



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 6162

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2023 r.**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czastary w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czastary nr XXXIV/244/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czastary za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czastary w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czastary nr XXXIV/244/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 248 013,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 20 682 013,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 961 266,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 527 266,92 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 434 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czastary 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 10 uchwałami Rady Gminy Czastary i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Czastary, 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	268/2022	1 505 400,00	0,00	1 505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	275/2022	3 930,00	0,00	30 430,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	281/2023	0,00	0,00	38 136,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/ 265/2023	240 505,00	23 517,00	466 129,00	249 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/271 /2023	16 670,46	11 230,00	113 756,46	108 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	286/2023	114,00	1 512,00	9 164,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	292/2023	285 715,48	0,00	290 115,48	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII/ 279/2023	306 193,11	0,00	423 693,11	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	297/2023	4 227,40	284 193,11	82 277,40	362 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/285/2023	848 925,00	0,00	1 615 607,02	153 083,97	613 598,05	0,00	0,00	0,00
11	307/2023	5 877,80	0,00	38 850,80	32 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	314/2023	44 788,00	0,00	84 888,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XL/293/2023	776 574,85	0,00	1 137 238,04	207 926,96	152 736,23	0,00	0,00	0,00
14	324/2023	20 692,00	7 145,00	80 992,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLI/300/2023	1 783 108,00	0,00	783 108,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16	328/2023	24 131,45	0,00	111 485,06	87 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	332/2023	224 380,89	0,00	227 480,89	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLII/311/2023	76 523,35	0,00	276 523,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIII/317/2023	102 700,00	0,00	102 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
20	337a/2023	124 530,00	208 957,00	375 129,44	459 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIV/329/2023	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLV/335/2023	54 262,85	919,00	201 351,13	183 989,40	0,00	0,00	35 982,12	0,00
23	351a/2023	612,00	3 764,00	292 810,16	295 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 449 861,64</b>	<b>541 237,11</b>	<b>8 393 165,34</b>	<b>2 904 188,65</b>	<b>766 334,28</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>35 982,12</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 908 624,53 zł do kwoty 24 156 637,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 488 976,69 zł do kwoty 26 170 989,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 383 665,72 zł do kwoty 2 577 601,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 35 982,12 zł do kwoty 563 249,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czastary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 014 352,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	18 248 013,00	24 156 637,53	22 891 282,03	94,76%
Wydatki	20 682 013,00	26 170 989,69	23 439 439,10	89,56%
<b>Wynik</b>	<b>-2 434 000,00</b>	<b>-2 014 352,16</b>	<b>-548 157,07</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 541 822,79 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 6 334,28 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 22 891 282,03 zł, a ich realizacja stanowiła 94,76% planu wynoszącego 24 156 637,53 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 325 652,50	21 803 814,72	21 379 746,53	98,06%	93,40%
Dochody majątkowe	922 360,50	2 352 822,81	1 511 535,50	64,24%	6,60%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 248 013,00</b>	<b>24 156 637,53</b>	<b>22 891 282,03</b>	<b>94,76%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 676 817,00	10 666 872,86	10 666 872,86	100,00%	46,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	4 293 159,10	4 340 853,02	4 172 313,59	96,12%	18,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 887,90	2 751 357,75	2 607 861,00	94,78%	11,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 600,00	1 911 700,00	1 818 495,69	95,12%	7,94%
855	Rodzina	1 302 420,00	1 232 399,92	1 226 144,43	99,49%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	499 156,00	681 769,45	639 560,67	93,81%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	489 550,00	493 010,00	100,71%	2,15%
600	Transport i łączność	0,00	1 284 513,00	435 681,03	33,92%	1,90%
852	Pomoc społeczna	291 155,00	328 956,00	328 715,14	99,93%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 633,00	168 033,00	180 844,43	107,62%	0,79%
750	Administracja publiczna	64 691,00	131 155,13	164 766,25	125,63%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	43 949,00	43 949,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 190,40	21 560,52	49,92%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 338,00	21 318,00	95,43%	0,09%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 248 013,00</b>	<b>24 156 637,53</b>	<b>22 891 282,03</b>	<b>94,76%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 379 746,53 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu wynoszącego 21 803 814,72 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 Czastary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 941 836,00	2 751 161,87	2 668 016,32	96,98%	12,48%
Subwencja ogólna	8 676 817,00	10 609 819,40	10 609 819,40	100,00%	49,63%
Udziały w PIT i CIT	2 349 358,00	2 349 358,00	2 349 358,00	100,00%	10,99%
Wpływy z podatków i opłat	3 457 488,50	3 622 582,42	3 283 352,38	90,64%	15,36%
Pozostałe dochody	900 153,00	2 470 893,03	2 469 200,43	99,93%	11,55%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 325 652,50</b>	<b>21 803 814,72</b>	<b>21 379 746,53</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>

### 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 2 751 161,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 668 016,32 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 848 065,59 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 545 682,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 91 378,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 35 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 35 700,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 147 190,07 zł.

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

- Rodzina – 1 222 685,97 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 487 950,00 zł;
- Pomoc społeczna – 328 715,14 zł;

- Oświata i wychowanie – 288 789,66 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 609 819,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 609 819,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 552 216,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 964 151,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 925 624,40 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 167 828,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 349 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 349 358,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 60 020,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 289 338,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 185 121,83 zł, co stanowi 90,38% realizacji planu wynoszącego 1 311 204,00 zł, w tym 610 399,92 zł od osób prawnych i 574 721,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 58 989,44 zł, w tym 5 099,92 zł od osób prawnych i 53 889,52 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 124 923,00 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 258,69 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu wynoszącego 270 501,00 zł, w tym 4 233,00 zł od osób prawnych i 256 025,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 252,54 zł, w tym 106,00 zł od osób prawnych i 22 146,54 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 20 682,00 zł.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 604,24 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 75 430,00 zł, w tym 61 096,00 zł od osób prawnych i 14 508,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 304,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 304,16 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 677,94 zł, co stanowi 80,38% realizacji planu wynoszącego 124 007,00 zł, w tym 9 825,00 zł od osób prawnych i 89 852,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 111 028,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 111 028,10 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 149 800,00 zł.

#### **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 20 940,70 zł, co stanowi 116,34% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 672,13 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 450,00 zł, co stanowi 102,81% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

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

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 849,70 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 103 826,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 576,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 576,33 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 044,00 zł, co stanowi 74,56% realizacji planu wynoszącego 22 859,10 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 674 581,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 504 405,28 zł, co stanowi 89,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 092 870,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 284 235,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 70 189,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 29 652,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 493,92 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 470 893,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 469 200,43 zł, co stanowi 99,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czastary w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 521 776,61 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 439 201,27 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 32 598,22 zł;
  - Dostarczanie wody – 27 365,04 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 172,96 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 276,25 zł;
  - Inne – 2 162,87 zł.
- Wpływy z usług – 761 702,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 413 726,13 zł;
  - Dostarczanie wody – 346 353,95 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 622,42 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 – 130 622,47 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 018,81 zł;
- Szkoły podstawowe – 25 543,66 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 060,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23 166,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 755,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 718,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 458,46 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czastary w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 511 535,50 zł, tj. w 64,24% w stosunku do planu wynoszącego 2 352 822,81 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 Czastary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	3 700,00	11 244,66	303,91%	0,74%
Dotacje i środki na inwestycje	922 360,50	2 349 122,81	1 500 290,84	63,87%	99,26%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>922 360,50</b>	<b>2 352 822,81</b>	<b>1 511 535,50</b>	<b>64,24%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 244,66 zł, co stanowi 303,91% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 244,66 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 349 122,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 500 290,84 zł, co stanowi 63,87% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 022 735,35 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 432 981,03 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 32 570,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 12 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 439 439,10 zł, a ich realizacja wyniosła 89,56% planu wynoszącego 26 170 989,69 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 530 652,50	21 512 357,34	20 450 950,38	95,07%	87,25%
Wydatki majątkowe	2 151 360,50	4 658 632,35	2 988 488,72	64,15%	12,75%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 682 013,00</b>	<b>26 170 989,69</b>	<b>23 439 439,10</b>	<b>89,56%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czastary 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	8 653 640,42	9 445 405,27	9 097 476,11	96,32%	38,81%
750	Administracja publiczna	3 937 863,31	3 763 777,40	3 634 010,45	96,55%	15,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 342,34	3 759 248,07	3 235 260,06	86,06%	13,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	1 876 474,00	1 624 290,38	86,56%	6,93%
855	Rodzina	1 539 778,50	1 596 058,42	1 572 063,58	98,50%	6,71%
852	Pomoc społeczna	1 156 905,00	1 242 132,00	1 178 817,78	94,90%	5,03%
600	Transport i łączność	153 000,00	2 254 627,00	1 015 296,57	45,03%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	896 600,00	896 600,00	100,00%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 410,02	493 360,02	493 139,93	99,96%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 082,41	173 704,91	151 178,20	87,03%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	144 422,90	96,28%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	87 828,20	87 828,20	100,00%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	85 000,00	84 096,31	98,94%	0,36%
926	Kultura fizyczna	106 597,00	94 097,00	83 325,52	88,55%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	43 949,00	43 949,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	51 890,40	33 853,05	65,24%	0,14%
758	Różne rozliczenia	110 500,00	114 500,00	24 195,13	21,13%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 338,00	21 318,00	95,43%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	20 000,00	18 317,93	91,59%	0,08%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 682 013,00</b>	<b>26 170 989,69</b>	<b>23 439 439,10</b>	<b>89,56%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 450 950,38 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 512 357,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czastary 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	7 983 640,42	8 485 705,27	8 139 170,02	95,92%	39,80%
750	Administracja publiczna	3 937 863,31	3 731 207,40	3 601 440,45	96,52%	17,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 981,84	2 446 512,72	2 118 666,95	86,60%	10,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	1 639 474,00	1 624 290,38	99,07%	7,94%
855	Rodzina	1 539 778,50	1 596 058,42	1 572 063,58	98,50%	7,69%
852	Pomoc społeczna	1 156 905,00	1 242 132,00	1 178 817,78	94,90%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	896 600,00	896 600,00	100,00%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 410,02	493 360,02	493 139,93	99,96%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 082,41	173 704,91	151 178,20	87,03%	0,74%
600	Transport i łączność	93 000,00	150 000,00	146 277,05	97,52%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	144 422,90	96,28%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	87 828,20	87 828,20	100,00%	0,43%
926	Kultura fizyczna	106 597,00	94 097,00	83 325,52	88,55%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	73 000,00	72 096,31	98,76%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	43 949,00	43 949,00	100,00%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	51 890,40	33 853,05	65,24%	0,17%
758	Różne rozliczenia	110 500,00	114 500,00	24 195,13	21,13%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 338,00	21 318,00	95,43%	0,10%
710	Działalność usługowa	15 000,00	20 000,00	18 317,93	91,59%	0,09%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 530 652,50</b>	<b>21 512 357,34</b>	<b>20 450 950,38</b>	<b>95,07%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 360,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 139,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 189,93 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 5 410,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 189,93 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 487 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 478 382,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 004,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 370,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,66 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 639 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 290,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 246 987,66 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 261 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 153 911,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 229,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 177,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 525,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 143,16 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377 302,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 377 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 133 998,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 327,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 172,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 895,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 909,80 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 277,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 032,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 143 577,05 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 147 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 411,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 069,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 096,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 096,31 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 178,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 130,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 909,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 132,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 744,38 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 317,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 317,93 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 317,93 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 731 207,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 601 440,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 532,15 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 87 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 324,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 077,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 893,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 236,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 920,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 153 658,19 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 200 177,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 986,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 833,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,19 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 285 061,80 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 362 921,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011 043,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 146,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 329,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 171,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 353,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 206,86 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 895,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 188,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 425,96 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 982,53 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 162,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 006,78 zł;
- zakup energii w kwocie 19 101,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 547,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 424,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 404,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 813,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 811,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 757,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 188,31 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 80 536,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 146,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,91 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,70 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 949,00 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 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,32 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 280,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 243,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 826,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 704,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 178,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 151 178,20 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 173 704,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 895,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 091,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 948,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 534,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 860,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 732,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 332,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 940,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 044,01 zł;

#### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 422,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. 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 144 422,90 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 144 422,90 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 195,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 195,13 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 195,13 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 83 000,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 485 705,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 139 170,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 241 074,46 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 5 423 818,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 650 780,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 905,01 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 143,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 032,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 476,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 805,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 654,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 226,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 439,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 072,47 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 720,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 636,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 539,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 329,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 767,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 621,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 558,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 352,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 887,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 441,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 942,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 92,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 158 385,00 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 171 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 912,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 504,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 354,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 846,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 549,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 379,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 210,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 060,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 016,32 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 041 081,74 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 2 145 188,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 672 370,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 292,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 613,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 130 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 926,36 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 557,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 887,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 123,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 884,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 512,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 154,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 147,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 838,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 650,97 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 466,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 444,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 253,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 231,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 127 349,96 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 992,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 691,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 611,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 985,08 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 30 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 428,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 024,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 446,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 350 763,18 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 353 669,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 731,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 135 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 578,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 454,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 817,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 327,12 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 632,98 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 19 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 003,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 328,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 249,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 042,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 885,26 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 43 843,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 243,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 231,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 409,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 894,34 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 57 803,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 894,34 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 828,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 828,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 754,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 993,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 810,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 828,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 828,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 100,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 177,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 146,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 290,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 855,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178 817,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 499 439,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 499 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 499 439,61 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 9 278,17 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 9 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 278,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 120 412,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 412,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 437 766,21 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 491 551,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 775,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 392,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 767,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 345,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 432,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 755,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 440,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 014,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 595,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 593,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 334,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 667,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 36 693,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 667,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 254,00 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 18 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 165,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 160,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 033,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 318,00 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 22 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 890,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 853,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 853,05 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 51 890,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 662,65 zł;



- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 190,40 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 596 058,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 063,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. 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 1 263 204,52 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 279 256,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 066 172,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 348,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 210,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 280,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 060,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 421,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 922,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 218,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 101,46 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 59 321,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 638,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 755,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 226,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 662,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 088,01 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 088,01 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 158 889,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 889,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 773,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 773,56 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 788,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 788,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 659,90 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,40 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 446 512,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 118 666,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 467 689,49 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 468 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 214 022,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 444,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 035,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 66 753,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 433,28 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 039 981,06 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 1 256 087,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 988 900,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 281,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 695,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 071,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 873,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 358 551,87 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 391 094,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 781,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 156 770,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 444,53 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 330 530,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 635,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 313,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 997,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 998,20 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 5 500,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 787 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 787 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 600,00 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 325,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 667,56 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 816,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 840,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 657,96 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 72 197,00 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 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 658,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 799,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 492,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,80 zł.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Czastary w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 988 488,72 zł, tj. w 64,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 658 632,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czastary 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 360,50	1 312 735,35	1 116 593,11	85,06%	37,36%
801	Oświata i wychowanie	670 000,00	959 700,00	958 306,09	99,85%	32,07%
600	Transport i łączność	60 000,00	2 104 627,00	869 019,52	41,29%	29,08%
750	Administracja publiczna	0,00	32 570,00	32 570,00	100,00%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 151 360,50</b>	<b>4 658 632,35</b>	<b>2 988 488,72</b>	<b>64,15%</b>	<b>100,00%</b>

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

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 %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	225 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	60 000,00	1 062 000,00	790 104,52	74,40	26,44
600	60016	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	0,00	80 000,00	64 915,00	81,14	2,17
600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	0,00	250 814,00	14 000,00	5,58	0,47
600	60018	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	0,00	711 813,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Zakup klimatyzacji dla Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,40
750	75023	Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	0,00	32 570,00	32 570,00	100,000	1,09
801	80101	Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	650 000,00	641 500,00	641 496,45	99,99	21,47
801	80101	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.	0,00	172 100,00	171 292,86	99,53	5,73
801	80101	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Parcicach	0,00	132 000,00	131 468,93	99,60	4,40
801	80104	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach	20 000,00	14 100,00	14 047,85	99,63	0,47
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	195 000,00	200 000,00	4 305,00	2,15	0,14

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>	<b>Udział (w %)</b>
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	951 360,50	1 062 735,35	1 062 288,11	99,96	35,55
900	90095	Zakup ciągnika wraz z przyczepą	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,67
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 151 360,50</b>	<b>4 658 632,35</b>	<b>2 988 488,72</b>	<b>64,15</b>	<b>100,00</b>

**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 361 910,81 zł, (co stanowi 91,63% planu), 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 – 741 182,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 334,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 614 394,13 zł.

**2.10. ROZCHODY**

śRozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 563 249,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 527 266,92 zł;
- Udzielone pożyczki – 35 982,12 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	527 266,92
Spadek zadłużenia na koniec roku	527 266,92

Stan zadłużenia na 31.12.2023 rok to kwota 2 533 670,01 zł.

**2.11. BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK****BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK**

DOCHODY WYKONANE	22 891 282,03 zł
plus PRZYCHODY	2 361 910,81 zł
minus WYDATKI WYKONANE	23 439 439,10 zł
minus SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	527 266,92 zł
= <b>WOLNE ŚRODKI</b>	<b>1 286 486,82 zł</b>

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 - 736 877,40 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 60 122,02 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 489 487,40 zł.

**Wójt Gminy Czastary**

**Dariusz Rejman**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czastary 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>489 550,00</b>	<b>493 010,00</b>	<b>100,71%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>489 550,00</b>	<b>493 010,00</b>	<b>100,71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	5 060,00	316,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487 950,00	487 950,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>357 600,00</b>	<b>1 911 700,00</b>	<b>1 818 495,69</b>	<b>95,12%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>357 600,00</b>	<b>406 300,00</b>	<b>379 294,42</b>	<b>93,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	826,80	75,16%
		0830	Wpływy z usług	330 500,00	375 500,00	346 353,95	92,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 058,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	27 365,04	105,25%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 400,00</b>	<b>1 439 201,27</b>	<b>95,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 505 400,00	1 439 201,27	95,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 513,00</b>	<b>435 681,03</b>	<b>33,92%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>432 981,03</b>	<b>75,96%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>711 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	711 813,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 633,00</b>	<b>168 033,00</b>	<b>180 844,43</b>	<b>107,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 633,00</b>	<b>108 033,00</b>	<b>120 844,43</b>	<b>111,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	3 900,00	3 360,41	86,16%
		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	77 133,00	87 133,00	100 018,81	114,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	17 172,96	101,02%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 691,00</b>	<b>131 155,13</b>	<b>164 766,25</b>	<b>125,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 691,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	64 691,00	62 709,00	62 709,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 410,03</b>	<b>102 021,15</b>	<b>149,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 756,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 718,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,03	3 276,25	2 339,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 087,96	30 087,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 612,04	5 612,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,10	36,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>894,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	894,00	894,00	894,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	42 843,00	42 843,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	212,00	212,00	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 %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 293 159,10</b>	<b>4 340 853,02</b>	<b>4 172 313,59</b>	<b>96,12%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 821,98</b>	<b>115,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	20 940,70	116,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-118,72	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>702 260,00</b>	<b>705 460,00</b>	<b>692 424,60</b>	<b>98,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	637 456,00	637 456,00	610 399,92	95,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 678,00	3 678,00	4 233,00	115,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 126,00	61 126,00	61 096,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3 200,00	9 825,00	307,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 831,68	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 191 682,00</b>	<b>1 204 682,00</b>	<b>1 063 177,96</b>	<b>88,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 748,00	673 748,00	574 721,91	85,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 823,00	266 823,00	256 025,69	95,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 304,00	14 304,00	14 508,24	101,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 807,00	120 807,00	89 852,94	74,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	16 450,00	102,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	103 826,70	94,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	786,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	7 006,48	233,55%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>31 859,10</b>	<b>63 353,02</b>	<b>46 531,05</b>	<b>73,45%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 493,92	21 493,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 859,10	22 859,10	17 044,00	74,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	19 000,00	7 993,13	42,07%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 349 358,00</b>	<b>2 349 358,00</b>	<b>2 349 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 289 338,00	2 289 338,00	2 289 338,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 020,00	60 020,00	60 020,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 676 817,00</b>	<b>10 666 872,86</b>	<b>10 666 872,86</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 544 838,00</b>	<b>4 552 216,00</b>	<b>4 552 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 838,00	4 552 216,00	4 552 216,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 624,40</b>	<b>1 925 624,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 925 624,40	1 925 624,40	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 964 151,00</b>	<b>3 964 151,00</b>	<b>3 964 151,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 151,00	3 964 151,00	3 964 151,00	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 %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57 049,00</b>	<b>57 049,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 049,00	57 049,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4,46	4,46	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>167 828,00</b>	<b>167 828,00</b>	<b>167 828,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 828,00	167 828,00	167 828,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 156,00</b>	<b>681 769,45</b>	<b>639 560,67</b>	<b>93,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>34 947,25</b>	<b>151,94%</b>
		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	15 000,00	22 000,00	25 543,66	116,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 554,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 848,93	184,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 108,00</b>	<b>30 932,00</b>	<b>30 658,90</b>	<b>99,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	1 726,90	86,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>375 648,00</b>	<b>448 594,00</b>	<b>367 384,59</b>	<b>81,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	45 000,00	27 925,20	62,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	130 000,00	122 486,99	94,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	173 594,00	173 594,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	43 378,40	43,38%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>162 062,25</b>	<b>119,69%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	135 000,00	161 748,31	119,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	313,94	78,49%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 843,45</b>	<b>42 885,26</b>	<b>97,81%</b>
		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	43 424,00	42 475,54	97,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	409,72	97,68%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622,42</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 622,42	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 189,42</b>	<b>116,98%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 189,42</b>	<b>116,98%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 155,00</b>	<b>328 956,00</b>	<b>328 715,14</b>	<b>99,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 912,00</b>	<b>9 344,00</b>	<b>9 278,17</b>	<b>99,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 912,00	9 344,00	9 278,17	99,30%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>130 903,00</b>	<b>120 414,00</b>	<b>120 412,29</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 903,00	120 414,00	120 412,29	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 200,00</b>	<b>123 936,00</b>	<b>123 762,68</b>	<b>99,86%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 762,68	99,86%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 140,00</b>	<b>29 333,00</b>	<b>29 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 140,00	29 333,00	29 333,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 929,00	5 929,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 338,00</b>	<b>21 318,00</b>	<b>95,43%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 338,00</b>	<b>21 318,00</b>	<b>95,43%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	20 400,00	95,24%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>43 190,40</b>	<b>21 560,52</b>	<b>49,92%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>43 190,40</b>	<b>21 560,52</b>	<b>49,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	20 370,12	48,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 302 420,00</b>	<b>1 232 399,92</b>	<b>1 226 144,43</b>	<b>99,49%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 281 952,00</b>	<b>1 190 004,00</b>	<b>1 183 748,95</b>	<b>99,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 872,00	1 179 424,00	1 176 790,49	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 080,00	7 080,00	3 458,46	48,85%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>221,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 615,62</b>	<b>6 615,62</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 615,62	6 615,62	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 247,00</b>	<b>26 774,00</b>	<b>26 773,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 247,00	26 774,00	26 773,56	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788,30</b>	<b>7 788,30</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,30	7 788,30	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 603 887,90</b>	<b>2 751 357,75</b>	<b>2 607 861,00</b>	<b>94,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>424 440,00</b>	<b>424 440,00</b>	<b>447 383,17</b>	<b>105,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	393 000,00	393 000,00	413 726,13	105,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 058,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 440,00	31 440,00	32 598,22	103,68%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 089 913,66</b>	<b>86,77%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 256 087,40	1 256 087,40	1 084 877,31	86,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 036,35	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	974,84	97,48%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 360,50</b>	<b>1 069 830,35</b>	<b>1 069 589,28</b>	<b>99,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 958,93	99,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 895,00	26 895,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 248 013,00</b>	<b>24 156 637,53</b>	<b>22 891 282,03</b>	<b>94,76%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czastary 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	2 289 338,00	2 289 338,00	2 289 338,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 020,00	60 020,00	60 020,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 493,92	21 493,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 204,00	1 311 204,00	1 185 121,83	90,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 501,00	270 501,00	260 258,69	96,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 430,00	75 430,00	75 604,24	100,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 807,00	124 007,00	99 677,94	80,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	20 940,70	116,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	16 450,00	102,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 859,10	22 859,10	17 044,00	74,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 087,40	1 275 087,40	1 092 870,44	85,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	103 849,70	94,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	3 900,00	3 360,41	86,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	802,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	47 000,00	29 652,10	63,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00	265 000,00	284 235,30	107,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 801,64	85,79%
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	93 733,00	110 733,00	130 622,47	117,96%
0830	Wpływy z usług	723 500,00	768 500,00	761 702,50	99,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	11 244,66	303,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	18 755,79	625,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 166,60	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 718,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 840,00	1 581 580,03	1 521 776,61	96,22%
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	1 360 925,00	1 848 148,00	1 844 565,59	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 911,00	567 553,00	545 682,26	96,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 087,96	30 087,96	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 612,04	5 612,04	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 330,25	73 320,52	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	20 400,00	95,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	43 378,40	43,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 080,00	7 080,00	3 458,46	48,85%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 958,93	99,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 895,00	26 895,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 615,62	6 615,62	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 925 624,40	1 925 624,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 676 817,00	8 684 195,00	8 684 195,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4,46	4,46	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 120,00	5 120,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	711 813,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	1 592 735,35	1 455 716,38	91,40%
	<b>Razem</b>	<b>18 248 013,00</b>	<b>24 156 637,53</b>	<b>22 891 282,03</b>	<b>94,76%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czastary 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 410,02</b>	<b>493 360,02</b>	<b>493 139,93</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 410,02</b>	<b>5 410,02</b>	<b>5 189,93</b>	<b>95,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 410,02	5 410,02	5 189,93	95,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	8 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,66	193,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478 382,34	478 382,34	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>435 000,00</b>	<b>1 876 474,00</b>	<b>1 624 290,38</b>	<b>86,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>435 000,00</b>	<b>498 674,00</b>	<b>246 987,66</b>	<b>49,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 500,00	25 177,53	88,34%
		4260	Zakup energii	120 000,00	161 674,00	153 911,24	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 500,00	41 229,90	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 143,16	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 000,00	22 525,83	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	237 000,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 800,00</b>	<b>1 377 302,72</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 200,00	46 172,04	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 960,00	7 895,54	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,00	909,80	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134 050,00	1 133 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 620,00	188 327,34	99,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>2 254 627,00</b>	<b>1 015 296,57</b>	<b>45,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,58	347,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,79	49,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 032,62	2 032,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,01	270,01	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>153 000,00</b>	<b>1 540 114,00</b>	<b>1 012 596,57</b>	<b>65,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 070,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	46 100,00	46 069,03	99,93%

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	60 000,00	97 000,00	93 411,02	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	27,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	822 814,00	436 038,49	52,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>711 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 813,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 096,31</b>	<b>98,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 096,31</b>	<b>98,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 132,97	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 200,00	40 178,89	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 744,38	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 909,23	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 130,84	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 317,93</b>	<b>91,59%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 317,93</b>	<b>91,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 317,93	91,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 937 863,31</b>	<b>3 763 777,40</b>	<b>3 634 010,45</b>	<b>96,55%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 354,00</b>	<b>87 572,00</b>	<b>86 532,15</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 945,00	52 324,00	52 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	8 893,00	8 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 274,00	5 236,24	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 500,00	16 077,85	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	920,40	61,36%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 000,00</b>	<b>200 177,50</b>	<b>153 658,19</b>	<b>76,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	167 300,00	148 986,44	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 877,50	838,19	4,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 833,56	31,95%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 521 009,31</b>	<b>3 395 491,80</b>	<b>3 317 631,80</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 424,87	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	2 012 000,00	2 011 043,05	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 900,00	153 200,00	153 171,13	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 779,66	36 779,66	34 982,53	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 602,81	386 302,81	378 146,19	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 872,92	45 872,92	43 425,96	94,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	51 000,00	49 895,00	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	110 500,00	110 206,86	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 025,70	156 133,73	135 353,79	86,69%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 101,28	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	11 404,14	45,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 813,50	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	182 004,46	171 629,84	94,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 087,96	30 087,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 612,04	5 612,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	23 500,00	23 006,78	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	27 162,59	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 100,00	13 547,00	67,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 780,42	49 280,42	49 188,16	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	290,00	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	2 811,44	93,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 047,80	1 047,80	757,69	72,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 500,00</b>	<b>80 536,10</b>	<b>76 188,31</b>	<b>94,60%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	77 000,00	76 146,60	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 800,00	4,91	0,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,70	0,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,73	1,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,76	28,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,61	5,61	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>894,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	747,80	747,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,88	127,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,32	18,32	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 751,55	1 751,55	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,97	250,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 243,03	10 243,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 826,45	6 826,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 082,41</b>	<b>173 704,91</b>	<b>151 178,20</b>	<b>87,03%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120 082,41</b>	<b>173 704,91</b>	<b>151 178,20</b>	<b>87,03%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 332,50	6 332,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 860,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,47	1 127,47	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,54	161,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 593,40	6 763,40	6 732,63	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	2 044,01	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	62 320,00	55 895,36	89,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	19 000,00	16 948,41	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 960,00	3 940,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	36 091,20	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 940,00	11 534,09	57,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 422,90</b>	<b>96,28%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 422,90</b>	<b>96,28%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	144 422,90	96,28%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>24 195,13</b>	<b>21,13%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>24 195,13</b>	<b>76,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	31 500,00	24 195,13	76,81%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 653 640,42</b>	<b>9 445 405,27</b>	<b>9 097 476,11</b>	<b>96,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 788 041,40</b>	<b>6 369 418,80</b>	<b>6 185 332,70</b>	<b>97,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	565 000,00	526 143,66	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	175 000,00	170 654,73	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	463 300,00	454 032,95	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 550,00	32 539,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 751,00	587 390,00	581 905,01	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 958,00	61 581,40	60 439,15	98,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	6 600,00	6 558,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 621,92	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	199 727,00	193 805,15	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	107 000,00	83 000,00	58 072,47	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	2 942,35	9,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 700,00	3 887,00	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 200,00	35 636,90	93,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 585,00	2 400,90	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 441,40	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 767,90	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	141 711,00	141 226,10	99,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	92,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 860,40	6 465,40	4 352,36	67,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 720,00	47 720,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 629 672,00	2 705 924,00	2 650 780,30	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	201 486,00	201 476,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	945 595,54	944 253,78	99,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4,46	4,46	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 404,00</b>	<b>171 553,00</b>	<b>158 385,00</b>	<b>92,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	17 846,06	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	18 354,05	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	3 016,32	86,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 000,00	19 504,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422,00	10 422,00	9 549,12	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 060,00	61,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	4 930,00	4 210,92	85,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	252,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	72 424,00	71 912,06	99,29%

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	4 500,00	9 900,00	5 379,47	54,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 118 993,27</b>	<b>2 159 288,27</b>	<b>2 055 129,59</b>	<b>95,18%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	79 400,00	77 557,14	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 839,88	50 839,88	49 884,45	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	490 292,54	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	24 839,00	24 838,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 264,00	223 264,00	222 613,90	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 607,00	31 607,00	28 154,88	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 000,00	19 650,97	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 000,00	101 926,36	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	3 700,00	1 231,15	33,27%
		4260	Zakup energii	60 000,00	91 885,00	66 887,19	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 000,00	28 147,42	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 253,42	80,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 466,92	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 444,90	47,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 730,00	56 730,00	55 123,45	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 635,33	635,33	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 997,00	694 943,00	672 370,53	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 220,06	55 220,06	46 512,62	84,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 100,00	14 047,85	99,63%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>114 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>127 349,96</b>	<b>88,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 000,00	79 992,01	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	41 691,75	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	55,20	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 900,00	5 611,00	35,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 078,00</b>	<b>30 078,00</b>	<b>7 985,08</b>	<b>26,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 878,00	21 622,00	3 428,93	15,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 200,00	3 024,00	48,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	146,00	86,14	59,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 110,00	1 446,01	68,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>270 569,70</b>	<b>353 669,70</b>	<b>350 763,18</b>	<b>99,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	158 000,00	157 731,24	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,67	8 820,67	8 817,48	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 600,00	26 578,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 800,00	1 750,29	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	15 336,00	13 454,39	87,73%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	632,98	63,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 327,12	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 500,00	4 471,65	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,03	13,03	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 132,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	393,00	393,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 003,00	16 003,00	16 003,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>96 619,00</b>	<b>96 619,00</b>	<b>96 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 249,00	14 249,00	14 249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 328,00	80 328,00	80 328,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 843,45</b>	<b>42 885,26</b>	<b>97,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 946,00	12 231,83	94,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 478,00	30 243,71	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	409,72	97,68%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 803,05</b>	<b>57 803,05</b>	<b>53 894,34</b>	<b>93,24%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 803,05	57 803,05	53 894,34	93,24%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 828,20</b>	<b>87 828,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,92	340,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 993,74	1 993,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 754,82	3 754,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 810,52	1 810,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>77 828,20</b>	<b>77 828,20</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	25 100,80	25 100,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 855,59	2 855,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 177,21	23 177,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 146,60	22 146,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	368,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 905,00</b>	<b>1 242 132,00</b>	<b>1 178 817,78</b>	<b>94,90%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 439,61</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	499 500,00	499 439,61	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 912,00</b>	<b>9 344,00</b>	<b>9 278,17</b>	<b>99,30%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 912,00	9 344,00	9 278,17	99,30%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 903,00</b>	<b>120 414,00</b>	<b>120 412,29</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 903,00	120 414,00	120 412,29	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>460 850,00</b>	<b>491 551,50</b>	<b>437 766,21</b>	<b>89,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 600,00	1 595,78	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	328 165,50	295 775,84	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 800,00	25 767,43	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 000,00	55 392,58	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 236,00	3 755,85	51,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	3 440,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 240,00	3 014,23	36,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 400,00	24 345,67	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	1 593,58	69,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,00	12 432,84	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	334,00	66,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 760,00	7 452,71	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	2 790,00	79,71%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 240,00</b>	<b>36 693,50</b>	<b>36 667,50</b>	<b>99,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 240,00	36 693,50	36 667,50	99,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 629,00</b>	<b>15 254,00</b>	<b>81,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	3 160,00	48,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	6 165,00	99,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 338,00</b>	<b>21 318,00</b>	<b>95,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 338,00</b>	<b>21 318,00</b>	<b>95,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	400,00	95,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 890,40</b>	<b>33 853,05</b>	<b>65,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 890,40</b>	<b>33 853,05</b>	<b>65,24%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 700,00	32 662,65	64,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 539 778,50</b>	<b>1 596 058,42</b>	<b>1 572 063,58</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 353 978,50</b>	<b>1 279 256,50</b>	<b>1 263 204,52</b>	<b>98,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 625,83	1 068 806,06	1 066 172,55	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 771,00	85 879,11	84 210,56	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,50	6 139,50	6 060,13	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	102 247,05	92 348,98	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,17	2 595,78	1 922,01	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 587,34	2 421,40	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 212,66	8 280,24	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>221,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>49 332,00</b>	<b>59 321,62</b>	<b>52 101,46</b>	<b>87,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	39 826,00	37 638,37	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 663,00	2 662,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 904,00	6 755,94	75,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 508,62	923,16	61,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 525,00	3 226,96	58,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>62 088,01</b>	<b>99,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	62 200,00	62 088,01	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>158 889,73</b>	<b>99,62%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	159 500,00	158 889,73	99,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 247,00</b>	<b>26 774,00</b>	<b>26 773,56</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 247,00	26 774,00	26 773,56	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788,30</b>	<b>7 788,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 659,90	7 659,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,40	128,40	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 382 342,34</b>	<b>3 759 248,07</b>	<b>3 235 260,06</b>	<b>86,06%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>647 500,00</b>	<b>668 800,00</b>	<b>471 994,49</b>	<b>70,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	69 308,00	69 035,26	99,61%
		4260	Zakup energii	190 000,00	214 100,00	214 022,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	111 000,00	110 444,32	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 592,00	7 433,28	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	66 800,00	66 753,75	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	200 000,00	4 305,00	2,15%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 039 981,06</b>	<b>82,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 423,66	36 281,66	36 281,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,33	2 875,33	2 873,89	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,79	6 695,79	6 695,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,16	218,16	218,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,05	4 072,05	4 071,33	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 493,15	1 204 484,15	988 900,13	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,85	901,85	894,32	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,41	512,41	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>391 394,44</b>	<b>391 094,44</b>	<b>358 551,87</b>	<b>91,68%</b>
		4260	Zakup energii	365 394,44	174 094,44	156 770,78	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	217 000,00	201 781,09	92,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 360,50</b>	<b>1 443 266,23</b>	<b>1 364 732,64</b>	<b>94,56%</b>
		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	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 498,00	20 997,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	115 500,00	113 635,88	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	176 032,88	102 313,45	58,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 998,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	90 000,00	89 552,76	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 000,00</b>	<b>896 600,00</b>	<b>896 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>687 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>103 000,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	109 600,00	109 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 597,00</b>	<b>94 097,00</b>	<b>83 325,52</b>	<b>88,55%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>16 667,56</b>	<b>76,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	10,50	1,17%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 700,00	14 816,26	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 840,80	80,03%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 597,00</b>	<b>72 197,00</b>	<b>66 657,96</b>	<b>92,33%</b>
		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	60 000,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 800,00	1 799,41	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	258,00	257,80	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 659,00	9 658,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 492,63	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 480,00	3 450,00	77,01%
			<b>Razem</b>	<b>20 682 013,00</b>	<b>26 170 989,69</b>	<b>23 439 439,10</b>	<b>89,56%</b>







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 247,00	26 774,00	26 773,56	26 773,56	26 773,56	0,00	26 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 788,30	7 788,30	7 788,30	128,40	0,00	128,40	0,00	7 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 342,34	3 759 248,07	3 235 260,06	2 118 666,95	2 113 166,95	67 066,28	2 046 100,67	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 593,11	1 116 593,11	0,00	0,00	0,00	86,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 500,00	668 800,00	471 994,49	467 689,49	467 689,49	0,00	467 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 087,40	1 256 087,40	1 039 981,06	1 039 981,06	1 039 981,06	46 069,28	993 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 394,44	391 094,44	358 551,87	358 551,87	358 551,87	0,00	358 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	90095		Pozostała działalność	1 087 360,50	1 443 266,23	1 364 732,64	252 444,53	246 944,53	20 997,00	225 947,53	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 288,11	1 112 288,11	0,00	0,00	0,00	94,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	896 600,00	896 600,00	896 600,00	0,00	0,00	896 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 000,00	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	103 000,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	106 597,00	94 097,00	83 325,52	83 325,52	33 325,52	11 715,33	21 610,19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	21 900,00	16 667,56	16 667,56	16 667,56	0,00	16 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
	92695		Pozostała działalność	74 597,00	72 197,00	66 657,96	66 657,96	16 657,96	11 715,33	4 942,63	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
			Razem	20 682 013,00	26 170 989,69	23 439 439,10	20 450 950,38	16 837 035,69	9 664 169,93	7 172 865,76	1 586 328,43	1 847 463,36	35 700,00	0,00	144 422,90	2 988 488,72	2 988 488,72	32 570,00	0,00	0,00	89,56%

## 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czastary 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 planu na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (do zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku)
1	Przedsięwzięcia razem			20 638 567,02	3 284 878,67	2 052 360,50	4 165 862,35	2 512 129,62	60,30	28,1
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			20 638 567,02	3 284 878,67	2 052 360,50	4 165 862,35	2 512 129,62	60,30	28,1
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 638 567,02	3 284 878,67	2 052 360,50	4 165 862,35	2 512 129,62	60,30	28,1
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 638 567,02	3 284 878,67	2 052 360,50	4 165 862,35	2 512 129,62	60,30	28,1

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 planu na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (do zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku)
1.3.2.1	Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnego obiektu spełniającego wszystkie normy sanitarne, umiejscowionego przy szkole podstawowej.	2021	2023	2 932 174,19	2 290 674,19	650 000,00	641 500,00	641 491,99	99,99	100,0
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Wykaz działań planowanych w ramach inwestycji: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pieca CO, montaż pompy ciepła, docieplenie budynków, wymiana grzejników, montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej	2022	2023	2 257 754,83	1 195 019,48	922 360,50	1 062 735,35	1 062 228,11	99,96	100,0
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury na terenie gminy Czastary - Zapewnienie dodatkowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Czastary.	2022	2024	7 314 826,00	0,00	225 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary - Budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej.	2023	2024	3 960 000,00	0,00	195 000,00	200 000,00	4 305,00	2,15	0,1
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - Poprawa jakości drogi w miejscowości Krajanka	2023	2024	1 862 000,00	0,00	60 000,00	1 062 000,00	790 104,52	74,40	42,4
1.3.2.6	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna - Polepszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	2023	2024	2 311 812,00	0,00	0,00	962 627,00	14 000,00	1,45	0,6

*Analiza stopnia realizacji przedsięwzięć:*

*pozycja 1.3.2.1 Inwestycja wieloletnia zrealizowana na dzień 31.12.2023 roku w 100%*

*pozycja 1.3.2.2 Inwestycja wieloletnia zrealizowana na dzień 31.12.2023 roku w 100%*

*pozycja 1.3.2.3 Inwestycja wieloletnia realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania inwestycji wg umowy 10.05.2025 r. Ze względu na złożoność działań w zakresie jej realizacji, inwestycja nie osiągnęła na dzień 31 grudnia 2023 roku założonego przez Wykonawcę poziomu wykonania, w związku z czym, nie było możliwe dokonanie odbioru części robót i tym samym dokonanie płatności w 2023 r. (Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie promesy - 4 275 000,-zł)*

*pozycja 1.3.2.4 Inwestycja realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania inwestycji wg umowy 23.09.2024 r. Do dnia 31 grudnia 2023 r. nie osiągnięto realizacji zadania, umożliwiającego dokonanie odbioru części robót, co skutkowało by dokonaniem płatności założonej w 2023 r. (w przypadku w/w inwestycji 5 % wkładu własnego w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład).*

*pozycja 1.3.2.5 Inwestycja wieloletnia zrealizowana w 74,40%. Realizacja ostatniego etapu, ze względu na czynniki zewnętrzne, nastąpi w 2024 roku. Termin końcowy wg umowy 6 maja 2024 roku. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa 1 140 000,-zł)*

---

*pozycja 1.3.2.6 Inwestycja wieloletnia, realizacja wg umowy 31 październik 2024 rok. Kwota 14 000,-zł obejmuje koszty projektu technicznego w/w inwestycji. (Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)*

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

Tabela 18: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	68 270,00	0,00	68 270,00	68 270,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68 270,00	0,00	68 270,00	68 270,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 087,96	0,00	30 087,96	30 087,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 612,04	0,00	5 612,04	5 612,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 450,00	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270,00</b>	<b>68 270,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czastary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 950,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 950,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	487 950,00	487 950,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 709,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 709,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	62 709,00	62 709,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 949,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	894,00	894,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 843,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 843,00	42 843,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 424,00</b>	<b>42 475,54</b>	<b>97,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 424,00</b>	<b>42 475,54</b>	<b>97,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 424,00	42 475,54	97,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 210 916,00</b>	<b>1 208 282,05</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 182 924,00</b>	<b>1 180 290,49</b>	<b>99,78%</b>
		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	1 179 424,00	1 176 790,49	99,78%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 218,00	1 218,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 774,00</b>	<b>26 773,56</b>	<b>100,00%</b>
		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	26 774,00	26 773,56	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>1 851 648,00</b>	<b>1 848 065,59</b>	<b>99,81%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 950,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 950,00</b>	<b>487 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004,00	8 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,66	193,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478 382,34	478 382,34	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,79	49,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,62	2 032,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	270,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 709,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 709,00</b>	<b>62 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324,00	52 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00	8 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 949,00</b>	<b>43 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,80	747,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,88	127,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,32	18,32	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 843,00</b>	<b>42 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,55	1 751,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,97	250,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 243,03	10 243,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,45	6 826,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 424,00</b>	<b>42 475,54</b>	<b>97,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 424,00</b>	<b>42 475,54</b>	<b>97,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,00	12 231,83	94,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 478,00	30 243,71	99,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 210 916,00</b>	<b>1 208 282,05</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 182 924,00</b>	<b>1 180 290,49</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 806,06	1 066 172,55	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 879,11	28 879,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 643,05	82 643,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,78	595,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	1 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 774,00	26 773,56	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 774,00	26 773,56	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 851 648,00</b>	<b>1 848 065,59</b>	<b>99,81%</b>

**3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 21: 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 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 400,00</b>	<b>15 311,09</b>	<b>93,36%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	15 311,09	93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 469,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	3 216,81	804,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	4 625,09	28,91%
			<b>Razem</b>	<b>16 400,00</b>	<b>15 311,09</b>	<b>93,36%</b>

**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 087,40	1 256 087,40	1 084 877,31	86,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 087,40	1 256 087,40	1 084 877,31	86,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 256 087,40	1 256 087,40	1 084 877,31	86,37%
			<b>Razem</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 084 877,31</b>	<b>86,37%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 087,40	1 256 087,40	1 039 981,06	82,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 087,40	1 256 087,40	1 039 981,06	82,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 423,66	36 281,66	36 281,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,33	2 875,33	2 873,89	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,79	6 695,79	6 695,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,16	218,16	218,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,05	4 072,05	4 071,33	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 493,15	1 204 484,15	988 900,13	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,85	901,85	894,32	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,41	512,41	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 256 087,40</b>	<b>1 039 981,06</b>	<b>82,80%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	21 493,92	21 493,92	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	21 493,92	21 493,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 493,92	21 493,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	70 189,42	116,98%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>81 493,92</b>	<b>91 683,34</b>	<b>112,50%</b>

Uchwałą Nr XL/293/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 8 sierpnia 2023 roku została przyjęta do planu przychodów kwota 6 334,28 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	87 828,20	87 828,20	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,92	340,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 993,74	1 993,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 754,82	3 754,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 810,52	1 810,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	77 828,20	77 828,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	25 100,80	25 100,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 855,59	2 855,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 177,21	23 177,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 146,60	22 146,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	368,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 828,20</b>	<b>87 828,20</b>	<b>100,00%</b>

## 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	27 500,00	31 500,00	24 195,13	76,81%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 500,00	31 500,00	24 195,13	76,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 500,00	31 500,00	24 195,13	76,81%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 400,00	77 557,14	97,68%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 400,00	77 557,14	97,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 400,00	77 557,14	97,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	896 600,00	896 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 000,00	787 000,00	787 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00	787 000,00	787 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	103 000,00	109 600,00	109 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	109 600,00	109 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>790 000,00</b>	<b>896 600,00</b>	<b>896 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>101 752,27</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 332,50	6 332,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	6 332,50	6 332,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 332,50	6 332,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	415 000,00	565 000,00	526 143,66	-	-	-	-	-	-	93,12%
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00	565 000,00	526 143,66	-	-	-	-	-	-	93,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	565 000,00	526 143,66	-	-	-	-	-	-	93,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	54 500,00	50 000,00	91,74%
			<b>Razem</b>	<b>415 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>526 143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 332,50</b>	<b>61 832,50</b>	<b>93,12%</b>

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	974,84	97,48%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>
	<b>90095</b>		Pozostałą działalność	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	974,84	97,48%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,84</b>	<b>97,48%</b>



**3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 886,42 zł (z 16 856,86 zł do 23 743,28 zł)	wzrost o 898,71 zł (z 16 856,86 zł do 17 755,57 zł)	wzrost o 1 042,45 zł (z 535,51 zł do 1 577,96 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 550,91 zł (z 1 348,55 zł do 1 899,46 zł)	wzrost o 71,89 zł (z 1 348,55 zł do 1 420,44 zł)	wzrost o 83,40 zł (z 42,84 zł do 126,24 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 3 732,49 zł (z 0,00 zł do 3 732,49 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 858,47 zł (z 0,00 zł do 858,47 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 276,87 zł (z 2 949,00 zł do 1 672,13 zł)	zmniejszenie o 1 276,87 zł (z 2 949,00 zł do 1 672,13 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 456,75 zł (z 50 643,17 zł do 59 099,92 zł)	zmniejszenie o 45 543,25 zł (z 50 643,17 zł do 5 099,92 zł)	zmniejszenie o 158,33 zł (z 1 247,00 zł do 1 088,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 885,95 zł (z 23 635,37 zł do 24 521,32 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 529,50 zł (z 55 500,02 zł do 53 970,52 zł)	zmniejszenie o 1 610,50 zł (z 55 500,02 zł do 53 889,52 zł)	wzrost o 3 143,41 zł (z 5 692,59 zł do 8 836,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 268,93 zł (z 17 947,61 zł do 22 216,54 zł)	wzrost o 4 198,93 zł (z 17 947,61 zł do 22 146,54 zł)	wzrost o 1 177,62 zł (z 5 895,64 zł do 7 073,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 75,18 zł (z 1 379,34 zł do 1 304,16 zł)	zmniejszenie o 74,18 zł (z 1 378,34 zł do 1 304,16 zł)	wzrost o 95,06 zł (z 185,00 zł do 280,06 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 156,08 zł (z 108 872,02 zł do 111 028,10 zł)	wzrost o 2 156,08 zł (z 108 872,02 zł do 111 028,10 zł)	wzrost o 3 372,56 zł (z 3 160,00 zł do 6 532,56 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 093,30 zł (z 783,03 zł do 1 876,33 zł)	wzrost o 343,30 zł (z 233,03 zł do 576,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 276,16 zł (z 43 554,49 zł do 61 830,65 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 456,00 zł (z 0,00 zł do 5 456,00 zł)	wzrost o 5 456,00 zł (z 0,00 zł do 5 456,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 0,00 zł do 285,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 083,67 zł (z 297 450,47 zł do 305 534,14 zł)	wzrost o 8 083,67 zł (z 297 450,47 zł do 305 534,14 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 955,15 zł (z 15 703,11 zł do 31 658,26 zł)	wzrost o 10 877,60 zł (z 15 703,11 zł do 26 580,71 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 276,41 zł (z 1 256,25 zł do 2 532,66 zł)	wzrost o 870,21 zł (z 1 256,25 zł do 2 126,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 821,95 zł (z 188 406,96 zł do 215 228,91 zł)	wzrost o 26 821,95 zł (z 188 406,96 zł do 215 228,91 zł)	zmniejszenie o 277,27 zł (z 8 558,69 zł do 8 281,42 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 102 063,09 zł</b> <b>(z 826 286,25 zł do 928 349,34 zł)</b>	<b>wzrost o 11 459,54 zł</b> <b>(z 758 545,39 zł do 770 004,93 zł)</b>	<b>wzrost o 8 770,90 zł</b> <b>(z 25 317,27 zł do 34 088,17 zł)</b>

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

Tabela 30: 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	36,10	36,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36,10	36,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,10	36,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 049,00	57 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 049,00	57 049,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 049,00	57 049,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	419,45	409,72	97,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419,45	409,72	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	409,72	97,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 929,00	5 929,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 929,00	5 929,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 929,00	5 929,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 788,30	7 788,30	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 788,30	7 788,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,30	7 788,30	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>73 330,25</b>	<b>73 320,52</b>	<b>99,99%</b>

Tabela 31: 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	36,10	36,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36,10	36,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,73	1,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,76	28,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,61	5,61	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 468,45</b>	<b>57 458,72</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57 049,00</b>	<b>57 049,00</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 720,00	47 720,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>419,45</b>	<b>409,72</b>	<b>97,68%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	409,72	97,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>1 190,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>1 190,40</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 190,40	1 190,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788,30</b>	<b>7 788,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788,30</b>	<b>7 788,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 659,90	7 659,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,40	128,40	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>73 330,25</b>	<b>73 320,52</b>	<b>99,99%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	4,46	4,46	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4,46	4,46	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4,46	4,46	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4,46	4,46	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4,46	4,46	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4,46	4,46	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 34: 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	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
	90095		Pozostała działalność	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>922 360,50</b>	<b>1 592 735,35</b>	<b>1 455 716,38</b>	<b>91,40%</b>

Tabela 35: 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	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	432 981,03	75,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
	90095		Pozostała działalność	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	1 022 735,35	1 022 735,35	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>922 360,50</b>	<b>1 592 735,35</b>	<b>1 455 716,38</b>	<b>91,40%</b>

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dochody:

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	21 420,00	20 400,00	95,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	20 400,00	95,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	20 400,00	95,24%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>95,24%</b>

Wydatki:

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	21 420,00	20 400,00	95,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	20 400,00	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	400,00	95,24%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>95,24%</b>

”

### 3.18 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- **Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury**

Planowana dotacja na 2023 r. z budżetu w wysokości 787 000,00 zł. do dnia 31.12.2023 r. została przekazana w wysokości 787 000 zł. Zaplanowane przychody własne w wysokości 35 000,00 zł wykonano w wysokości 84 678,- zł. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki: na warsztaty j. angielskiego, j. niemieckiego, wpłaty na basen, siłownię i zajęcia muzyczne w przedszkolach, wynajęcie placu na festyn.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 1 068 800,33 zł z czego:

- Amortyzacja: 19 863,68 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 347 154,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne – Projekt Edukacja Kulturalna – 41 786,81 zł  
- wynagrodzenia i pochodne – Projekt Powstanie Styczniowe 1963-1964 2023 – 47 280,08 zł  
- wynagrodzenie i pochodne – Kultura Dostępu 2023 – 9 302,86 zł  
- wynagrodzenia i pochodne – Kreatywne Wakacje 2023 – 4 083,77 zł  
- wynagrodzenia i pochodne – Dni Czastar – Festyn 2023 – 17 629,22 zł

- Materiały i energia ogółem: 110 472,12 zł

- materiały i energia GOK: 65 116,18 zł, w tym:  
- materiały i energia projekt Projekt Edukacja Kulturalna 2023: -4 691,57 zł :  
- materiały i energia projekt Projekt Powstanie Styczniowe 1963- 1964 2023: - 20 372,31 zł :  
- materiały i energia Kreatywne Wakacje 2023: - 676,37 zł :  
- materiały i energia Kreatywne Ferie 2023: - 99,50 zł  
- materiały i energia FESTYN DNI CZASTAR 2023: - 19 516,19 zł :

- Usługi obce ogółem: 462 979,89 zł

- usługi obce GOK – 440 265,07 zł  
- usługi obce projekt Projekt Edukacja Kulturalna 2023: - 94 311,57 zł  
- usługi obce projekt Projekt Kultura Dostępu 2023: - 39 851,10 zł  
- usługi obce Kreatywne Wakacje 2023: - 300 zł  
- usługi obce Kreatywne Ferie 2023: - 4 600 zł  
- usługi obce projekt Projekt Powstanie Styczniowe 1963-1964 2023: - 37 030,89,- zł

- Pozostałe koszty ogółem: 8 247,52 zł

- pozostałe koszty GOK – 6 513,74 zł  
- pozostałe koszty projektu Edukacja Kulturalna 2023 – 360,28 zł  
- pozostałe koszty Kreatywne Wakacje 2023 – 331,80 zł  
- pozostałe koszty Kreatywne Ferie 2023 – 148,50 zł  
- pozostałe koszty Festyn 2023 – 273,60 zł  
- pozostałe koszty projektu Powstanie Styczniowe 1963-1964 2023 – 619,60 zł



Tabela 37: Wykonanie planu - Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

<b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>			
<b>ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023</b>			
<b>Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY</b>			
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>			
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023:			4 787,79
<b>PRZYCHODY</b>			
		<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje na wydatki bieżące GOK		787 000,00	787 000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2022		59 000,00	59 000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT KULTURA DOSTĘPNA 2023		0,00	49 000,00
Dotacja na wydatki - Projekt " Powstanie Styczniowe 1863- 1864 "		79 000,00	79 000,00
<b>DOTACJE RAZEM:</b>		<b>925 000,00</b>	<b>974 000,00</b>
Dotacje na wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		<b>35 000,00</b>	<b>84 678,00</b>
w tym:			
	wpłaty za basen	10 000,00	7 418,00
	wpłaty za warsztaty j. angielskiego	20 000,00	26 035,00
	wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	4 000,00	2 100,00
	zajęcia plastyczno - artystyczne	0,00	3 150,00
	wpłaty za " kreatywne Wakacje"	0,00	5 000,00
	wpłaty „kreatywne ferie”	0,00	1 193,00
	wpłaty siłownia	1 000,00	1 572,00
	nauka gry na gitarze	0,00	1 700,00
	Wpłaty – opłaty placowe na festynie	0,00	19 800,00
	zajęcia taneczne	0,00	6 050,00
	wynajem sali na szkolenia	0,00	900,00
	zajęcia opłacone z GKRPA	0,00	1 900,00
	Wpłaty pozostałe ( joga)	0,00	1 240,00
	Wpłaty - nauka szycia	0,00	2 920,00
	Wpłaty – innych GBP i GOK, RBS Lututów	0,00	3 700,00
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:	darowizna	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>960 000,00</b>	<b>1 058 678,00</b>

### 3.19 Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- **Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska**

Planowana dotacja na 2023 r. z budżetu w wysokości 109 600,00 zł. do dnia 31.12.2023 r. została przekazana w wysokości 109 600 zł. Otrzymano również dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 000 zł i środki na zakup komputerów z Programu Kraszewski 30 000, zł. Zaplanowane przychody własne w wysokości 500,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 801,50 zł.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem: 157 903,60 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109 734,91 zł
- materiały i energia – 59 242,60 zł
- usługi obce – 9 249,30 zł
- koszty remontowe – 0,00 zł
- inwestycje – 0,00 zł
- pozostałe koszty – 491,70 zł
- amortyzacja – 1 352,32 zł

Tabela 38: Wykonanie planu - Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023:		<b>3 175,91</b>
PRZYCHODY		
	Plan na 2023 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	109 600,00	109 600,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	9 000,00	10 000,00
Projekt Kraszewski	0,00	30 000,00
Przychody własne		
w tym:   opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	500,00	801,50
pozostałe przychody	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>119 100,00</b>	<b>150 401,50</b>
KOSZTY		
	Plan na 2023 r.	Wykonanie
Amortyzacja	0,00	1 352,32
Wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	87 567,68
Zakup materiałów i energii	10 000,00	59 242,60
Usługi obce	10 000,00	9 249,30
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00

Pozostałe koszty	2 500,00	491,70
<b>RAZEM:</b>	<b>112 500,00</b>	<b>157 903,60</b>
Stan należności na 31.12.2023:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023:		147,60
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023:		<b>71,11</b>