



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6229

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIEPIELÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ciepiałów

Artur Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ciepielów z dnia 25 marca 2024 roku
--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPIELÓW ZA 2023 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciepielów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciepielów nr XLIX/275/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepielów 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 Ciepielów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciepielów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciepielów nr XLIX/275/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 118 187,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 048 946,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 600 759,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 670 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 930 759,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciepielów 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 17 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Ciepielów i 4 zarządzeniami Wójta Gminy Ciepielów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	L/283/2023	61 176,55	0,00	1 119 619,55	1 058 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/290/2023	56 785,00	0,00	906 900,00	850 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/292/2023	2 752,00	0,00	1 164 885,33	980 141,00	181 992,33	0,00	0,00	0,00
4	LIII/300/2023	6 528,81	114 900,00	1 021 588,81	129 960,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	LIV/303/2023	769 879,49	154,00	991 129,49	221 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/308/2023	778 997,20	24 759,22	1 920 703,00	1 166 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVI/318/2023	145 987,00	0,00	918 295,00	772 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/323/2023	117 324,60	56 906,49	307 424,60	247 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/330/2023	1 833 764,00	0,00	1 837 988,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/332/2023	65 631,00	10 907,00	92 103,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59/2023	70 246,40	0,00	85 746,40	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LX/334/2023	2 170 260,05	0,00	2 681 680,05	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	61/2023	661 687,30	0,00	786 107,30	124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2023	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXII/352/2023	465 157,53	2 178 615,98	509 107,89	3 222 566,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16	LXIII/356/2023	26 101,00	0,00	37 230,79	11 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	80/2023	0,00	0,00	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 237 803,93	2 386 242,69	14 417 351,21	9 383 797,64	1 181 992,33	1 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 851 561,24 zł do kwoty 33 969 748,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 033 553,57 zł do kwoty 37 082 499,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 181 992,33 zł do kwoty 3 782 751,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ciepiałów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 112 751,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	29 118 187,00	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%
1.	Dochody bieżące, w tym:	23 068 029,00	27 060 036,04	27 216 466,69	100,58%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>4 047 766,00</i>	<i>5 904 717,21</i>	<i>5 866 170,11</i>	<i>99,35%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>12 644 262,00</i>	<i>14 739 567,83</i>	<i>14 739 568,05</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>2 174 903,00</i>	<i>2 174 903,00</i>	<i>2 174 903,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>3 370 900,00</i>	<i>3 284 650,00</i>	<i>3 341 716,31</i>	<i>101,74%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>830 198,00</i>	<i>956 198,00</i>	<i>1 094 109,22</i>	<i>114,42%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 050 158,00	6 909 712,20	6 909 632,20	100,00%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>6 050 158,00</i>	<i>6 909 712,20</i>	<i>6 909 632,20</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	32 048 946,00	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%
1.	Wydatki bieżące	22 357 734,00	25 893 935,57	23 896 280,55	92,29%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 691 212,00	11 188 564,00	10 790 903,48	96,45%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>9 691 212,00</i>	<i>11 188 564,00</i>	<i>10 790 903,48</i>	<i>96,45%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 930 759,00	-3 112 751,33	-561 085,14	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	710 295,00	1 166 100,47	3 320 186,14	-

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 126 098,89 zł, a ich realizacja stanowiła 100,46% planu wynoszącego 33 969 748,24 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 216 466,69 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 27 060 036,04 zł. Dochody majątkowe Gminy Ciepiałów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 909 632,20 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 909 712,20 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

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 5 904 717,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 866 170,11 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 718 664,73 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 770,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 911 249,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86 376,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 126 109,29 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 739 567,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 739 568,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 912 349,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 376 722,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 045 073,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 405 424,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 174 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 174 903,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 44 233,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 130 670,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 177 689,00 zł, co stanowi 101,35% realizacji planu wynoszącego 1 162 000,00 zł, w tym 839 239,00 zł od osób prawnych i 338 450,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 81 835,00 zł, w tym 80 615,00 zł od osób prawnych i 1 220,00 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 362 743,90 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 586 415,31 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu wynoszącego 593 500,00 zł, w tym 9 714,00 zł od osób prawnych i 576 701,31 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 072,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 072,00 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 138 137,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 882,01 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł, w tym 64 025,00 zł od osób prawnych i 95 857,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 586,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 586,54 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 522,65 zł, co stanowi 92,90% realizacji planu wynoszącego 85 600,00 zł, w tym 4 622,00 zł od osób prawnych i 74 900,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 823,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 823,93 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 84 410,44 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 2 855,29 zł, co stanowi 95,18% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 050,05 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 199,00 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 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 195 909,23 zł, co stanowi 115,24% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 195 909,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 131,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 131,77 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 395,00 zł, co stanowi 109,30% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 658,30 zł, co stanowi 188,61% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 044 550,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 063 190,52 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 779 503,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 170 362,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 338,98 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 636,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 5 964,98 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 956 198,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 094 109,22 zł, co stanowi 114,42% założeń.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 909 712,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 909 632,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 448 695,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 422 423,00 zł;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 499 554,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 199 920,00 zł.

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	29 118 187,00	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%
Wydatki	32 048 946,00	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%
Wynik	-2 930 759,00	-3 112 751,33	-561 085,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 561 085,14 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 126 098,89 zł, a ich realizacja stanowiła 100,46% planu wynoszącego 33 969 748,24 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 068 029,00	27 060 036,04	27 216 466,69	100,58%	79,75%
Dochody majątkowe	6 050 158,00	6 909 712,20	6 909 632,20	100,00%	20,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 118 187,00	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 749 346,83	14 749 347,05	100,00%	43,22%
801	Oświata i wychowanie	6 587 196,01	6 614 188,41	100,41%	19,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 530 853,00	4 590 647,45	101,32%	13,45%
855	Rodzina	3 284 555,00	3 276 263,87	99,75%	9,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849 956,64	1 913 127,46	103,41%	5,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 610,20	1 375 436,20	97,58%	4,03%
852	Pomoc społeczna	526 805,00	527 000,48	100,04%	1,54%
750	Administracja publiczna	412 738,17	445 004,43	107,82%	1,30%
926	Kultura fizyczna	179 040,00	179 040,00	100,00%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,44%
752	Obrona narodowa	120 225,40	120 225,40	100,00%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 298,00	47 147,13	155,61%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 963,34	44 963,34	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	1 018,76	918,76	90,18%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 216 466,69 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 27 060 036,04 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 Ciepiałów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 749 346,83	14 749 347,05	100,00%	54,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 530 853,00	4 590 647,45	101,32%	16,96%
855	Rodzina	3 284 555,00	3 276 263,87	99,75%	12,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849 956,64	1 913 127,46	103,41%	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 056,00	875 882,00	96,24%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	716 078,01	743 070,41	103,77%	2,75%
852	Pomoc społeczna	526 805,00	527 000,48	100,04%	1,95%
750	Administracja publiczna	212 738,17	245 084,43	115,20%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 298,00	47 147,13	155,61%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 963,34	4 963,34	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	1 018,76	918,76	90,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 060 036,04	27 216 466,69	100,58%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 956,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 127,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,41%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 486 872,08 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 480 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 485 932,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 939,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 154 369,93 zł, co stanowi 144,95% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 116,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 271 885,45 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 1 262 956,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 250 956,64 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 w kwocie 10 928,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 918,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 918,76 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 100,00 zł;

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 147,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 155,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 876,57 zł, co stanowi 168,23% planu rocznego wynoszącego 24 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 214,69 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 658,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 270,56 zł, co stanowi 104,51% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 241,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,07 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 738,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 084,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 854,26 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 83 738,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 854,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 165 230,17 zł, co stanowi 128,09% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109 369,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 611,63 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 w kwocie 14 959,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 019,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 869,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 529,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 172,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 57 986,02 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 58 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 986,02 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 225,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 225,40 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 963,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 963,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 963,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 963,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 963,34 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 530 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 590 647,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 855,29 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 855,29 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 917 610,00 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 914 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 839 239,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 025,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 714,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 622,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 341 818,46 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 1 307 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 576 701,31 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 338 450,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 195 909,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 857,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 74 900,65 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 54 199,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 281,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 519,56 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 153 460,70 zł, co stanowi 116,48% planu rocznego wynoszącego 131 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 338,98 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 218,54 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 636,20 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 395,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 658,30 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,68 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 174 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 130 670,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 233,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 749 346,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 749 347,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 376 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 376 721,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 376 722,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 045 073,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 045 073,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 045 073,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 912 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 912 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 912 349,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 779,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 405 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 405 424,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 078,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 070,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 363 455,88 zł, co stanowi 105,33% planu rocznego wynoszącego 345 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170 362,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 054,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 44 386,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 653,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 235 656,00 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 155 656,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 50 188,29 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 51 024,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 035,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 770,24 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 770,24 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 000,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 670,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 670,68 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 353,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 18 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 353,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 099,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 099,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 203 934,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 204 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 934,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 146 879,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 146 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 879,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 893,95 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 855,40 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 929,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 929,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 240,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 259,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 259,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 259,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 259,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 259,89 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 000,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 284 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 276 263,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 907,63 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 467,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 440,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 200 869,54 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 202 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 185 751,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 225,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 094,56 zł;
 - 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 w kwocie 968,01 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 829,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 526,50 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 525,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 060,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 66 900,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 900,20 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,24%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 744 284,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 744 284,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 147,74 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 63 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 136,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 011,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 964,98 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 964,98 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 57 484,40 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 61 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 882,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 553,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 047,73 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciepiałów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 909 632,20 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 909 712,20 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 Ciepiałów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 871 118,00	5 871 118,00	100,00%	84,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 554,20	499 554,20	100,00%	7,23%
750	Administracja publiczna	200 000,00	199 920,00	99,96%	2,89%
926	Kultura fizyczna	179 040,00	179 040,00	100,00%	2,59%
752	Obrona narodowa	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,58%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 909 712,20	6 909 632,20	100,00%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 199 920,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 199 920,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 871 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 871 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 448 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 448 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 448 695,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 422 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 422 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 422 423,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 554,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 554,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 499 554,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499 554,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 299 554,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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, Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 687 184,03 zł, a ich realizacja wyniosła 93,54% planu wynoszącego 37 082 499,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 357 734,00	25 893 935,57	23 896 280,55	92,29%	68,89%
Wydatki majątkowe	9 691 212,00	11 188 564,00	10 790 903,48	96,45%	31,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 048 946,00	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 389 426,01	17 713 944,57	96,33%	51,07%
750	Administracja publiczna	4 411 926,17	3 617 431,07	81,99%	10,43%
855	Rodzina	3 507 825,00	3 488 549,74	99,45%	10,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 671 339,64	3 423 732,12	93,26%	9,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 621,36	2 608 095,41	92,01%	7,52%
852	Pomoc społeczna	1 113 131,00	1 018 299,65	91,48%	2,94%
600	Transport i łączność	730 618,76	680 796,20	93,18%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 498,34	674 477,00	87,88%	1,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	497 511,69	98,91%	1,43%
926	Kultura fizyczna	394 604,00	368 824,22	93,47%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	168 879,52	99,34%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	200 500,00	163 875,78	81,73%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	107 750,00	104 953,54	97,40%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	63 902,85	76,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%	0,17%
710	Działalność usługowa	23 892,00	20 896,36	87,46%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 896 280,55 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 893 935,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 920 924,57 zł, tj. 95,65% planu wynoszącego 11 417 625,53 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 240 869,25 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 028 544,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 781 120,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 297 897,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 191,61 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 165 744,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe 134 485,12 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13 228,53 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 213,23 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 628,82 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 992 261,51 zł, tj. 98,04% planu wynoszącego 4 072 135,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 181 323,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 333 459,45 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 237 424,00 zł, stypendia dla uczniów 168 879,52 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 66 375,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 4 800,00 zł;
- dotacje – 350 184,80 zł, tj. 98,84% planu wynoszącego 354 296,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 163 875,78 zł, tj. 81,73% planu wynoszącego 200 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 469 033,89 zł, tj. 85,99% planu wynoszącego 9 849 379,04 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 582 525,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 690 310,67 zł, różne opłaty i składki 1 338 738,59 zł, zakup usług remontowych 542 373,52 zł, zakup energii 484 312,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 411 177,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 381 677,76 zł, zakup środków żywności 301 011,09 zł, podatek od nieruchomości 296 893,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 145 399,47 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 86 030,22 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 779,00 zł, podróże służbowe krajowe 39 096,87 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 989,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 665,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 693,07 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 728,29 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 500,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 6 521,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 250,34 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 224,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 136,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 730,00 zł, pozostałe odsetki 1 269,93 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2,40 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 10 790 903,48 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 188 564,00 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 10 790 903,48 zł, tj. 96,45% planu wynoszącego 11 188 564,00 zł,

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 896 280,55 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 893 935,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 965 683,01	10 290 923,02	93,85%	43,06%
855	Rodzina	3 507 825,00	3 488 549,74	99,45%	14,60%
750	Administracja publiczna	3 733 926,17	3 330 566,80	89,20%	13,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 658 560,64	2 413 914,96	90,80%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 375,36	1 651 849,57	87,94%	6,91%
852	Pomoc społeczna	1 113 131,00	1 018 299,65	91,48%	4,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 698,34	522 677,00	84,89%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00	317 709,69	98,36%	1,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	302 618,76	252 877,20	83,56%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	168 879,52	99,34%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	200 500,00	163 875,78	81,73%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	107 750,00	104 953,54	97,40%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%	0,25%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	48 221,04	65,16%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	32 463,73	66,25%	0,14%
710	Działalność usługowa	20 500,00	17 505,00	85,39%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 893 935,57	23 896 280,55	92,29%	100,00%

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 658 560,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 413 914,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 728,29 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 13 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 728,29 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 824 163,44 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 945 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 296 761,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 436,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 647,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 751,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 504,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 853,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 592,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 553,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 816,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 974,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 332,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 521,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 708,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 195,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 820,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 252 525,19 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 358 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 179,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 485,20 zł;

- zakup energii w kwocie 14 479,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 992,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 487,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 950,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 767,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 427,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 006,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 325 498,04 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 340 996,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 226 428,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 731,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 628,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 618,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 877,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 918,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 918,76 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 397,60 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 397,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 532,30 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 532,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 218 982,04 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 086,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 239,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 655,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46,50 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,50 zł.

2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 463,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 368,77 zł, co stanowi 56,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 405,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 365,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 094,96 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 321,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 448,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324,80 zł;

2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 505,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 733 926,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 330 566,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 854,26 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 83 738,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 567,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 723,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 163,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 975,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 116,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 594,33 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 185 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 416,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 479 513,95 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 2 818 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 524 389,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 699,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 578,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 249,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 535,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 920,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 713,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 787,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 639,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 198,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 782,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 5 769,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 428,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,74 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 136,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 545,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 352 411,01 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 730,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 680,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 193,25 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 278 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 891,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 610,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 683,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 286,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 605,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 696,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 298,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,79 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 529,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57 986,02 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 58 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 780,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 574,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,14 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 225,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,40 zł.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 698,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 677,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 510 213,66 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 603 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 066,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 315,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 464,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 652,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 645,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 799,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 378,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 735,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 557,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 409,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 642,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 961,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 963,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 963,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,40 zł.

2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 875,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. 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 163 875,78 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 163 549,83 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł;

2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 965 683,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 290 923,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 930 419,40 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 7 358 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 304 239,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 480,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795 092,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509 258,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 963,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 872,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 182,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 115,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 125,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 721,80 zł;
- zakup energii w kwocie 64 793,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 228,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 288,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 811,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 283,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 449,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,37 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 652 024,52 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 754 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 547 491,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 503,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153 791,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 625,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 183,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 080,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 584,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 013,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 820,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 683,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 211,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 403,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 713,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 561,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 936,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 581,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 503,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 390,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 962,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 134 822,53 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 139 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 773,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 611,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 470,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 266,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 020,38 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 631,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,68 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 533 873,97 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 636 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 285,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 940,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 230,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 723,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 389,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 037,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 004,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 481,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 250,00 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 35 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 560 072,58 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 573 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 126,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 674,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 772,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 142,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 467,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 586,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 469,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 216,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 385 558,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 983,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 854,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 077,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 188,29 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 51 024,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 540,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 712,80 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 541,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 171,00 zł.

2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 953,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 245,01 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 305,01 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 708,53 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 90 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 005,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 499,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 835,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,06 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 299,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 916,31 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 916,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 5 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 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 19 130,02 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 19 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 130,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 091,59 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 091,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 934,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 205 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 934,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 326 649,18 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 361 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 451,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 808,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 901,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 294,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 088,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 964,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 949,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 237,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 875,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 289,05 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 90 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 089,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 149,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 876,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 872,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 162,00 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 74 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 162,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 727,50 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 160 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 019,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 408,00 zł.

2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 259,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 259,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 259,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 259,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,80 zł.

2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 879,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 168 879,52 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 168 879,52 zł.

2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 507 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 549,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 909,64 zł, co stanowi 29,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 467,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 442,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 197 772,97 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 202 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 832 727,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 619,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 278,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 225,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 670,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 827,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 759,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 265,20 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 28 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 194 176,73 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 176,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 900,20 zł,

co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 900,20 zł.

2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 375,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 651 849,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 908 249,25 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 926 992,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 777,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 307,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 636,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 048,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 585,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 009,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 006,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46,02 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 007,84 zł, co stanowi 26,14% planu rocznego wynoszącego 11 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 224,52 zł, co stanowi 52,01% planu rocznego wynoszącego 117 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 117,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 017,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 039,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 018,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 789,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 505,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,27 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 355 248,07 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 460 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 760,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 887,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 167,65 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 171 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 943,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 224,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 952,24 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 190 426,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 954,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 048,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 877,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 504,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 534,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 048,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 415,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 018,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 361,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;

2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 709,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 251,89 zł, co stanowi 25,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 251,89 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 251 526,80 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 251 526,80 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 931,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 931,00 zł.

2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 221,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 221,04 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 108,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 152,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 959,43 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciepiałów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 790 903,48 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 188 564,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 423 743,00	7 423 021,55	99,99%	68,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 779,00	1 009 817,16	99,71%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 246,00	956 245,84	100,00%	8,86%
600	Transport i łączność	428 000,00	427 919,00	99,98%	3,97%
926	Kultura fizyczna	320 604,00	320 603,18	100,00%	2,97%
750	Administracja publiczna	678 000,00	286 864,27	42,31%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	179 802,00	99,89%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00	151 800,00	100,00%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	31 439,12	92,47%	0,29%
710	Działalność usługowa	3 392,00	3 391,36	99,98%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	11 188 564,00	10 790 903,48	96,45%	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 779,00	1 009 817,16	99,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	765 779,00	762 836,96	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 779,00	665 051,96	99,59
			/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno	220 203,00	220 202,50	100,00
			/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiałowie	205 368,00	204 791,39	99,72
			/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach	242 208,00	240 058,07	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 785,00	99,78
			Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Ujęcia Wody w Kunegundowie	98 000,00	97 785,00	99,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 000,00	246 980,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 980,20	99,99
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Wielgim	135 000,00	134 980,20	99,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepiałów	112 000,00	112 000,00	100,00
600			Transport i łączność	428 000,00	427 919,00	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wielgie – Łaziska	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	77 919,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	100,00
			Opracowanie planu przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Ciepiałów	25 500,00	25 500,00	100,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Sajdy - Ostrowanica	1 500,00	1 500,00	100,00

		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepielów - przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wies" do drogi powiatowej	1 500,00	1 500,00	100,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepielów - przebudowa drogi wewnętrznej Marianki/Kosów/	1 500,00	1 500,00	100,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepielów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie -Borowiec	1 500,00	1 500,00	100,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepielów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie PGR	1 500,00	1 500,00	100,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepielów -przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Bąkowa"pod lasem"	1 500,00	1 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 419,00	99,81
		Zakup ładowacza czołowego Pomarol 220 do ciągnika rolniczego marki TYM	26 200,00	26 199,00	100,00
		Zakup pługa do odśnieżania z pilotem 2,7 m do ciągnika rolniczego marki TYM	17 300,00	17 220,00	99,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	31 439,12	92,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	31 439,12	92,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 439,12	92,47
		Zakup działki w Ciepielowie ul. Góna	17 000,00	15 719,56	92,47
		Zakup działki w Ciepielowie ul. Szkolna	17 000,00	15 719,56	92,47
710		Działalność usługowa	3 392,00	3 391,36	99,98
	71095	Pozostała działalność	3 392,00	3 391,36	99,98
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 392,00	3 391,36	99,98
		/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI	3 392,00	3 391,36	99,98
750		Administracja publiczna	678 000,00	286 864,27	42,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 000,00	286 864,27	42,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	50 000,00	11,34
		/P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie dla osób niepełnosprawnych	391 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 944,27	99,85
		Iluminacja herb gminy i napis na budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie	37 000,00	36 944,27	99,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 920,00	99,96
		Utworzenie pracowni multimedialnej/miniPAKT/gminna pracownia komputerowa-przestrzeń multimedialna	108 000,00	108 000,00	100,00
		Utworzenie pracowni multimedialnej/miniPAKT/gminna pracownia komputerowa-przestrzeń robotyczna	92 000,00	91 920,00	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00	151 800,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Fundusz Wsparcia - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 800,00	146 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	100,00
		/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepielów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepielów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Bielany	126 800,00	126 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 423 743,00	7 423 021,55	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	4 462 520,00	4 462 231,48	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 825,00	1 013 536,48	99,97

		/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie	223 000,00	222 711,48	99,87
		/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepielowie	75 000,00	75 000,00	1000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej PSP w Ciepielowie -Pl. Zwycięstwa	30 000,00	30 000,00	100,00
		Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej	685 825,00	685 825,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00
		/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepielowie	998 695,00	998 695,00	100,00
		Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
80104		Przedszkola	2 542 423,00	2 542 423,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu	120 000,00	120 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00
		/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 800,00	259 367,07	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
		Modernizacja kuchni szkolnej w budynku szkoły podstawowej w Ciepielowie przy ul. Pl. Zwycięstwa	140 000,00	140 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	119 367,07	99,64
		Zakup i montaż kotłociarki do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	11 200,00	11 193,00	99,94
		Zakup i montaż kotła warzelnego elektryczny 150 l do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	21 600,00	21 525,00	99,65
		Zakup i montaż obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	10 900,00	10 824,00	99,30
		Zakup i montaż okapu do pieców 6&10 GN 1/1 kondensacyjny do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	18 400,00	18 327,00	99,60
		Zakup i montaż patelni uchylnej elektrycznej 37 l do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	12 100,00	12 054,00	99,62
		Zakup i montaż szatkownicy do warzyw z zestawem 7 tarcz do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	17 300,00	17 220,00	99,54
		Zakup i montaż zestawu mebli ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepeliów	28 300,00	28 224,07	99,73
80195		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00
		Zakup wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie przy ul. Plac Zwycięstwa	159 000,00	159 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 246,00	956 245,84	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepeliów	36 000,00	36 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 246,00	892 245,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 246,00	892 245,84	100,00

		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepiałów na energooszczędne w miejscowościach: Anusin, Chotyże, Ciepiałów, Ciepiałów-Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Marianki, Kawęczyn, Pcin, Rekówka, Stary Ciepiałów, Świesielice, Wólka Dąbrowska /WFOŚiGW/	580 238,00	580 237,84	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepiałów na energooszczędne w miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany, Podgórze, Kunegundów, Czarnolas, Bąkowa, Podolany, Gardzienice Kolonia, Łaziska, Wielgie /Mazowsze/	312 008,00	312 008,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Obelisk z tablicą upamiętniającą odzyskanie praw miejskich na skwerku europejskim w Ciepiałowie	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	179 802,00	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	134 802,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 802,00	99,85
		/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepiałowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE	15 000,00	15 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków	60 000,00	59 901,00	99,84
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice	60 000,00	59 901,00	99,84
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru w Ciepiałowie wraz z zagospodarowaniem terenu	45 000,00	45 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	320 604,00	320 603,18	100,00
	92695	Pozostała działalność	320 604,00	320 603,18	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,00
		Budowa altany mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Świesielicach	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Starym Ciepiałowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Pcinie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Antoniowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Chotyzach	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Kałkowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bąkowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bielanych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dobudowa chodników na kompleksach sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Kałków, Chotyże, Świesielice, Stary Ciepiałów, Wielgie	70 000,00	70 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 604,00	40 603,18	100,00
		/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice	40 604,00	40 603,18	100,00
		Razem	11 188 564	10 790 903,48	96,45

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 686 906,46 zł, (co stanowi 308,95% 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 – 6 074 155,13 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 112 751,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 500 000,00 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 670 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 670 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	670 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	670 000,00

W 2023 roku spłacono zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów w wysokości 670.000 zł.

W 2023 roku nie zaciągnięto nowych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2023r stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwest. wynosi 1.830.000 zł, w tym:

- kredyty na kwotę 510.000 zł zaciągnięte na :

 pokrycie występującego deficytu /BS/ 440.000 zł do 31.12.2027r

- pożyczka - emisja obligacji /PKO/ 1.390.000 zł – na przebudowę dróg gminnych do dnia 31.12.2026r.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 163.549,83 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Oplata przystankowa na plan 100 zł otrzymano kwotę 0 zł oraz wydatkowano kwotę 46,50 zł .

Wpływy z opłat za **zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** na plan 97.750 zł otrzymano kwotę 94.975,18 zł natomiast wydatki na plan 97.750 zł wydatkowano kwotę 94.953,54 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach gminnych o tematyce alkoholowej i narkotykowej, posiedzenie Gminnej Komisji Alkoholowej, gazetka Nasza Gmina, przedstawienia profilaktyczne, ulotki. W kwocie dochodów i wydatków zrealizowana jest kwota 22.636,20 zł pochodząca z tzw. „małpek”.

Wydatki nie przewyższyły kwotę dochodów zrealizowanych.

Odpady komunalne- dochody na plan 745.000 zł wykonanie 744.284,61 zł. Wydatki na plan 926.992,33 zł wydatkowano kwotę 908.249,25 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowizję banku za płatności masowe, usługi pocztowe oraz za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, licencję na oprogramowanie, wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakup kontenerów na PSZOK, zakup pojemników na śmieci .

Kwota 4.964,98 zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /01044-6230/.

Rok budżetowy 2023 zamknął się niedoborem w kwocie 561.085,14 zł.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, **informuję, że Gmina**

- **nie posiada** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z **budżetu Unii Europejskiej** na koniec roku 2023, które przeznaczone **na sfinansowanie deficytu** roku 2024.

- posiada **wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z **względniem niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu które przeznaczone **na sfinansowanie deficytu** roku 2024 są to środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.027,69 zł, oraz środki z opat za sprzedaż alkoholi 21,64 zł .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciepielów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 956,64	1 913 127,46	103,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 500,00	486 872,08	101,33%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	485 932,32	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	939,76	187,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 500,00	154 369,93	144,95%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	154 116,27	145,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,66	50,73%
	01095		Pozostała działalność	1 262 956,64	1 271 885,45	100,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	10 928,81	546,44%
		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	1 250 956,64	1 250 956,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 018,76	918,76	90,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918,76	918,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,76	918,76	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 298,00	47 147,13	155,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 298,00	40 876,57	168,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 658,58	97,56%
		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	22 598,00	39 214,69	173,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 270,56	104,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 241,49	104,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,07	-
750			Administracja publiczna	412 738,17	445 004,43	107,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 738,17	79 854,26	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 738,17	79 854,26	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00	365 150,17	110,99%
		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	14 959,87	99,73%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 869,00	93,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	109 369,87	109,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	24 611,63	205,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 019,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	-
		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	200 000,00	199 920,00	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 339,00	57 986,02	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 339,00	57 986,02	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	120 225,40	120 225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,40	225,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 963,34	44 963,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 963,34	4 963,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 963,34	4 963,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 530 853,00	4 590 647,45	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 855,29	95,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 855,29	95,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 200,00	917 610,00	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 000,00	839 239,00	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 714,00	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	64 025,00	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 622,00	100,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 000,00	1 341 818,46	102,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	338 450,00	104,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	576 701,31	98,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 857,01	100,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	74 900,65	92,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	54 199,00	108,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	195 909,23	115,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 519,56	251,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 281,70	328,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 750,00	153 460,70	116,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 636,20	90,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 395,00	109,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	5 658,30	188,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 750,00	72 338,98	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	35 218,54	220,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 903,00	2 174 903,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 670,00	2 130 670,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 233,00	44 233,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 749 346,83	14 749 347,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 721,78	5 376 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 376 721,78	5 376 722,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 045 073,05	2 045 073,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 045 073,05	2 045 073,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 912 349,00	6 912 349,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 349,00	6 912 349,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 779,00	9 779,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 779,00	9 779,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 424,00	405 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 424,00	405 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 587 196,01	6 614 188,41	100,41%
	80101		Szkoły podstawowe	3 518 695,00	3 518 695,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 767 477,00	2 785 878,88	100,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 653,00	56,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	170 362,00	105,16%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 386,88	147,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	143 054,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	235 656,00	104,74%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	155 656,00	107,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 024,01	50 188,29	98,36%
		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	50 870,03	50 035,84	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	23 770,24	95,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 770,24	95,08%
852			Pomoc społeczna	526 805,00	527 000,48	100,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 670,68	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 670,68	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 375,00	18 353,50	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 375,00	18 353,50	99,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	54 099,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	54 099,59	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	204 172,00	203 934,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 172,00	203 934,00	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 989,00	146 879,76	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 989,00	146 879,76	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 893,95	96,31%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 855,40	85,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 929,00	44 929,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 929,00	44 929,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 240,00	28 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 240,00	28 240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 259,89	13 259,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 259,89	13 259,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 284 555,00	3 276 263,87	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	2 907,63	29,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	440,41	22,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 467,22	30,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 069,00	3 200 869,54	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	829,52	33,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 225,85	85,22%
		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	3 186 600,00	3 185 751,60	99,97%
		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	969,00	968,01	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 094,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 525,00	1 526,50	100,10%
		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	1 525,00	1 525,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 901,00	66 900,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 901,00	66 900,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 610,20	1 375 436,20	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00	744 284,61	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	744 284,61	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 136,00	39 147,74	62,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	11 011,74	31,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 136,00	28 136,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 554,20	499 554,20	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 554,20	299 554,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 964,98	49,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 964,98	49,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,27	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,27	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 920,00	57 484,40	92,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 553,80	255,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 047,73	204,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 920,00	52 882,87	88,26%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	179 040,00	179 040,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	179 040,00	179 040,00	100,00%
		6258	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	179 040,00	179 040,00	100,00%
			Razem	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciepiałów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 671 339,64	3 423 732,12	93,26%
	01030		Izby rolnicze	13 580,00	11 728,29	86,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 580,00	11 728,29	86,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 711 737,00	1 587 000,40	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	372,00	37,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	159 647,20	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 816,56	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 592,28	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 984,18	64,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	4 195,00	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 974,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 853,48	53,01%
		4260	Zakup energii	220 000,00	176 436,19	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 553,36	41,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	48 751,73	81,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 332,28	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 504,20	72,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	296 910,00	296 761,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 600,00	6 521,00	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	820,98	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 779,00	665 051,96	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 785,00	99,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	605 026,00	499 505,39	82,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,41	70,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	24 485,20	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	1 767,12	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 487,68	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	643,15	91,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 006,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 992,25	93,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	14 479,54	24,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	811,80	16,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	186 179,98	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 427,06	71,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 950,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 980,20	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 340 996,64	1 325 498,04	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,07	9 628,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00	75 731,40	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 428,07	1 226 428,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
600			Transport i łączność	730 618,76	680 796,20	93,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918,76	918,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,76	918,76	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	397,60	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	397,60	66,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	382 532,30	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 532,30	98,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	346 000,00	296 901,04	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 655,47	61,64%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 239,81	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	113 086,76	77,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 419,00	99,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	46,50	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	46,50	46,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	63 902,85	76,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	42 807,89	79,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	597,57	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 405,60	84,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 365,60	47,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 439,12	92,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	21 094,96	72,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 321,71	93,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 448,45	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	324,80	6,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	23 892,00	20 896,36	87,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	11 505,00	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 455,00	90,91%
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 392,00	3 391,36	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 392,00	3 391,36	99,98%
750			Administracja publiczna	4 411 926,17	3 617 431,07	81,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 738,17	79 854,26	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 451,02	57 567,11	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,35	6 163,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,80	12 723,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	309,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 880,00	180 594,33	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 480,00	169 180,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	628,83	31,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 416,50	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 254,00	2 766 378,22	79,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 428,74	73,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 077,00	1 524 389,26	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	100 535,13	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 400,00	265 699,84	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 330,00	36 713,50	84,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	32 640,00	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 286,00	125 249,23	71,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 545,09	77,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	9 782,74	27,95%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	85 920,52	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 868,00	159 578,17	76,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 428,77	67,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 639,11	63,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 787,82	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 693,00	38 693,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 136,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 198,00	74,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 769,03	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	50 000,00	11,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 944,27	99,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 920,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	352 411,01	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 680,27	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	330 730,74	96,14%
	75095		Pozostała działalność	278 054,00	238 193,25	85,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,79	36,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 449,00	133 891,83	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 605,30	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	23 683,05	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,00	2 298,83	63,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	50 610,42	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 696,80	64,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 286,23	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	80,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 882,00	59 529,02	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 339,00	57 986,02	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 116,30	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	242,55	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	12 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,00	5 574,93	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	418,10	83,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	133,14	90,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	225,40	225,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 498,34	674 477,00	87,88%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 035,00	657 013,66	87,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 419,00	12 850,00	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	196,77	39,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 464,00	78,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 234,00	155 315,52	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 735,31	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 403,00	27 652,37	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 961,94	96,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	6 557,00	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	193 066,92	91,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 645,61	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	11 378,04	40,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	19 799,18	57,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 642,00	56,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 409,00	6 409,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	480,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 963,34	4 963,34	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,94	160,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,40	2,40	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 500,00	163 875,78	81,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	163 875,78	81,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	163 549,83	81,77%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 389 426,01	17 713 944,57	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	11 820 746,00	11 392 650,88	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 215,00	257 872,11	96,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 607,00	907 480,51	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 229,00	54 228,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 811,00	795 092,15	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 717,00	72 721,80	88,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 900,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 635,00	509 258,91	77,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 750,00	89 125,69	94,06%
		4260	Zakup energii	88 500,00	64 793,36	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	155 000,00	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 590,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	107 115,63	85,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 288,35	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 449,00	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 811,00	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 963,00	278 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 800,00	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 683,00	5 283,32	92,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,63	709,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 009,00	3 304 239,28	95,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 183,00	246 182,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,37	139,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 825,00	1 013 536,48	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 296 583,00	4 194 447,52	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 797,00	42 820,13	97,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 881,00	297 503,02	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 404,00	18 403,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 814,00	153 625,63	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 401,00	21 211,58	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	99 183,46	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	153 791,12	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 390,10	95,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 561,55	48,54%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	90 080,00	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 713,16	71,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 584,72	85,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,95	5 936,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 581,63	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	962,00	64,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 013,00	46 013,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 503,60	2 503,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 836,00	547 491,38	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 684,00	40 683,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,45	489,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	139 173,00	134 822,53	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 523,00	8 470,38	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	17 611,79	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 023,68	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 020,38	75,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 266,22	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 764,00	92 773,59	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 632,00	2 631,49	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 752,00	533 873,97	83,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	481,88	80,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 543,00	122 496,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 723,44	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 230,59	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 388,00	49,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 037,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 278,00	110 940,40	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 389,99	61,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 954,00	253 285,67	84,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 004,00	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 969,00	14 250,00	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	10 750,00	34,71%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	833 367,00	819 439,65	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 216,69	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 227,00	219 126,20	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,00	13 467,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 169,00	39 142,68	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,00	5 586,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 970,00	126 772,52	92,55%
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	145 674,88	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 469,20	81,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 736,00	6 736,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	640,00	32,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	119 367,07	99,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 562,00	385 558,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 983,00	54 983,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 854,00	7 854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 079,93	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 077,00	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 365,00	296 365,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 024,01	50 188,29	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,65	495,38	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 366,38	49 540,46	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	190 250,00	188 712,80	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 079,00	29 541,80	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	107 750,00	104 953,54	97,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 400,00	7 245,01	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 305,01	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 940,00	98,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 350,00	87 708,53	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	328,84	38,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	37,07	29,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 835,12	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 499,84	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00	63 005,60	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2,06	4,12%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 113 131,00	1 018 299,65	91,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	101 916,31	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 916,31	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 120,00	2 400,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	2 400,00	46,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 225,00	19 130,02	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 225,00	19 130,02	99,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 100,00	72 091,59	76,61%
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	72 091,59	76,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	205 172,00	203 934,00	99,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	205 172,00	203 934,00	99,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 732,00	326 649,18	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	692,24	57,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 378,87	220 451,63	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 296,66	15 294,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 749,00	41 808,59	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,28	3 949,88	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 071,43	39,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 901,30	64,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 237,65	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 243,19	7 088,19	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,00	18,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	5 964,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	875,00	72,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 553,00	89 289,05	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	397,53	79,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 097,00	52 089,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 872,21	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00	8 149,80	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	498,81	83,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	24,80	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 929,00	56 162,00	74,95%
		3110	Świadczenia społeczne	74 929,00	56 162,00	74,95%
	85295		Pozostała działalność	160 300,00	146 727,50	91,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 408,00	22,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 019,50	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 259,89	13 259,89	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 259,89	13 259,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,09	255,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	168 879,52	99,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	168 879,52	99,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	168 879,52	99,34%
855			Rodzina	3 507 825,00	3 488 549,74	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	2 909,64	29,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 467,22	30,84%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	442,42	22,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 069,00	3 197 772,97	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 225,85	85,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,82	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 311,00	2 832 727,95	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 663,00	53 400,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 670,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 620,00	270 619,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 389,32	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	826,81	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 278,01	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	759,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	827,51	33,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 330,00	25 265,20	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00	25 250,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,20	76,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 000,00	194 176,73	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	194 176,73	97,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 901,00	66 900,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 901,00	66 900,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 621,36	2 608 095,41	92,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 992,33	908 249,25	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,02	15,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,00	38 636,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 585,19	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 048,76	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 009,93	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 006,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	147 307,39	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 177,33	709 777,96	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 508,00	3 007,84	26,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	2 269,84	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 723,00	105 224,52	65,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	11 017,50	89,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	789,06	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 018,93	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	289,27	85,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	505,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 039,36	16,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 715,00	42 117,40	55,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 252,00	1 247 493,91	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 887,89	90,71%
		4260	Zakup energii	257 006,00	168 760,18	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	86 600,00	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 246,00	892 245,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 720,00	158 167,65	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 420,00	153 943,65	91,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	4 224,00	98,23%
	90095		Pozostała działalność	210 426,03	185 952,24	88,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 877,00	25 877,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,94	60,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 633,00	51 048,00	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 534,92	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 504,69	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 361,79	93,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 018,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 048,50	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 397,03	62 954,40	80,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 415,00	60,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	497 511,69	98,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	136 053,89	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 251,89	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 802,00	99,85%
	92116		Biblioteki	253 000,00	251 526,80	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	251 526,80	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	69 931,00	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 931,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	394 604,00	368 824,22	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	23 221,04	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 108,62	59,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 152,99	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 959,43	49,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	320 604,00	320 603,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 604,00	40 603,18	100,00%
			Razem	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1514: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciepiałów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem	20 463 491,50	4 589 826,00	4 976 893,00	4 342 817,91	87,26
1.b	- wydatki majątkowe	20 463 491,50	4 589 826,00	4 976 893,00	4 342 817,91	87,26
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.):	472 494,00	428 498,00	43 996,00	43 994,54	99,93
1.1.2	- wydatki majątkowe	472 494,00	428 498,00	43 996,00	43 994,54	99,93
1.1.2.1	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	455 100,00	414 496,00	40 604,00	40 603,18	100
1.1.2.2	/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	17 394,00	14 002,00	3 392,00	3 391,36	99,98
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	19 990 997,50	4 161 328,00	4 932 897,00	4 298 823,37	87,15
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 990 997,50	4 161 328,00	4 932 897,00	4 298 823,37	87,15
1.3.2.1	/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	2 969 910,00	427 487,00	2 542 423,00	2 542 423,00	100
1.3.2.2	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepiałowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	1 249 936,00	176 241,00	1 073 695,00	1 073 695,00	100

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepielów	3 005 600,00	2 782 600,00	223 000,00	222 711,48	100
1.3.2.4	/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno - zwiększenie dostępności wody pitnej z wodociągu gminnego dla ludności-rozwiazanie gospodarki wodnej	3 571 050,50	155 000,00	220 203,00	220 202,50	100
1.3.2.5	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów	3 062 350,50	0,00	205 368,00	204 791,39	100
1.3.2.6	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świesielice	3 856 150,50	570 000,00	242 208,00	240 058,07	100
1.3.2.7	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepeliowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE - Zwiększenie dostępności do rozrywek i kultury dla mieszkańców	155 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
1.3.2.8	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepeliów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	155 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
1.3.2.9	/P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie dla osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia oraz większy dostęp osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy	1 966 000,00	50 000,00	391 000,00	0,00	0

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

Tabela 1615: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 392,00	3 391,36	99,98%
	71095		Pozostała działalność	3 392,00	3 391,36	99,98%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 392,00	3 391,36	99,98%
750			Administracja publiczna	200 000,00	199 920,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	199 920,00	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 920,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	40 604,00	40 603,18	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 604,00	40 603,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 604,00	40 603,18	100,00%
			RAZEM	243 996,00	243 914,54	99,97%

W ramach realizacji w/w wydatków zakupiono i zrealizowano:

- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego – projekt ASI
- Cyfrowa Gmina zakup komputerów -pracownia komputerowa i pracownia robotyczna
- budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w Świesielicach

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 1716: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00	744 284,61	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00	744 284,61	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	744 284,61	99,90%
			Razem	745 000,00	744 284,61	99,90%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 992,33	908 249,25	97,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 992,33	908 249,25	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,02	15,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,00	38 636,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 585,19	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 048,76	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 009,93	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 006,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	147 307,39	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 177,33	709 777,96	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	926 992,33	908 249,25	97,98%

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	97 750,00	94 975,18	97,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 750,00	94 975,18	97,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 636,20	90,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 750,00	72 338,98	99,44%
			Razem	97 750,00	94 975,18	97,16%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	97 750,00	94 953,54	97,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 400,00	7 245,01	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 305,01	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 940,00	98,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 350,00	87 708,53	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	328,84	38,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	37,07	29,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 835,12	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 499,84	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00	63 005,60	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2,06	4,12%
			Razem	97 750,00	94 953,54	97,14%

3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	175 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	175 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 392,00	3 391,36	99,98%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 392,00	3 391,36	99,98%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 392,00	3 391,36	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	253 000,00	251 526,80	-	-	-	-	-	-	99,42%
	92116		Biblioteki	250 000,00	253 000,00	251 526,80	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	253 000,00	251 526,80	-	-	-	-	-	-	99,42%
			Razem	250 000,00	253 000,00	251 526,80	0,00	0,00	0,00	175 000,00	353 392,00	353 391,36	99,42%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	80 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	15 419,00	12 850,00	83,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	15 419,00	12 850,00	83,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 419,00	12 850,00	83,34%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	160 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	160 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 931,00	99,72%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 931,00	99,72%
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 931,00	99,72%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%

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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	231 419,00	228 781,00	-

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 964,98	49,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 964,98	49,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 964,98	49,65%
			Razem	10 000,00	4 964,98	49,65%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 964,98	60,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	4 964,98	60,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 964,98	60,31%
			Razem	10 000,00	4 964,98	60,31%

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

Tabela 2522: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	23 770,24	95,08
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	23 770,24	95,08
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 770,24	95,08
			Razem	25 000,00	23 770,24	95,08

Tabela 2623: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	23 770,24	95,08
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	23 770,24	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 770,24	95,08
			Razem	25 000,00	23 770,24	95,08

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 2724: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 803,86 zł (z 11 720,79 zł do 17 524,65 zł)	wzrost o 5 373,86 zł (z 10 852,79 zł do 16 226,65 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 358,42 zł (z 419,84 zł do 778,26 zł)	wzrost o 358,42 zł (z 419,84 zł do 778,26 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 012,42 zł	zmniejszenie o 1 863,42 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 396,84 zł do 3 384,42 zł)	(z 4 996,84 zł do 3 133,42 zł)	
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,07 zł (z 70,34 zł do 27,27 zł)	zmniejszenie o 43,07 zł (z 70,34 zł do 27,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 425,21 zł (z 425,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 425,21 zł (z 425,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,52 zł (z 4,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,52 zł (z 4,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 55,95 zł (z 1 106,00 zł do 1 050,05 zł)	zmniejszenie o 55,95 zł (z 1 106,00 zł do 1 050,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (80 615,00 zł)	bez zmian (80 615,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 819,00 zł (z 38 689,00 zł do 51 508,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 244,00 zł (z 976,00 zł do 1 220,00 zł)	wzrost o 244,00 zł (z 976,00 zł do 1 220,00 zł)	-
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 452,69 zł (z 12 619,31 zł do 16 072,00 zł)	wzrost o 3 452,69 zł (z 12 619,31 zł do 16 072,00 zł)	-
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 204,99 zł (z 1 381,55 zł do 1 586,54 zł)	wzrost o 204,99 zł (z 1 381,55 zł do 1 586,54 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 679,35 zł (z 3 144,58 zł do 13 823,93 zł)	wzrost o 10 679,35 zł (z 3 144,58 zł do 13 823,93 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 885,00 zł (z 12 885,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 924,00 zł (z 3 924,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 735,77 zł (z 338,00 zł do 1 073,77 zł)	wzrost o 68,77 zł (z 63,00 zł do 131,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 855,00 zł (z 2 806,00 zł do 5 661,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 543,99 zł (z 503 187,52 zł do 533 731,51 zł)	wzrost o 30 543,99 zł (z 503 187,52 zł do 533 731,51 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 477,39 zł (z 27 195,12 zł do 28 672,51 zł)	wzrost o 1 477,39 zł (z 27 195,12 zł do 28 672,51 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 782,00 zł (z 3 257,00 zł do 5 039,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 55 530,29 zł (z 706 237,62 zł do 761 767,91 zł)	wzrost o 46 087,29 zł (z 650 981,62 zł do 697 068,91 zł)	-

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

Tabela 2825: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 963,34	4 963,34	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 963,34	4 963,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 963,34	4 963,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 779,00	9 779,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 779,00	9 779,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 779,00	9 779,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	153,98	152,45	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	152,45	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	152,45	99,01%
			Razem	14 896,32	14 894,79	99,99%

Tabela 2926: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 963,34	4 963,34	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 963,34	4 963,34	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,94	160,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,40	2,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 932,98	9 931,45	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	849,00	849,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,63	709,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,37	139,37	100,00%
	80104		Przedszkola	8 930,00	8 930,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,95	5 936,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 503,60	2 503,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,45	489,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	152,45	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	152,45	99,01%
			Razem	14 896,32	14 894,79	99,99%

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

Tabela 3027: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 871 118,00	5 871 118,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
			Razem	5 871 118,00	5 871 118,00	100,00%

Tabela 3128: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 871 118,00	5 871 118,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	3 448 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	2 422 423,00	100,00%
			Razem	5 871 118,00	5 871 118,00	100,00%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	CIEPIELÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223617
IV. Kod GUS	1409022

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				Rodzaj kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	744 284,61	900	90002	4300	698 404,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210	10 843,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						inne	64 627,35	obsługi administracyjnej systemu
						4300	676,50	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	133 697,64	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- <i>usuwanie azbestu ze środków własnych Gminy</i>
Ogółem dochody			744 284,61	Ogółem wydatki			908 249,25	-163 964,64

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota ogółem:	181 992,33
---	----------------------	-------------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	133 697,64
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	30 267,00
Suma:		163 964,64

VIII. Objaśnienia	18 027,69
-------------------	-----------

- 1.
- 2.
- 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ciepiałów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiałów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/274/2023 Rady Gminy Ciepiałów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów została przyjęta uchwałą nr LXII/351/2023 Rady Gminy Ciepiałów z dnia 27 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ciepiałów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33 969 748,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 126 098,89 zł, tj. 100,46%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 943 647,24	33 969 748,24	34 126 098,89	100,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 033 935,04	27 060 036,04	27 216 466,69	100,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 670,00	2 130 670,00	2 130 670,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 233,00	44 233,00	44 233,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 739 567,83	14 739 567,83	14 739 568,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 878 616,21	5 904 717,21	5 866 170,11	99,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 240 848,00	4 240 848,00	4 435 825,53	104,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 162 000,00	1 162 000,00	1 177 689,00	101,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 909 712,20	6 909 712,20	6 909 632,20	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 909 712,20	6 909 712,20	6 909 632,20	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ciepiałów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 37 082 499,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 687 184,03 zł, tj. 93,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ciepiałów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ciepiałów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	37 056 398,57	37 082 499,57	34 687 184,03	93,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 867 834,57	25 893 935,57	23 896 280,55	92,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 155,53	11 417 625,53	10 920 924,57	95,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 500,00	200 500,00	163 875,78	81,73%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 188 564,00	11 188 564,00	10 790 903,48	96,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 188 564,00	11 188 564,00	10 790 903,48	96,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 392,00	509 392,00	509 391,36	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -561 085,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ciepiałów w roku 2023 planowano na poziomie -2 930 759,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 561 085,14 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 686 906,46 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 074 155,13 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 112 751,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 782 751,33	3 782 751,33	11 686 906,46	308,95%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 112 751,33	3 112 751,33	9 186 906,46	295,14%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	670 000,00	670 000,00	2 500 000,00	373,13%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 670 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 670 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ciepiałów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 830 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ciepiałów w roku 2023 planowano na poziomie 1 830 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Ciepiałów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty /BS/ - 440 000,00 zł
2. pożyczki- emisja obligacji /PKO/ – 1 390 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ciepiałów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,63%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ciepiałów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ciepiałów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,11%	23,68%	TAK	29,89%	TAK
2024	3,74%	15,82%	TAK	22,02%	TAK
2025	3,23%	11,27%	TAK	17,48%	TAK
2026	2,16%	16,78%	TAK	19,44%	TAK
2027	0,68%	13,68%	TAK	16,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Ciepiałów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ciepiałów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ciepiałów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 040,00	379 040,00	378 960,00	99,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	379 040,00	379 040,00	378 960,00	99,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 040,00	379 040,00	378 960,00	99,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 996,00	243 996,00	243 914,54	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	243 996,00	243 996,00	243 914,54	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.