowanie	87 385,14	87 250,41	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 385,14	87 250,41	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 385,14	87 250,41	99,85%
852			Pomoc społeczna	105 078,28	105 048,28	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 578,28	7 578,28	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	7 578,28	7 578,28	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	97 470,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 500,00	97 470,00	99,97%
855			Rodzina	3 254 660,00	3 239 902,03	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 400,00	3 195 498,93	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180 900,00	3 168 998,93	99,63%
		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	26 500,00	26 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,00	1 532,00	87,05%

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	1 760,00	1 532,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	42 871,10	94,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	42 871,10	94,22%
			Razem	4 766 645,87	4 750 723,17	99,67%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Czerniejewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 287,45	1 134 287,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665,81	9 665,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,55	1 661,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,81	236,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,27	7 522,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154,50	3 154,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 046,51	1 112 046,51	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 000,00	75,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%
750			Administracja publiczna	94 455,00	94 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 455,00	94 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 003,63	81 003,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 773,36	11 773,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,01	1 678,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 780,00	86 780,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64	1 157,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 971,00	84 971,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 959,47	28 959,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,37	380,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,16	391,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,66	297,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,34	126,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 385,14	87 250,41	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 385,14	87 250,41	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,19	865,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 519,95	86 385,22	99,84%
852			Pomoc społeczna	105 078,28	105 048,28	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 578,28	7 578,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,60	7 464,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,68	113,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	97 470,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 470,00	99,97%
855			Rodzina	3 254 660,00	3 239 902,03	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 400,00	3 195 498,93	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 874,02	3 101 972,95	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 865,98	78 865,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,00	1 532,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 532,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	42 871,10	94,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	42 871,10	94,22%
			Razem	4 766 645,87	4 750 723,17	99,67%

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

Tabela 24: 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	6 000,00	6 852,15	114,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 852,15	114,20%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 852,15	114,20%
855			Rodzina	72 000,00	65 416,48	90,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	65 301,48	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 921,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72 000,00	21 379,93	29,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	-
			Razem	78 000,00	72 268,63	92,65%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	2 765 736,00	2 765 736,00	2 713 849,23	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 765 736,00	2 765 736,00	2 713 849,23	98,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 736,00	2 765 736,00	2 713 849,23	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 630,40	120,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 600,00	9 886,82	102,99
			Razem	2 781 736,00	2 783 336,00	2 733 366,45	98,20%

Tabela 26: 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	2 906 147,73	3 007 262,86	2 456 365,41	81,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 147,73	3 007 262,86	2 456 365,41	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	15 145,00	14 907,39	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	12 996,00	12 641,86	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 215,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801 044,73	2 801 044,73	2 350 954,16	83,93%
			Razem	2 906 147,73	3 007 262,86	2 456 365,41	81,68%

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

Tabela 27: 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	165 000,00	217 676,38	232 146,81	106,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	217 676,38	232 146,81	106,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 676,38	52 676,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	179 470,43	108,77%
			Razem	165 000,00	217 676,38	232 146,81	106,65%

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	135 000,00	231 513,42	131 750,55	56,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	226 513,42	128 450,55	56,71%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	22 200,00	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 500,00	22 364,55	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 013,42	43 886,00	74,37%
			Razem	135 000,00	231 513,42	131 750,55	56,91%

Ponadto ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 30 000,00zł na realizację zadań Świetlicy Środowiskowej w Żydowie Rozdział 85504 – wspieranie rodziny.

Zatem kwota wydatków wykonanych ogółem to 161 750,55zł.

3.16. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	163 000,00	151 935,31	93,21%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	163 000,00	151 935,31	93,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	163 000,00	151 935,31	93,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	34 400,00	29 132,00	23 931,30	82,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	13 200,00	71,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	10 732,00	10 731,30	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	10 732,00	10 731,30	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	567 132,00	550 866,61	100,00%	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	824 152,54	824 152,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	824 152,54	824 152,54	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	824 152,54	824 152,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	274 500,00	171 190,16	62,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	152 500,00	53 086,64	34,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	152 500,00	53 086,64	34,81%
90095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	118 103,52	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	118 103,52	96,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	65 000,00	53 745,00	82,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	23 745,00	67,84%
		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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	23 745,00	67,84%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	1 418 652,54	1 304 087,70	-

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

Tabela 32: 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	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 565,68	63,77%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
			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	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
	90026,90095		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 803,18	72,02%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 451,74 zł (z 14 602,69 zł do 17 054,43 zł)	wzrost o 2 451,74 zł (z 14 602,69 zł do 17 054,43 zł)	wzrost o 331,00 zł (z 5,00 zł do 336,00 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	wzrost o 297,34 zł (z 6 867,66 zł do 7 165,00 zł)	wzrost o 297,34 zł (z 6 867,66 zł do 7 165,00 zł)	zmniejszenie o 89,75 zł (z 90,76 zł do 1,01 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 812,16 zł (z 16 625,49 zł do 18 437,65 zł)	wzrost o 1 812,16 zł (z 16 625,49 zł do 18 437,65 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 868,31 zł (z 12 868,31 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 826,03 zł (z 0,00 zł do 7 826,03 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 270,57 zł (z 60 427,18 zł do 58 156,61 zł)	zmniejszenie o 2 270,57 zł (z 60 427,18 zł do 58 156,61 zł)	wzrost o 162,10 zł (z 208,60 zł do 370,70 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 32 866,95 zł (z 32 866,95 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 258,07 zł (z 0,00 zł do 32 258,07 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 680,68 zł (z 3 636,76 zł do 2 956,08 zł)	zmniejszenie o 680,68 zł (z 3 636,76 zł do 2 956,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 373,03 zł (z 10 280,70 zł do 14 653,73 zł)	wzrost o 4 373,03 zł (z 8 951,70 zł do 13 324,73 zł)	zmniejszenie o 4 773,00 zł (z 4 789,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 689,00 zł (z 209,00 zł do 4 898,00 zł)	wzrost o 4 689,00 zł (z 209,00 zł do 4 898,00 zł)	zmniejszenie o 163,00 zł (z 164,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 430,00 zł (z 595,00 zł do 17 025,00 zł)	wzrost o 16 430,00 zł (z 595,00 zł do 17 025,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,00 zł (z 13,88 zł do 23,88 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 13,88 zł do 23,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 204,00 zł (z 337,00 zł do 3 541,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 553,49 zł (z 172 532,80 zł do 151 979,31 zł)	zmniejszenie o 20 757,43 zł (z 172 486,14 zł do 151 728,71 zł)	zmniejszenie o 3 375,66 zł (z 7 402,82 zł do 4 027,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 433,99 zł (z 59 767,69 zł do 52 333,70 zł)	zmniejszenie o 7 698,99 zł (z 59 767,69 zł do 52 068,70 zł)	zmniejszenie o 3 033,21 zł (z 4 124,62 zł do 1 091,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 47,00 zł do 45,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 47,00 zł do 45,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 217,37 zł (z 11 115,31 zł do 6 897,94 zł)	zmniejszenie o 4 217,37 zł (z 11 115,31 zł do 6 897,94 zł)	zmniejszenie o 1 591,42 zł (z 1 599,56 zł do 8,14 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 507,00 zł (z 0,00 zł do 1 507,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 155,08 zł (z 2 649,01 zł do 2 493,93 zł)	wzrost o 667,92 zł (z 293,01 zł do 960,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 048,00 zł (z 81 165,00 zł do 88 213,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 769,11 zł (z 17 342,46 zł do 16 573,35 zł)	zmniejszenie o 769,11 zł (z 17 342,46 zł do 16 573,35 zł)	bez zmian (2 039,61 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 551,16 zł (z 551,16 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 258,52 zł (z 0,00 zł do 258,52 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 670,00 zł (z 0,00 zł do 670,00 zł)	-	-
801	80104	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	wzrost o 805,00 zł (z 0,00 zł do 805,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (32 023,51 zł)	bez zmian (32 023,51 zł)	bez zmian (86,19 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 888,76 zł (z 69 582,61 zł do 70 471,37 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 360,79 zł (z 371 374,68 zł do 420 735,47 zł)	wzrost o 53 087,12 zł (z 218 000,72 zł do 271 087,84 zł)	wzrost o 555,92 zł (z 13 659,21 zł do 14 215,13 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 414,00 zł (z 34 295,00 zł do 57 709,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 74 934,73 zł (z 1 011 776,85 zł do 1 086 711,58 zł)	wzrost o 47 422,16 zł (z 623 005,20 zł do 670 427,36 zł)	zmniejszenie o 11 980,02 zł (z 34 172,37 zł do 22 192,35 zł)

W/wym. dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-27s oraz Rb-N na dzień 31.12.2023 r.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	428,85	428,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	428,85	428,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	319 131,00	319 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	319 131,00	319 131,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 131,00	319 131,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
			Razem	0,00	337 009,58	335 009,20	99,41%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	428,85	428,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	428,85	428,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,85	428,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	322 180,73	322 178,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	272 659,39	272 659,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 647,96	208 647,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 018,37	43 018,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 548,20	17 548,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 444,86	3 444,86	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	46 471,61	46 471,61	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 292,99	42 292,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 178,62	4 178,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 049,73	3 047,40	99,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 800,00	1 224,00	68,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 224,00	68,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 776,00	1 200,00	67,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 600,00	10 601,95	84,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,00	10 293,15	84,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	308,80	81,69%
			Razem	0,00	337 009,58	334 433,20	99,24%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
			Razem	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%
			Razem	10 863 819,48	10 838 482,68	10 838 482,68	100,00%

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

Tabela 38: 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	33 584,08	33 584,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 584,08	33 584,08	100,00%
			Razem	0,00	33 584,08	33 584,08	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 925,57	32 925,57	100%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 925,57	32 925,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 925,57	32 925,57	100%
			Razem	0,00	32 925,57	32 925,57	100%