



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1742

### ZARZĄDZENIE NR 462/2024 WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 20 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

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

#### § 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
- 2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych załącznik Nr 3.
- 3) Informację o stanie mienia gminy załącznik Nr 4.
- 4) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury załącznik Nr 5.

#### § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Czyże
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy Czyże**  
*Jerzy Wasiluk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 462/2024

Wójta Gminy Czyże

z dnia 20 marca 2024 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU****Wprowadzenie**

Budżet Gminy Czyże w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czyże Uchwałą Nr XXXVIII/217/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- 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.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU****WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZYŻE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86 847,00</b>	<b>1 353 914,46</b>	<b>1 352 279,99</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>72 935,00</b>	<b>79 878,05</b>	<b>79 878,05</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6257</b>	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	72 935,00	79 878,05	79 878,05	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 912,00</b>	<b>1 274 036,41</b>	<b>1 272 401,94</b>	<b>99,87%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 351,01	76,44%
		<b>0750</b>	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	6 912,00	6 912,00	6 922,71	100,15%
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,81	-
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260 124,41	1 260 124,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 366 000,00</b>	<b>10 943 764,98</b>	<b>5 425 072,06</b>	<b>49,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 563,98</b>	<b>42 100,96</b>	<b>83,26%</b>
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 484,98	40 021,96	82,55%

	60016		Drogi publiczne gminne	10 366 000,00	10 893 201,00	5 382 971,10	49,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	10 552,55	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,00	1 418,54	118,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	526 000,00	526 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 041,00	136 041,00	151 537,16	111,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 941,00	130 941,00	145 206,93	110,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 941,00	3 941,00	3 947,02	100,15%
		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	65 000,00	87 000,00	87 876,06	101,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	52 778,00	131,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00	5 100,00	6 330,23	124,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	5 100,00	6 330,23	124,12%
750			Administracja publiczna	23 200,00	616 131,31	25 054,54	4,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	18 959,00	18 960,55	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	18 959,00	18 959,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 400,00	1 754,59	125,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 414,59	101,04%
	75095		Pozostała działalność	3 100,00	595 772,31	4 339,40	0,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 634,40	81,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	2 705,00	225,42%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 472,31	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	435,00	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	435,00	435,00	435,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	1 024 000,00	837 457,75	81,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 020 000,00	1 024 000,00	837 457,75	81,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 822 070,00	3 183 239,00	3 141 161,81	98,68%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	3 872,00	154,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	3 872,00	154,88%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 851,00	496 372,00	508 347,71	102,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 590,00	377 563,00	389 258,63	103,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 590,00	102 377,00	102 092,00	99,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 671,00	15 432,00	15 410,00	99,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	23,00	4,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 564,08	312,82%
	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	1 500 445,00	1 769 593,00	1 714 681,06	96,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 019,00	375 573,00	348 116,21	92,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	997 980,00	1 141 829,00	1 123 152,16	98,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 246,00	42 881,00	42 446,00	98,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	126 500,00	129 274,00	102,19%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	68 858,00	86,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 610,00	2 834,69	108,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 725,00	49 725,00	49 212,04	98,97%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	4 843,85	60,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	13 928,00	107,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 503,26	95,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 725,00	16 725,00	18 936,93	113,23%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	865 049,00	865 049,00	865 049,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	861 481,00	861 481,00	861 481,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 568,00	3 568,00	3 568,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	3 159 858,00	4 765 180,95	4 837 101,98	101,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 675 359,00	1 678 226,00	1 678 226,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 359,00	1 678 226,00	1 678 226,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 264,95	1 628 264,95	103,96%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 566 264,95	1 628 264,95	103,96%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 499,00	1 474 499,00	1 474 499,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 499,00	1 474 499,00	1 474 499,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	46 191,00	56 112,03	121,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	45 000,00	54 921,03	122,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 191,00	1 191,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 937 000,00	1 986 941,70	1 832 539,25	92,23%
	80101	Szkoły podstawowe	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	64 576,00	61 729,03	95,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 576,00	38 576,00	100,00%



	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	23 153,03	89,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	182 500,00	259 377,00	256 782,04	99,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	49 000,00	48 995,60	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	49 000,00	48 995,60	99,99%
85216		Zasiłki stale	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	83 759,00	83 759,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	83 759,00	83 759,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	49 084,00	46 493,88	94,72%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	714,88	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 807,50	40 993,69	93,58%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 276,50	4 785,31	90,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 250,00	95 377,05	81 324,48	85,27%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	3 701,00	87,08%
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	3 701,00	87,08%
85395		Pozostała działalność	0,00	91 127,05	77 623,48	85,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 563,00	65 939,00	92,14%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 484,05	7 604,05	49,11%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%
855			Rodzina	520 000,00	701 419,00	674 731,42	96,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	513 000,00	680 837,00	654 488,53	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	652 837,00	649 283,49	99,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	5 205,04	20,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	443,00	444,30	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443,00	443,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 176,00	523 072,31	527 637,23	100,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 050,00	51 050,00	58 074,26	113,76%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	58 025,99	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	48,27	96,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	454 126,00	454 366,00	452 631,49	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 076,00	454 076,00	452 213,99	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	290,00	417,50	143,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 656,31	16 656,31	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 656,31	16 656,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	275,17	27,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	275,13	27,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 227,61	866 917,86	813 497,86	93,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 227,61	866 917,86	813 497,86	93,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	18 000,00	24 070,00	133,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	860,00	-
		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	251 227,61	253 917,86	253 917,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			Razem	21 599 604,61	26 499 354,62	20 000 151,45	75,47%

## Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 912,00	1 274 036,41	1 272 401,94	99,87%
	01095		Pozostała działalność	13 912,00	1 274 036,41	1 272 401,94	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 351,01	76,44%
		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	6 912,00	6 912,00	6 922,71	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,81	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260 124,41	1 260 124,41	100,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	62 764,98	54 072,06	86,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 563,98	42 100,96	83,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 484,98	40 021,96	82,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	12 201,00	11 971,10	98,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	10 552,55	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,00	1 418,54	118,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 041,00	96 041,00	98 759,16	102,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 941,00	90 941,00	92 428,93	101,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 941,00	3 941,00	3 947,02	100,15%
		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	65 000,00	87 000,00	87 876,06	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00	5 100,00	6 330,23	124,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	5 100,00	6 330,23	124,12%
750			Administracja publiczna	23 200,00	23 659,00	25 054,54	105,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	18 959,00	18 960,55	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	18 959,00	18 959,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 400,00	1 754,59	125,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 414,59	101,04%
	75095		Pozostała działalność	3 100,00	3 300,00	4 339,40	131,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 634,40	81,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	2 705,00	225,42%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	435,00	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	435,00	435,00	435,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 822 070,00	3 183 239,00	3 141 161,81	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	3 872,00	154,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	3 872,00	154,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 851,00	496 372,00	508 347,71	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 590,00	377 563,00	389 258,63	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 590,00	102 377,00	102 092,00	99,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 671,00	15 432,00	15 410,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	23,00	4,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 564,08	312,82%
	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	1 500 445,00	1 769 593,00	1 714 681,06	96,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 019,00	375 573,00	348 116,21	92,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 980,00	1 141 829,00	1 123 152,16	98,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 246,00	42 881,00	42 446,00	98,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	126 500,00	129 274,00	102,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	68 858,00	86,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 610,00	2 834,69	108,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 725,00	49 725,00	49 212,04	98,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	4 843,85	60,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	13 928,00	107,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 503,26	95,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 725,00	16 725,00	18 936,93	113,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	865 049,00	865 049,00	865 049,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	861 481,00	861 481,00	861 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 568,00	3 568,00	3 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 159 858,00	4 765 180,95	4 837 101,98	101,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 675 359,00	1 678 226,00	1 678 226,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 359,00	1 678 226,00	1 678 226,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 264,95	1 628 264,95	103,96%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 566 264,95	1 628 264,95	103,96%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 499,00	1 474 499,00	1 474 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 499,00	1 474 499,00	1 474 499,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	46 191,00	56 112,03	121,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	45 000,00	54 921,03	122,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 191,00	1 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	75 941,70	72 878,01	95,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	64 576,00	61 729,03	95,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 576,00	38 576,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	23 153,03	89,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	182 500,00	259 377,00	256 782,04	99,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	49 000,00	48 995,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	49 000,00	48 995,60	99,99%
	85216		Zasiłki stale	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	83 759,00	83 759,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	83 759,00	83 759,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	49 084,00	46 493,88	94,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	714,88	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 807,50	40 993,69	93,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 276,50	4 785,31	90,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 250,00	95 377,05	81 324,48	85,27%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	3 701,00	87,08%
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	3 701,00	87,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 127,05	77 623,48	85,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 563,00	65 939,00	92,14%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 484,05	7 604,05	49,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%
855			Rodzina	520 000,00	701 419,00	674 731,42	96,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	513 000,00	680 837,00	654 488,53	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	652 837,00	649 283,49	99,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	5 205,04	20,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	443,00	444,30	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443,00	443,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 176,00	523 072,31	527 637,23	100,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 050,00	51 050,00	58 074,26	113,76%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	58 025,99	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	48,27	96,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	454 126,00	454 366,00	452 631,49	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 076,00	454 076,00	452 213,99	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	290,00	417,50	143,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 656,31	16 656,31	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 656,31	16 656,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	275,17	27,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	275,13	27,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	18 000,00	24 070,00	133,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	18 000,00	24 070,00	133,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	18 000,00	24 070,00	133,72%
			Razem	7 354 442,00	11 126 086,40	11 113 948,55	99,89%

## Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 935,00</b>	<b>79 878,05</b>	<b>79 878,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>72 935,00</b>	<b>79 878,05</b>	<b>79 878,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	72 935,00	79 878,05	79 878,05	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 881 000,00</b>	<b>5 371 000,00</b>	<b>49,36%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 881 000,00</b>	<b>5 371 000,00</b>	<b>49,36%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	526 000,00	526 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 778,00</b>	<b>131,95%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 778,00</b>	<b>131,95%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	52 778,00	131,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>592 472,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>592 472,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 472,31	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>846 227,61</b>	<b>848 917,86</b>	<b>789 427,86</b>	<b>92,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>846 227,61</b>	<b>848 917,86</b>	<b>789 427,86</b>	<b>92,99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	860,00	-
		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	251 227,61	253 917,86	253 917,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			<b>Razem</b>	<b>14 245 162,61</b>	<b>15 373 268,22</b>	<b>8 886 202,90</b>	<b>57,80%</b>

## Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	861 481,00	861 481,00	861 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 568,00	3 568,00	3 568,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	4 843,85	60,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 609,00	753 136,00	737 374,84	97,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 570,00	1 244 206,00	1 225 244,16	98,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 917,00	58 313,00	57 856,00	99,22%

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	3 872,00	154,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	126 500,00	129 274,00	102,19%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	13 928,00	107,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 503,26	95,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 725,00	16 725,00	18 936,93	113,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 076,00	465 076,00	462 766,54	99,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	80 500,00	68 881,00	85,57%
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 941,00	3 941,00	3 947,02	100,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 634,40	81,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 100,00	5 627,44	69,47%
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	88 012,00	117 012,00	125 199,00	107,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	52 778,00	131,95%
0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	58 740,87	115,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	860,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	3 400,00	4 816,27	141,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	45 050,00	54 979,40	122,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	76 869,00	73 582,13	95,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	5 206,59	20,03%
	<b>Razem</b>	<b>3 517 299,00</b>	<b>4 018 577,00</b>	<b>3 987 240,74</b>	<b>99,22%</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZYŻE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>159 575,00</b>	<b>1 479 114,41</b>	<b>1 476 670,12</b>	<b>99,83%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 140,00</b>	<b>24 640,00</b>	<b>24 511,72</b>	<b>99,48%</b>
		<b>2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>23 140,00</b>	<b>24 640,00</b>	<b>24 511,72</b>	<b>99,48%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>72 935,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>72 935,00</b>	<b>72 935,00</b>	<b>72 935,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 915,00</b>	<b>43 915,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>63 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>75 183,99</b>	<b>97,01%</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 873,46</b>	<b>93,14%</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 310,53</b>	<b>98,60%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>666,90</b>	<b>666,90</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>	<b>95,55</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 567,95</b>	<b>11 567,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477,92</b>	<b>8 477,92</b>	<b>100,00%</b>



	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 235 416,09	1 235 416,09	100,00%
600		Transport i łączność	12 336 729,00	13 887 744,03	6 959 181,57	50,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 000,00	85 175,39	64 079,00	75,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	85 175,39	64 079,00	75,23%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	1 054 092,50	166 277,12	15,77%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 034 092,50	146 289,62	14,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 253 729,00	12 718 476,14	6 698 825,45	52,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 296,14	61,97%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	246 184,06	227 008,80	92,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	138 958,08	102 699,31	73,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 729,00	1 963 334,00	1 514 821,20	77,16%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%
	4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	27 105,40	79,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	464,40	92,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 291,00	95,36%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	28 540,00	22 470,00	12 697,84	56,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	11 500,00	10 062,94	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	8 365,00	88,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 697,94	84,90%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	2 634,90	26,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 634,90	26,35%
	71095	Pozostała działalność	12 040,00	970,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	970,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 123 045,00	2 887 503,25	2 817 597,78	97,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 884,00	134 560,00	121 566,98	90,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	99,64	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	91 150,00	82 954,00	91,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	6 173,00	6 111,84	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	15 448,00	15 230,24	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	720,76	32,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 600,00	13 100,24	83,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 500,00	1 211,60	80,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	126 530,00	119 765,00	94,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	120 930,00	115 750,00	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 644,79	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	2 370,21	64,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 261,00	1 754 698,56	1 715 858,71	97,79%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	2 478,77	66,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 898,00	1 105 043,00	1 087 160,71	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 827,00	69 678,56	69 678,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 346,00	198 346,00	194 016,98	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 145,00	27 145,00	26 830,42	98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 786,00	91 435,72	95,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 900,00	5 050,18	56,74%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 835,00	47 603,21	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	657,00	93,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	94 800,00	91 251,04	96,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 300,00	7 060,29	96,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	17 893,86	96,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 436,68	85,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	28 245,00	27 867,24	98,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	10 718,05	89,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 100,00	13 919,92	76,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 600,00	9 484,47	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	4 435,45	59,14%
75095		Pozostała działalność	134 500,00	853 614,69	846 487,17	99,17%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 400,00	8 000,00	95,24%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	49 118,44	49 111,00	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 400,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 150,00	33 658,35	98,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 551,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 350,00	11 340,65	99,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 472,31	587 652,72	99,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 553,94	103 703,45	99,19%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	435,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,70	5 745,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	785,00	785,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 255,00	1 291 136,00	1 089 032,89	84,35%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 294 255,00	1 281 136,00	1 079 032,89	84,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 200,00	6 632,00	80,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	21 046,29	72,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 859,06	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 989,00	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	18 117,01	80,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	2 796,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 455,00	162 336,00	162 335,78	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	73 900,00	25 699,00	34,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	28 900,00	25 699,00	88,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	28 900,00	25 699,00	88,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 028 270,00	5 265 487,66	5 087 433,64	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	4 251 084,00	4 399 968,84	4 232 539,30	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	88 181,00	88 110,02	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 358,61	18 358,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	323 987,00	323 986,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 161,00	20 971,58	20 971,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	246 901,98	239 279,28	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	23 730,50	23 457,15	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 900,00	47 752,44	97,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 261,39	18 152,93	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 160,00	940,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 787,00	33 351,59	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 788,06	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	947,20	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 713,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 850,00	107 615,20	107 615,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 404 770,58	1 404 049,34	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 762,00	97 579,00	97 578,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 765,00	45 765,00	42 676,46	93,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 421,00	251 362,46	251 226,02	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 180,00	9 174,57	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	47 171,00	47 120,00	99,89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 318,37	3 318,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	33 968,75	33 968,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 771,13	4 770,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 640,00	2 639,50	99,98%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	963,66	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	9 030,53	9 029,96	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 070,00	128 872,00	128 831,02	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 160,68	9 160,29	100,00%
80104		Przedszkola	30 000,00	49 800,00	49 716,18	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	49 800,00	49 716,18	99,83%
80107		Świetlice szkolne	95 774,00	107 450,53	107 427,67	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 247,00	5 246,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 384,75	12 369,98	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,56	500,68	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 726,92	4 726,06	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 240,00	77 665,00	77 658,69	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 934,00	4 675,30	4 675,30	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 450,00	173 992,00	173 478,66	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 450,00	173 992,00	173 478,66	99,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	8 669,00	8 489,00	97,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	8 669,00	8 489,00	97,92%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 541,00	221 598,13	217 203,40	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	216,00	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	172 069,00	170 719,83	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	11 402,07	11 402,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00	29 571,00	26 864,77	90,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 640,00	2 634,76	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,06	5 365,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,62	95,48	97,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 763,08	9 548,50	97,80%
80195		Pozostała działalność	30 000,00	42 786,00	37 709,43	88,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	982,42	81,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	209,45	20,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	40 286,00	36 517,56	90,65%
851		Ochrona zdrowia	24 725,00	31 772,12	21 179,93	66,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 725,00	30 772,12	20 497,93	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	12 865,01	11 325,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 382,11	2 773,27	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 600,00	4 999,66	65,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	725,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 200,00	1 400,00	43,75%
852			Pomoc społeczna	599 745,00	687 545,80	650 594,63	94,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	113 075,00	113 073,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	113 075,00	113 073,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	19 385,00	19 385,00	17 833,89	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 350,65	1 341,30	99,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 600,19	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 034,35	11 892,40	91,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	57 600,00	57 595,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	57 600,00	57 595,60	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 460,00	358 191,80	326 103,29	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	445,00	442,49	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 270,00	249 930,00	227 810,50	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 055,29	15 055,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	49 829,89	43 545,90	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	4 840,00	4 262,54	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 153,91	9 160,10	90,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	203,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 668,71	11 576,39	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 098,83	73,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 025,00	2 907,95	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 944,00	8 943,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	497,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 560,00	50 255,00	93,83%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,13	11 580,56	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 529,49	1 351,89	88,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 609,92	4 403,19	95,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	812,74	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,32	204,81	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,08	23,94	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 060,13	24 805,13	91,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 185,77	5 872,74	94,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	300,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 809,74	146 809,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 058,26	39 166,00	88,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,05	50,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	54,00	40,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
855			Rodzina	529 240,00	699 735,20	686 990,26	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 240,00	679 077,00	666 672,47	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	454 390,00	564 567,00	561 267,31	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	31 730,00	26 424,00	83,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00	76 745,00	74 281,09	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 242,00	1 449,57	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 693,00	2 650,50	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,20	519,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,20	76,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	443,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 428,00	1 353 398,36	1 222 729,12	90,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 352,00	40 633,00	30 565,46	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00	26 833,00	23 723,46	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 300,00	5 565,75	76,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	1 276,25	19,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	454 076,00	477 665,05	411 962,33	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	16 680,00	16 672,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 844,00	2 838,32	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	408,00	406,68	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	750,00	740,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 144,00	398 605,05	337 671,98	84,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 960,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	20 295,00	81,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 675,31	14 877,93	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 947,00	7 933,38	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 356,61	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	194,37	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 064,31	4 374,57	61,92%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	33 000,00	29 724,31	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,56	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 069,75	82,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	105 050,00	75 030,69	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	922,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 328,00	72 569,23	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	2 461,46	20,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	34 122,00	30 121,65	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 122,00	30 121,65	88,28%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	645 253,00	630 446,75	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 401,04	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 829,71	34,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	63,00	63,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82 016,00	82 016,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312,00	312,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 825,00	525 825,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 713,00	1 478 317,25	1 413 377,09	95,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 620,00	1 381 224,25	1 317 284,09	95,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 195,00	312 195,00	312 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 190,25	30 543,51	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	25 075,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 029,18	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	107 214,00	104 366,00	97,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 227,61	253 917,86	253 917,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,39	50 507,14	50 507,14	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
	92116		Biblioteki	96 093,00	96 093,00	96 093,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 093,00	96 093,00	96 093,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 891,70	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>24 413 400,00</b>	<b>29 496 354,13</b>	<b>21 779 560,74</b>	<b>73,84%</b>

## Wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 640,00	1 329 264,41	1 326 820,12	99,82%
	01030		Izby rolnicze	23 140,00	24 640,00	24 511,72	99,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 140,00	24 640,00	24 511,72	99,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 500,00	44 500,00	42 183,99	94,80%
		4260	Zakup energii	18 000,00	31 000,00	28 873,46	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 310,53	98,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 260 124,41	1 260 124,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,90	666,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,55	95,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 567,95	11 567,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 477,92	8 477,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 235 416,09	1 235 416,09	100,00%
600			Transport i łączność	293 000,00	1 519 410,03	549 372,87	36,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 000,00	85 175,39	64 079,00	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	85 175,39	64 079,00	75,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 034 092,50	146 289,62	14,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 034 092,50	146 289,62	14,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	400 142,14	339 004,25	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 296,14	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	246 184,06	227 008,80	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	138 958,08	102 699,31	73,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	27 105,40	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	464,40	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 291,00	95,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	28 540,00	22 470,00	12 697,84	56,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	11 500,00	10 062,94	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	8 365,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 697,94	84,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	2 634,90	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 634,90	26,35%
	71095		Pozostała działalność	12 040,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	970,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 123 045,00	2 190 477,00	2 126 241,61	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 884,00	134 560,00	121 566,98	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	99,64	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	91 150,00	82 954,00	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	6 173,00	6 111,84	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	15 448,00	15 230,24	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	720,76	32,76%



	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 600,00	13 100,24	83,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 500,00	1 211,60	80,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	126 530,00	119 765,00	94,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	120 930,00	115 750,00	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 644,79	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	2 370,21	64,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 261,00	1 754 698,56	1 715 858,71	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	2 478,77	66,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 898,00	1 105 043,00	1 087 160,71	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 827,00	69 678,56	69 678,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 346,00	198 346,00	194 016,98	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 145,00	27 145,00	26 830,42	98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 786,00	91 435,72	95,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 900,00	5 050,18	56,74%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 835,00	47 603,21	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	657,00	93,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	94 800,00	91 251,04	96,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 300,00	7 060,29	96,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	17 893,86	96,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 436,68	85,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	28 245,00	27 867,24	98,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	10 718,05	89,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 100,00	13 919,92	76,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 600,00	9 484,47	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	4 435,45	59,14%
75095		Pozostała działalność	134 500,00	156 588,44	155 131,00	99,07%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 400,00	8 000,00	95,24%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	49 118,44	49 111,00	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 400,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 150,00	33 658,35	98,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 551,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 350,00	11 340,65	99,92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	435,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 391,00	32 391,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,70	5 745,70	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	785,00	785,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800,00	98 800,00	83 239,36	84,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 800,00	98 800,00	83 239,36	84,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 200,00	6 632,00	80,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	21 046,29	72,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 859,06	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 989,00	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	18 117,01	80,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	2 796,00	99,86%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	73 900,00	25 699,00	34,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	28 900,00	25 699,00	88,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	28 900,00	25 699,00	88,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 071 505,00	3 308 722,66	3 285 095,94	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 319,00	2 443 203,84	2 430 201,60	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	88 181,00	88 110,02	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 358,61	18 358,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	323 987,00	323 986,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 161,00	20 971,58	20 971,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	246 901,98	239 279,28	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	23 730,50	23 457,15	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 900,00	47 752,44	97,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 261,39	18 152,93	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 160,00	940,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 787,00	33 351,59	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 788,06	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	947,20	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 713,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 850,00	107 615,20	107 615,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 404 770,58	1 404 049,34	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 762,00	97 579,00	97 578,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 421,00	251 362,46	251 226,02	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 180,00	9 174,57	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	47 171,00	47 120,00	99,89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 318,37	3 318,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	33 968,75	33 968,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 771,13	4 770,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 640,00	2 639,50	99,98%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	963,66	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	9 030,53	9 029,96	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 070,00	128 872,00	128 831,02	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 160,68	9 160,29	100,00%
80104		Przedszkola	30 000,00	49 800,00	49 716,18	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	49 800,00	49 716,18	99,83%
80107		Świetlice szkolne	95 774,00	107 450,53	107 427,67	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 247,00	5 246,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 384,75	12 369,98	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,56	500,68	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 726,92	4 726,06	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 240,00	77 665,00	77 658,69	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 934,00	4 675,30	4 675,30	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	175 450,00	173 992,00	173 478,66	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 450,00	173 992,00	173 478,66	99,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	8 669,00	8 489,00	97,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	8 669,00	8 489,00	97,92%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 541,00	221 598,13	217 203,40	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	216,00	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	172 069,00	170 719,83	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	11 402,07	11 402,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00	29 571,00	26 864,77	90,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 640,00	2 634,76	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,06	5 365,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 860,70	9 643,98	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,62	95,48	97,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 763,08	9 548,50	97,80%
80195		Pozostała działalność	30 000,00	42 786,00	37 709,43	88,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	982,42	81,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	209,45	20,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	40 286,00	36 517,56	90,65%
851		Ochrona zdrowia	24 725,00	31 772,12	21 179,93	66,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 725,00	30 772,12	20 497,93	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	12 865,01	11 325,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 382,11	2 773,27	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 600,00	4 999,66	65,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	725,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 200,00	1 400,00	43,75%
852			Pomoc społeczna	599 745,00	687 545,80	650 594,63	94,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	113 075,00	113 073,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	113 075,00	113 073,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	19 385,00	19 385,00	17 833,89	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 350,65	1 341,30	99,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 600,19	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 034,35	11 892,40	91,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 022,00	3 021,72	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	57 600,00	57 595,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	57 600,00	57 595,60	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	43 312,00	43 311,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 460,00	358 191,80	326 103,29	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	445,00	442,49	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 270,00	249 930,00	227 810,50	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 055,29	15 055,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	49 829,89	43 545,90	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	4 840,00	4 262,54	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 153,91	9 160,10	90,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	203,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 668,71	11 576,39	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 098,83	73,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 025,00	2 907,95	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 944,00	8 943,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	497,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 560,00	50 255,00	93,83%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,13	11 580,56	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 529,49	1 351,89	88,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 609,92	4 403,19	95,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	812,74	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,32	204,81	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,08	23,94	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 060,13	24 805,13	91,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 185,77	5 872,74	94,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	300,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 809,74	146 809,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 058,26	39 166,00	88,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,05	50,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	54,00	40,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%
855			Rodzina	529 240,00	699 735,20	686 990,26	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 240,00	679 077,00	666 672,47	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	454 390,00	564 567,00	561 267,31	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	31 730,00	26 424,00	83,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00	76 745,00	74 281,09	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 242,00	1 449,57	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 693,00	2 650,50	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,20	519,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,20	76,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	443,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	20 139,00	19 798,59	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 428,00	763 573,36	637 649,12	83,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 352,00	40 633,00	30 565,46	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00	26 833,00	23 723,46	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 300,00	5 565,75	76,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	1 276,25	19,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	429 076,00	421 665,05	360 707,33	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	16 680,00	16 672,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 844,00	2 838,32	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	408,00	406,68	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	750,00	740,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 144,00	398 605,05	337 671,98	84,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 675,31	14 877,93	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 947,00	7 933,38	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 356,61	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	194,37	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 064,31	4 374,57	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	33 000,00	29 724,31	90,07%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,56	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 069,75	82,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	105 050,00	75 030,69	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	922,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 328,00	72 569,23	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	2 461,46	20,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	34 122,00	30 121,65	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 122,00	30 121,65	88,28%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	111 428,00	96 621,75	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 401,04	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 829,71	34,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	63,00	63,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82 016,00	82 016,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312,00	312,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 288,00	471 678,25	469 936,09	99,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 195,00	374 585,25	373 843,09	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 195,00	312 195,00	312 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 190,25	30 543,51	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	25 075,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 029,18	98,84%
	92116		Biblioteki	96 093,00	96 093,00	96 093,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 093,00	96 093,00	96 093,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 891,70	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 064 091,00</b>	<b>11 535 578,88</b>	<b>10 191 893,64</b>	<b>88,35%</b>

### Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 935,00</b>	<b>149 850,00</b>	<b>149 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>72 935,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 935,00	72 935,00	72 935,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 043 729,00</b>	<b>12 368 334,00</b>	<b>6 409 808,70</b>	<b>51,82%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94%

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 023 729,00</b>	<b>12 318 334,00</b>	<b>6 359 821,20</b>	<b>51,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 729,00	1 963 334,00	1 514 821,20	77,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>697 026,25</b>	<b>691 356,17</b>	<b>99,19%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>697 026,25</b>	<b>691 356,17</b>	<b>99,19%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 472,31	587 652,72	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 553,94	103 703,45	99,19%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 210 455,00</b>	<b>1 192 336,00</b>	<b>1 005 793,53</b>	<b>84,35%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 210 455,00</b>	<b>1 182 336,00</b>	<b>995 793,53</b>	<b>84,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 455,00	162 336,00	162 335,78	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 956 765,00</b>	<b>1 956 765,00</b>	<b>1 802 337,70</b>	<b>92,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 956 765,00</b>	<b>1 956 765,00</b>	<b>1 802 337,70</b>	<b>92,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 765,00	45 765,00	42 676,46	93,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>589 825,00</b>	<b>585 080,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 255,00</b>	<b>91,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 960,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	20 295,00	81,18%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>533 825,00</b>	<b>533 825,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 825,00	525 825,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 425,00</b>	<b>1 006 639,00</b>	<b>943 441,00</b>	<b>93,72%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 004 425,00</b>	<b>1 006 639,00</b>	<b>943 441,00</b>	<b>93,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	107 214,00	104 366,00	97,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 227,61	253 917,86	253 917,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,39	50 507,14	50 507,14	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			<b>Razem</b>	<b>16 349 309,00</b>	<b>17 960 775,25</b>	<b>11 587 667,10</b>	<b>64,52%</b>







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 644,79	1 644,79	1 644,79	0,00	1 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	2 370,21	2 370,21	2 370,21	0,00	2 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 261,00	1 754 698,56	1 715 858,71	1 715 858,71	1 713 379,94	1 410 406,67	302 973,27	0,00	2 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	2 478,77	2 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 898,00	1 105 043,00	1 087 160,71	1 087 160,71	1 087 160,71	1 087 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 827,00	69 678,56	69 678,56	69 678,56	69 678,56	69 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 346,00	198 346,00	194 016,98	194 016,98	194 016,98	194 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 145,00	27 145,00	26 830,42	26 830,42	26 830,42	26 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	31 500,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 786,00	91 435,72	91 435,72	91 435,72	0,00	91 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 900,00	5 050,18	5 050,18	5 050,18	0,00	5 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 603,50	47 603,21	47 603,21	47 603,21	0,00	47 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	94 800,00	91 251,04	91 251,04	91 251,04	0,00	91 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 300,00	7 060,29	7 060,29	7 060,29	0,00	7 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	17 893,86	17 893,86	17 893,86	0,00	17 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 436,68	3 436,68	3 436,68	0,00	3 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	28 245,00	27 867,24	27 867,24	27 867,24	0,00	27 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	10 718,05	10 718,05	10 718,05	0,00	10 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 100,00	13 919,92	13 919,92	13 919,92	0,00	13 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 600,00	9 484,47	9 484,47	9 484,47	0,00	9 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	4 435,45	4 435,45	4 435,45	0,00	4 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
	75095		Pozostała działalność	134 500,00	853 614,69	846 487,17	155 131,00	94 110,00	49 111,00	44 999,00	11 070,00	8 000,00	41 951,00	0,00	0,00	691 356,17	691 356,17	691 356,17	0,00	99,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	49 118,44	49 111,00	49 111,00	49 111,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 150,00	33 658,35	33 658,35	33 658,35	0,00	33 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 551,00	30 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 350,00	11 340,65	11 340,65	11 340,65	0,00	11 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 472,31	587 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72	587 652,72	0,00	0,00	99,19%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 553,94	103 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 703,45	103 703,45	103 703,45	0,00	0,00	99,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	13 598,00	6 060,30	7 537,70	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 391,00	32 391,00	32 391,00	12 951,00	6 060,30	6 890,70	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,70	5 745,70	5 745,70	5 745,70	0,00	5 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 255,00	1 291 136,00	1 089 032,89	83 239,36	76 607,36	28 800,00	47 807,36	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	1 005 793,53	1 005 793,53	0,00	0,00	0,00	84,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 294 255,00	1 281 136,00	1 079 032,89	83 239,36	76 607,36	28 800,00	47 807,36	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	995 793,53	995 793,53	0,00	0,00	0,00	84,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 200,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	21 046,29	21 046,29	21 046,29	0,00	21 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 859,06	3 859,06	3 859,06	0,00	3 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	18 117,01	18 117,01	18 117,01	0,00	18 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 455,00	162 336,00	162 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 335,78	162 335,78	0,00	0,00	0,00	100,00%















		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	33 000,00	29 724,31	29 724,31	29 724,31	0,00	29 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,56	54,56	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 069,75	2 069,75	2 069,75	0,00	2 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	105 050,00	75 030,69	75 030,69	75 030,69	0,00	75 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 328,00	72 569,23	72 569,23	72 569,23	0,00	72 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	2 461,46	2 461,46	2 461,46	0,00	2 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	34 122,00	30 121,65	30 121,65	30 121,65	0,00	30 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 122,00	30 121,65	30 121,65	30 121,65	0,00	30 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	645 253,00	630 446,75	96 621,75	96 621,75	0,00	96 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 825,00	533 825,00	0,00	0,00	97,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 401,04	7 401,04	7 401,04	0,00	7 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 829,71	6 829,71	6 829,71	0,00	6 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82 016,00	82 016,00	82 016,00	82 016,00	0,00	82 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 825,00	525 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 825,00	525 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 713,00	1 478 317,25	1 413 377,09	469 936,09	61 648,09	0,00	61 648,09	408 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 441,00	943 441,00	839 075,00	0,00	0,00	95,61%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 620,00	1 381 224,25	1 317 284,09	373 843,09	61 648,09	0,00	61 648,09	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 441,00	943 441,00	839 075,00	0,00	0,00	95,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 195,00	312 195,00	312 195,00	312 195,00	0,00	0,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 190,25	30 543,51	30 543,51	30 543,51	0,00	30 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	25 075,40	25 075,40	25 075,40	0,00	25 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 029,18	6 029,18	6 029,18	0,00	6 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	107 214,00	104 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 366,00	104 366,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 227,61	253 917,86	253 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 917,86	253 917,86	253 917,86	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,39	50 507,14	50 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,14	50 507,14	50 507,14	0,00	0,00	100,00%	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 650,00	534 650,00	534 650,00	0,00	0,00	89,86%	
		92116	Biblioteki	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 891,70	2 891,70	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	2 891,70	2 891,70	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 891,70	2 891,70	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	24 413 400,00	29 496 354,13	21 779 560,74	10 191 893,64	8 491 909,63	4 688 107,08	3 803 802,55	565 647,62	1 005 274,79	92 206,00	0,00	36 855,60	11 587 667,10	11 587 667,10	1 647 281,17	0,00	0,00	73,84%	

### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

#### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe												
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023									
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034 092,50	146 289,62	146 289,62	-	-	14,15%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034 092,50	146 289,62	146 289,62	-	-	14,15%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	-	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	-	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	-	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 288,00	408 288,00	408 288,00	408 288,00	408 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 195,00	312 195,00	312 195,00	312 195,00	312 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 195,00	312 195,00	312 195,00	312 195,00	312 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	96 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	408 288,00	408 288,00	408 288,00	408 288,00	408 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 162,50	187 359,62	187 359,62	-	-	100,00%	

#### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe											
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00%	
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	8 000,00	-	-	-	

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

### Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>4 845 000,00</b>	<b>46,79%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>4 845 000,00</b>	<b>46,79%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>534 650,00</b>	<b>89,86%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>534 650,00</b>	<b>89,86%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			<b>Razem</b>	<b>13 881 000,00</b>	<b>13 881 000,00</b>	<b>7 972 768,99</b>	<b>57,44%</b>

### Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>4 845 000,00</b>	<b>46,79%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>4 845 000,00</b>	<b>46,79%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00	10 355 000,00	4 845 000,00	46,79%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>833 457,75</b>	<b>81,71%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 759 661,24</b>	<b>92,08%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>534 650,00</b>	<b>89,86%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>534 650,00</b>	<b>89,86%</b>
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			<b>Razem</b>	<b>13 881 000,00</b>	<b>13 881 000,00</b>	<b>7 972 768,99</b>	<b>57,44%</b>

**Realizacja zadań wieloletnich***Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czyże za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>5 481 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 935,00</b>	<b>116 850,00</b>	116 850,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			5 481 850,00	0,00	72 935,00	116 850,00	116 850,00	
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.):			4 421 850,00	0,00	72 935,00	116 850,00	116 850,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 421 850,00	0,00	72 935,00	116 850,00	116 850,00	100,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdarniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże - Regulacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Czyże poprzez realizację dwóch zadań: Zadanie 1 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże Gmina Czyże – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami. Zadania 2 Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdarniania Wody w miejscowości Klejnik.	2023	2024	4 421 850,00	0,00	72 935,00	116 850,00	116 850,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach	2023	2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	2023	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 935,00</b>	<b>43 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>72 935,00</b>	<b>43 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 935,00	0,00	0,00	72 935,00	72 935,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 915,00	0,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 500,00</b>	<b>697 026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>739 526,25</b>	<b>733 307,17</b>	<b>99,16%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>697 026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>739 526,25</b>	<b>733 307,17</b>	<b>99,16%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 400,00	95,80%

		4309	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 551,00	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 472,31	0,00	592 472,31	587 652,72	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 553,94	0,00	104 553,94	103 703,45	99,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 290,60</b>	<b>6 730,60</b>	<b>53 560,00</b>	<b>50 255,00</b>	<b>93,83%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>60 290,60</b>	<b>6 730,60</b>	<b>53 560,00</b>	<b>50 255,00</b>	<b>93,83%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,13	0,00	11 931,13	11 580,56	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 383,20	2 853,71	1 529,49	1 351,89	88,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 609,92	0,00	4 609,92	4 403,19	95,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,95	247,79	813,16	812,74	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,32	0,00	206,32	204,81	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,39	83,31	24,08	23,94	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 605,92	3 545,79	27 060,13	24 805,13	91,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 185,77	0,00	6 185,77	5 872,74	94,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>899 425,00</b>	<b>2 690,25</b>	<b>2 690,25</b>	<b>899 425,00</b>	<b>839 075,00</b>	<b>93,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>899 425,00</b>	<b>2 690,25</b>	<b>2 690,25</b>	<b>899 425,00</b>	<b>839 075,00</b>	<b>93,29%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 227,61	2 690,25	0,00	253 917,86	253 917,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,39	0,00	2 690,25	50 507,14	50 507,14	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	534 650,00	89,86%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 014 860,00</b>	<b>803 922,10</b>	<b>9 420,85</b>	<b>1 809 361,25</b>	<b>1 739 487,17</b>	<b>96,14%</b>

### Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie należności / zaległości / nadpłat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	20,16 zł
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	9,58 zł
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 908,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 887,76 zł	4 887,76 zł	9,63 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00 zł	0,00 zł	25,00 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 368,25 zł	49 368,25 zł	563,57 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 201,19 zł	10 201,19 zł	2 335,70 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	206,00 zł	206,00 zł	61,50 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 314,00 zł	2 314,00 zł	0,00 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 838,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 561,42 zł	190 561,42 zł	0,00 zł
900	90001	0830	Wpływy z usług	2 304,06 zł	216,01 zł	4,14 zł

900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 394,51 zł	29 394,51 zł	1 361,00 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 249,00 zł	0,00 zł	-0,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>329 215,06 zł</b>	<b>287 199,14 zł</b>	<b>4 390,28 zł</b>

Na dzień 31.12.2023 roku wystawiono

**Upomnienia:**

Odpady komunalne 43 szt. na kwotę 16 555,50 zł

Podatki 84 szt. na kwotę 22 751,10 zł

**Tytuły wykonawcze**

Odpady komunalne 14 szt. Na kwotę 6 074,50 zł

Podatki 18 szt. Na kwotę 11 048,50 zł

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260 124,41	1 260 124,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 079,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 079,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,00	2 079,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 959,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 959,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 959,00	18 959,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 038,00</b>	<b>33 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 391,00</b>	<b>32 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 391,00	32 391,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 860,70</b>	<b>9 643,98</b>	<b>97,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 860,70</b>	<b>9 643,98</b>	<b>97,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 860,70	9 643,98	97,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>675 419,00</b>	<b>669 525,08</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>654 837,00</b>	<b>649 283,49</b>	<b>99,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 837,00	649 283,49	99,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443,00	443,00	100,00%



	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 139,00</b>	<b>19 798,59</b>	<b>98,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 139,00	19 798,59	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>2 000 671,11</b>	<b>1 994 560,47</b>	<b>99,69%</b>

### Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>1 260 124,41</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	95,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,95	11 567,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 477,92	8 477,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 235 416,09	1 235 416,09	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 079,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 079,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	2 079,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 959,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 959,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 959,00	18 959,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 038,00</b>	<b>33 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 391,00</b>	<b>32 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,70	5 745,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 860,70</b>	<b>9 643,98</b>	<b>97,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 860,70</b>	<b>9 643,98</b>	<b>97,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,62	95,48	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 763,08	9 548,50	97,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>675 419,00</b>	<b>669 525,08</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>654 837,00</b>	<b>649 283,49</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	564 567,00	561 267,31	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	11 680,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 385,00	71 636,11	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	1 449,57	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 693,00	2 650,50	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 139,00</b>	<b>19 798,59</b>	<b>98,31%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 139,00	19 798,59	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>1 999 480,11</b>	<b>1 993 369,47</b>	<b>99,69%</b>

**Zestawienie realizacji inwestycji w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6057 6059	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże I etap /realizacja 2023-2024/	116 850,00	116 850,00
2.	010	01044	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn., Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyże”	33 000,00	33 000,00
3.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo	20 000,00	19 987,50
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu poprzecznego (zjazdu z drogi gminnej) z drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze	34 000,00	27 748,80
5.	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo-Rzepiska (Nr 107223B)	6 194 034,00	6 189 729,00
6.	600	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady	5 800 000,00	13 997,40
7.	754	75412	6370 6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Czyżach	1 167 081,00	980 538,53
8.	754	75412	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. Modernizacja remizo- świetlicy w Czyżach.	10 455,00	10 455,00
9.	801	80101	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Czyżach”	6 765,00	6 765,00
10.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach wraz z budową placu zabaw.	1 950 000,00	1 795 572,70
11.	921	92109	6057 6059	Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	298 890,00	298 890,00

12.	921	92109	6057 6059	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	5 535,00	5 535,00
13.	921	92109	6379 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	700 000,00	639 016,00
14.	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-U	25 000,00	20 295,00
15.	600	60016	6050	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej obręb Klejniki kol. Buryckie	49 995,00	49 995,00
16.	900	90002	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czyżach	31 000,00	30 960,00
17.	750	75095	6057 6059	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże	697 026,25	691 356,17
18.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka – Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo – Rzepiska (Nr 107223B)”	69 741,00	69 741,00
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Lady- Klejniki	430 259,00	0,00
20.	900	90095	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 160 km z przednim tuzem i wmem w celu montażu pługa do odśnieżania	525 825,00	525 825,00
21.	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na drogę Lady-Śliwowo	2 460,00	2 460,00
22.	754	75412	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”.	4 800,00	4 800,00
23.	600	60016	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże.	6 150,00	6 150,00
24.	921	92109	6050	Przygotowanie trzech kosztorysów inwestorskich dla zadania „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże”	2 214,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>18 181 080,25</b>	<b>11 494 667,10</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 462/2024  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 20 marca 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawiam informację z wykonania budżetu za 2023 rok celem dokonania analizy i oceny.

### **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czyże za 2023 rok**

#### **Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Czyże w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czyże Nr XXXVIII/217/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 599 604,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 413 400,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 998 795,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 185 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 813 795,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czyże na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czyże i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Czyże, co przedstawia tabela poniżej.

*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	Uchwała Nr XXXIX/220/2023	236 584,98	0,00	333 255,98	96 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 358/2023	5 276,50	5 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XL/226/2023	45 843,05	7 916,00	293 900,12	72 768,95	1 923 749,51	1 740 545,39	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 367/2023	38 576,00	0,00	49 064,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLI/232/2023	731 829,71	0,00	742 732,08	10 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLII/237/2023	1 269 118,31	6 331,00	1 274 432,31	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLIII/241/2023	28 181,25	0,00	328 600,50	300 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 387/2023	10 091,69	0,00	10 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLIV/244/2023	146 042,00	0,00	206 648,79	60 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 398/2023	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 404/2023	48 003,37	0,00	52 908,37	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLV/248/2023	1 505 537,00	0,00	1 561 033,59	55 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 415/2023	49 330,00	0,00	71 362,15	22 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 418/2023	28 264,95	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 421/2023	717 040,38	230,99	745 318,10	28 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLVI/254/2023	31 066,00	0,00	113 878,58	82 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 426/2023	2 079,00	0,00	3 424,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLVII/263/2023	43 565,31	39 110,00	230 960,31	226 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 433A/2023	22 143,00	0,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 437/2023	0,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 440/2023	0,00	0,00	4 866,39	4 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLVIII/274/2023	42,00	0,00	53 358,09	53 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 446/2023	0,00	0,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 958 614,50</b>	<b>58 864,49</b>	<b>6 158 445,00</b>	<b>1 075 490,87</b>	<b>1 923 749,51</b>	<b>1 740 545,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 899 750,01 zł do kwoty 26 499 354,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 082 954,13 zł do kwoty 29 496 354,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 183 204,12 zł do kwoty 3 181 999,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czyże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 996 999,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

### 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.

#### 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	21 599 604,61	26 499 354,62	20 000 151,45	75,47%
Wydatki	24 413 400,00	29 496 354,13	21 779 560,74	73,84%
<b>Wynik</b>	<b>-2 813 795,39</b>	<b>-2 996 999,51</b>	<b>-1 779 409,29</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 092 901,12 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 620 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 508,17 zł.

### Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 000 151,45 zł, a ich realizacja stanowiła 75,47% planu wynoszącego 26 499 354,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

#### Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czyże.

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	7 354 442,00	11 126 086,40	11 113 948,55	99,89%	55,57%
Dochody majątkowe	14 245 162,61	15 373 268,22	8 886 202,90	57,80%	44,43%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21 599 604,61</b>	<b>26 499 354,62</b>	<b>20 000 151,45</b>	<b>75,47%</b>	<b>100,00%</b>

#### Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 366 000,00	10 943 764,98	5 425 072,06	49,57%	27,13%
758	Różne rozliczenia	3 159 858,00	4 765 180,95	4 837 101,98	101,51%	24,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 822 070,00	3 183 239,00	3 141 161,81	98,68%	15,71%
801	Oświata i wychowanie	1 937 000,00	1 986 941,70	1 832 539,25	92,23%	9,16%

010	Rolnictwo i łowiectwo	86 847,00	1 353 914,46	1 352 279,99	99,88%	6,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	1 024 000,00	837 457,75	81,78%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 227,61	866 917,86	813 497,86	93,84%	4,07%
855	Rodzina	520 000,00	701 419,00	674 731,42	96,20%	3,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 176,00	523 072,31	527 637,23	100,87%	2,64%
852	Pomoc społeczna	182 500,00	259 377,00	256 782,04	99,00%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 041,00	136 041,00	151 537,16	111,39%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 250,00	95 377,05	81 324,48	85,27%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	23 200,00	616 131,31	25 054,54	4,07%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%	0,05%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21 599 604,61</b>	<b>26 499 354,62</b>	<b>20 000 151,45</b>	<b>75,47%</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 113 948,55 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu wynoszącego 11 126 086,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	3 159 858,00	4 765 180,95	4 837 101,98	101,51%	43,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 822 070,00	3 183 239,00	3 141 161,81	98,68%	28,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 912,00	1 274 036,41	1 272 401,94	99,87%	11,44%
855	Rodzina	520 000,00	701 419,00	674 731,42	96,20%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 176,00	523 072,31	527 637,23	100,87%	4,74%
852	Pomoc społeczna	182 500,00	259 377,00	256 782,04	99,00%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 041,00	96 041,00	98 759,16	102,83%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 250,00	95 377,05	81 324,48	85,27%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	75 941,70	72 878,01	95,97%	0,66%
600	Transport i łączność	11 000,00	62 764,98	54 072,06	86,15%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	23 200,00	23 659,00	25 054,54	105,90%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	18 000,00	24 070,00	133,72%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 940,00	10 935,88	99,96%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,04%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 354 442,00</b>	<b>11 126 086,40</b>	<b>11 113 948,55</b>	<b>99,89%</b>	<b>100,00%</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 036,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 401,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 272 401,94 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 274 036,41 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 1 260 124,41 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 6 922,71 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 351,01 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,81 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 764,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 072,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,15%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 42 100,96 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 50 563,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 021,96 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 079,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 971,10 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 12 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 552,55 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 418,54 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 759,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 92 428,93 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 90 941,00 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 87 876,06 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 947,02 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,85 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 330,23 zł, co stanowi 124,12% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 330,23 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 054,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 18 960,55 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 18 959,00 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 18 959,00 zł;



○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 754,59 zł, co stanowi 125,33% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 414,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 340,00 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 339,40 zł, co stanowi 131,50% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 705,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 634,40 zł;

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435,00 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 435,00 zł.

● rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 32 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 391,00 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 32 391,00 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 183 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141 161,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

● w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 872,00 zł, co stanowi 154,88% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 872,00 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 508 347,71 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 496 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 389 258,63 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 092,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 410,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 564,08 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 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 1 714 681,06 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 769 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 123 152,16 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 348 116,21 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 129 274,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 68 858,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 446,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 834,69 zł;

● w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 49 212,04 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 49 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 936,93 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 928,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 503,26 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 843,85 zł.

● w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 865 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 861 481,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 568,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 765 180,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 837 101,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

● w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 678 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 678 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 678 226,00 zł.

● w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 628 264,95 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 1 566 264,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 628 264,95 zł.

● w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 474 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 474 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 474 499,00 zł.

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 56 112,03 zł, co stanowi 121,48% planu rocznego wynoszącego 46 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54 921,03 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 191,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 941,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 878,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,97%. Środki te:

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 729,03 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 64 576,00 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 38 576,00 zł;

○ wpływy z wpłat 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 23 153,03 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 9 643,98 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 9 860,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 643,98 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 505,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 782,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

● 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 3 021,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 022,00 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 3 021,72 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 995,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 48 995,60 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 43 311,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 311,84 zł.

- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 83 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 759,00 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 83 759,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 46 493,88 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 49 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 779,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 714,88 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 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 31 200,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 377,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 324,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,27%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 3 701,00 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 701,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 623,48 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 91 127,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 939,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 604,05 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,43 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 935,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 935,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 940,00 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 10 935,88 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 731,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,20%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 654 488,53 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 680 837,00 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 649 283,49 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 205,04 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 444,30 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 443,00 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 443,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 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 19 798,59 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 20 139,00 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 19 798,59 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 072,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 637,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 58 074,26 zł, co stanowi 113,76% planu rocznego wynoszącego 51 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 58 025,99 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,27 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 452 631,49 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 454 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 452 213,99 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 417,50 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 656,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 656,31 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 16 656,31 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 275,17 zł, co stanowi 27,52% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 275,13 zł;

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,72%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 070,00 zł, co stanowi 133,72% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 24 070,00 zł.

#### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Czyże w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 886 202,90 zł, tj. w 57,80% w stosunku do planu wynoszącego 15 373 268,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 355 000,00	10 881 000,00	5 371 000,00	49,36%	34,94%
801	Oświata i wychowanie	1 911 000,00	1 911 000,00	1 759 661,24	92,08%	11,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	1 020 000,00	833 457,75	81,71%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 227,61	848 917,86	789 427,86	92,99%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 935,00	79 878,05	79 878,05	100,00%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	52 778,00	131,95%	0,34%
750	Administracja publiczna	0,00	592 472,31	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 245 162,61</b>	<b>15 373 268,22</b>	<b>8 886 202,90</b>	<b>57,80%</b>	<b>100,00%</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 878,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 878,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 79 878,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 878,05 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 79 878,05 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 881 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 371 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,36%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 371 000,00 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 10 881 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 845 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 526 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 131,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 778,00 zł, co stanowi 131,95% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 52 778,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 472,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 592 472,31 zł;

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 457,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 833 457,75 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 833 457,75 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 661,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 759 661,24 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 911 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 759 661,24 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 917,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 427,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 789 427,86 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 848 917,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 534 650,00 zł;
  - 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 253 917,86 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 860,00 zł.

**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 21 779 560,74 zł, a ich realizacja wyniosła 73,84% planu wynoszącego 29 496 354,13 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czyże.*

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	8 064 091,00	11 535 578,88	10 191 893,64	88,35%	46,80%
Wydatki majątkowe	16 349 309,00	17 960 775,25	11 587 667,10	64,52%	53,20%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 413 400,00</b>	<b>29 496 354,13</b>	<b>21 779 560,74</b>	<b>73,84%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 336 729,00	13 887 744,03	6 959 181,57	50,11%	31,95%
801	Oświata i wychowanie	5 028 270,00	5 265 487,66	5 087 433,64	96,62%	23,36%
750	Administracja publiczna	2 123 045,00	2 887 503,25	2 817 597,78	97,58%	12,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 575,00	1 479 114,41	1 476 670,12	99,83%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 713,00	1 478 317,25	1 413 377,09	95,61%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 428,00	1 353 398,36	1 222 729,12	90,35%	5,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 255,00	1 291 136,00	1 089 032,89	84,35%	5,00%
855	Rodzina	529 240,00	699 735,20	686 990,26	98,18%	3,15%
852	Pomoc społeczna	599 745,00	687 545,80	650 594,63	94,63%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%	0,15%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	73 900,00	25 699,00	34,78%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	24 725,00	31 772,12	21 179,93	66,66%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%	0,06%
710	Działalność usługowa	28 540,00	22 470,00	12 697,84	56,51%	0,06%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 413 400,00</b>	<b>29 496 354,13</b>	<b>21 779 560,74</b>	<b>73,84%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki bieżące**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 10 191 893,64 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 535 578,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 071 505,00	3 308 722,66	3 285 095,94	99,29%	32,23%
750	Administracja publiczna	2 123 045,00	2 190 477,00	2 126 241,61	97,07%	20,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 640,00	1 329 264,41	1 326 820,12	99,82%	13,02%
855	Rodzina	529 240,00	699 735,20	686 990,26	98,18%	6,74%
852	Pomoc społeczna	599 745,00	687 545,80	650 594,63	94,63%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 428,00	763 573,36	637 649,12	83,51%	6,26%
600	Transport i łączność	293 000,00	1 519 410,03	549 372,87	36,16%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 288,00	471 678,25	469 936,09	99,63%	4,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 352,05	197 579,79	93,93%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800,00	98 800,00	83 239,36	84,25%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	37 200,00	36 855,60	99,07%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435,00	33 038,00	33 038,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	39 000,00	31 860,80	81,69%	0,31%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	73 900,00	25 699,00	34,78%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	24 725,00	31 772,12	21 179,93	66,66%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	15 140,00	14 150,98	93,47%	0,14%
710	Działalność usługowa	28 540,00	22 470,00	12 697,84	56,51%	0,12%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 891,70	82,62%	0,03%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 064 091,00</b>	<b>11 535 578,88</b>	<b>10 191 893,64</b>	<b>88,35%</b>	<b>100,00%</b>



**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 264,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 820,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 511,72 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 24 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 511,72 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 42 183,99 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 28 873,46 zł;
  - różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 13 310,53 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260 124,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 124,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i obsługę związaną ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w tym:

- różne opłaty i składki (wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) w kwocie 1 235 416,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 567,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 477,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 410,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 372,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 64 079,00 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 85 175,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 079,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 146 289,62 zł, co stanowi 14,15% planu rocznego wynoszącego 1 034 092,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 146 289,62 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 339 004,25 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 400 142,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 227 008,80 zł; w tym remonty przepustów, remont drogi w Klejnikach kol. Buryckie, pospółka

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 699,31 zł; w tym odkrzaczanie mechaniczne dróg gminnych, odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 296,14 zł tj. paliwo do ciągnika.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 860,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 860,80 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 27 105,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 291,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 464,40 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 697,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 062,94 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 365,00 zł; za projekty decyzji o warunkach zabudowy
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 697,94 zł praca powiatowej Komisji Urbanistycznej
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 634,90 zł, co stanowi 26,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 634,90 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 970,00 zł;

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 126 241,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 566,98 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 134 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 954,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 230,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 100,24 zł licencja na oprogramowanie;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 111,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 211,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 119 765,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 126 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 750,00 zł tj. diety radnym
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 370,21 zł; -licencja na program do głosowania
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,79 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 715 858,71 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 754 698,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 087 160,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 016,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 435,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 251,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 678,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 603,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 720,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 867,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 830,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 893,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 718,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 060,29 zł;
- zakup energii w kwocie 5 050,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 436,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 919,92 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 484,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 435,45 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 131,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 156 588,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 209,35 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 111,00 zł- inkaso sołtysom od zabranego podatku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 340,65 zł- składki członkowskie ZGRPB, SSEPB, LGD, ZGWWP;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 070,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł- diety sołtysom.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł.

● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 32 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 440,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 745,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 785,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 360,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 239,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 83 239,36 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 98 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 046,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 117,01 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 632,00 zł; za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- zakup energii w kwocie 3 859,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 796,00 zł; ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 989,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 855,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. 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 36 855,60 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 36 855,60 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 699,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,78%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 699,00 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 25 699,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 45 000,00 zł;

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 308 722,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 285 095,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

● rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 430 201,60 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 443 203,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 404 049,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 986,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 279,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 615,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 578,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 110,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 752,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 351,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 457,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 20 971,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 358,61 zł;
- zakup energii w kwocie 18 152,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 788,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 713,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 947,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 251 226,02 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 251 362,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 831,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 968,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 174,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 160,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 029,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 770,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 3 318,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 639,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 963,66 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 49 716,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 716,18 zł- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 107 427,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 107 450,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 658,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 369,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 246,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 726,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 675,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,68 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 173 478,66 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 173 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 173 478,66 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 489,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 8 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 489,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 217 203,40 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 221 598,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 719,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 864,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 402,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 634,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 9 643,98 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 9 860,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 548,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,48 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 709,43 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 42 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 517,56 zł za koszty dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 982,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,45 zł;

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 772,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 179,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 682,00 zł.tj. opłacenie części kwoty spektaklu profilaktycznego na temat zagrożeń związanych z narkotykami, alkoholem i przemocą przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkoły Podstawowej w Czyżach.

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 497,93 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 30 772,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 325,00 zł; tj. wynagrodzenie psychoterapeutki, wynagrodzenie członków GKRPA w Czyżach.

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,66 zł; w tym film interaktywny na temat przemocy rówieśniczej w ramach kampanii „Przemoc- otwórz się na pomoc” który został zamieszczony na stronie internetowej urzędu, dofinansowanie pikniku rodzinnego w Klejnikach.

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 773,27 zł; w tym min zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programu profilaktycznego „Niewidzialne rany”, dofinansowanie choinki Parafialnej w Kuraszewie, zakup materiałów z napisem „Stop Przemocy”

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 545,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 594,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 113 073,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 073,29 zł. tj opłacenie pobytu trzech mieszkańców gminy w DPS w Garbarach.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 833,89 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 19 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 892,40 zł;

○ zakup energii w kwocie 4 600,19 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 341,30 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 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 3 021,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 021,72 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 595,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 57 595,60 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 43 311,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 43 311,84 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 326 103,29 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 358 191,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 810,50 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 545,90 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 055,29 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 576,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 160,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 262,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 907,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 098,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 497,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 442,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 203,00 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50 255,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 53 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 677,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 932,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 215,93 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,75 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- świadczenia społeczne w kwocie 39 000,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 352,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 579,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 579,79 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 210 352,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 809,74 zł- zakup węgla dla gospodarstw domowych
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 166,00 zł za transport i dystrybucję węgla
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł wypłata dodatków elektrycznych
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,05 zł.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 150,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 150,98 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 15 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- typendia dla uczniów w kwocie 14 150,98 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 735,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 990,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 666 672,47 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 679 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 561 267,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 281,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 424,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 650,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 449,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 519,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76,20 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 798,59 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 20 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 798,59 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 573,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 649,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 565,46 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 40 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 723,46 zł zakup oleju napędowego do ciągnika
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 565,75 zł za badanie wód opadowych i wód podziemnych z pizometrów;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 276,25 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 360 707,33 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 421 665,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 337 671,98 zł; tj. odbieranie odpadów od gospodarstw domowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 672,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 838,32 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 378,00 zł za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł za pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,68 zł;

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustaw z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 r. do 30.12.2023 r. w wysokości 358 329,33 zł.

Koszty te obejmują:

- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 337 671,68 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1 u.c.p.g);
- ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 51 255,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2 u.c.p.g);
- ✓ obsługa administracyjna w wysokości 20 657,35 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3 u.c.p.g).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 877,93 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 17 675,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 933,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 374,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 29 724,31 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 600,00 zł tj opłata stała za odławianie i transport bezpańskich psów, za odłowienie psów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 069,75 zł sterylizacja/ kastracja psów i kotów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,56 zł. zakup karmy dla bezdomnych kotów;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 75 030,69 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 105 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 72 569,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 461,46 zł;- naprawa uszkodzonych linii oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 121,65 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 34 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 121,65 zł. tym usuwanie azbestu 24 839,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 621,75 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 111 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 82 016,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 401,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 829,71 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 678,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 936,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 373 843,09 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 374 585,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 312 195,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 543,51 zł olej grzewczy do świetlicy w Czyżach;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 075,40 zł remont zadaszenia przy świetlicy w Kamieniu,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 029,18 zł za zwiększenie mocy instalacji elektrycznej w świetlicach Czyże i Kamień
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 96 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 96 093,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 891,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 891,70 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 891,70 zł;

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czyże w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 587 667,10 zł, tj. w 64,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 960 775,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czyże wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 043 729,00	12 368 334,00	6 409 808,70	51,82%	55,32%
801	Oświata i wychowanie	1 956 765,00	1 956 765,00	1 802 337,70	92,11%	15,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 455,00	1 192 336,00	1 005 793,53	84,35%	8,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 425,00	1 006 639,00	943 441,00	93,72%	8,14%
750	Administracja publiczna	0,00	697 026,25	691 356,17	99,19%	5,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	589 825,00	585 080,00	99,20%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 935,00	149 850,00	149 850,00	100,00%	1,29%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 349 309,00</b>	<b>17 960 775,25</b>	<b>11 587 667,10</b>	<b>64,52%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe wg działów:

**Dział 010** wydatkowano 149 850,00 zł na:

- Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże I etap /realizacja 2023-2024/
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn., Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyże”

**Dział 600** wydatkowano 6 409 808,70 zł na:

Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo

Przebudowa przepustu poprzecznego (zjazdu z drogi gminnej) z drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze

Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo-Rzepiska (Nr 107223B)

Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady

**Dział 750** wydatkowano 691 356,17 zł na:

Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże

**Dział 754** wydatkowano 1 005 793,53 zł na:

Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”.

Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. Modernizacja remizo- świetlicy w Czyżach.

Modernizacja remizo-świetlicy w Czyżach

**Dział 801** wydatkowano kwotę 1 802 337,70 zł na:

Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Czyżach”

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach wraz z budową placu zabaw.

**Dział 900** wydatkowano kwotę 585 080,00 zł na

Zakup kontenera do PSZOK-U

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czyżach

Zakup ciągnika o mocy ok. 160 km z przednim tuzem i womem w celu montażu pługa do odśnieżania

**Dział 921** wydatkowano kwotę 943 441,00 zł na:

Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.

**Przychody**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 581 999,51 zł, (co stanowi 81,14% 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 – 1 895 491,34 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 66 508,17 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 620 000,00 zł.

**Rozchody**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 185 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 185 000,00 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czyże.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	185 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	185 000,00

Stan zadłużenia na 31.12.2023 roku wynosi 435 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 462/2024

Wójta Gminy Czyże

z dnia 20 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 010,00</b>	<b>85 935,50</b>	<b>71,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 010,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	50,00	5,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 885,50</b>	<b>71,57%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	27 026,00	54,05%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 859,50	84,09%
			<b>Razem</b>	<b>121 010,00</b>	<b>85 935,50</b>	<b>71,02%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 010,00</b>	<b>85 935,50</b>	<b>71,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 990,00</b>	<b>85 935,50</b>	<b>71,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 810,40	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	115 390,00	81 920,50	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	204,60	34,10%
			<b>Razem</b>	<b>121 010,00</b>	<b>85 935,50</b>	<b>71,02%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 462/2024

Wójta Gminy Czyże

z dnia 20 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZYŻE  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina jest właścicielem **96,3161 ha** gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. **4, 6522 ha** jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

- Grunty
- Budynki
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

**Grunty**

Ogólna wartość gruntów o powierzchni **96,3161 ha** zamyka się kwotą **180 960,36 zł.**

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkoły, także obiektów użyteczności publicznej takich jak świetlice wiejskie, strażnice OSP, itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak GS, SUR w Czyżach.

Wartość i ilość gruntów uległa zmianie w stosunku do ostatnio składanej informacji tzn. ilość gruntów zmniejszyła się o 0,25 ha. (sprzedaż działki).

**Budynki**

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

- Budynek administracyjny -siedziba Urzędu Gminy
- Budynki OSP we wsi Klejniki i Czyże
- Świetlice wiejskie
- Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej
- Dzienny Dom Pomocy
- Szkoła Podstawowa w Czyżach
- Budynki hydroforni
- Budynki pozostałe

**Ogólna wartość budynków** stanowi kwotę 12 248 852,50 zł w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 3 772 792,23 zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – ogólna wartość 17 476 798,70 zł wzrosła o 6 445 299,30 zł w stosunku do poprzedniego roku.

**Kotły i maszyny energetyczne** – wartość 498 006,09 zł.

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – 403 670,04 zł.

**Urządzenia techniczne** - wartość 1 311 879,83 zł wzrost o 20 295,00 zł.

**Środki transportu** -ogólna wartość stanowi kwotę 1 755 535,88 zł wzrost o 525 825,00 zł.

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia** – ogólna wartość 305 512,72 zł.

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 33 986 572,42 zł.

### Wykaz środków trwałych na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Grupa Nazwa środka trwałego	Miejsce położenia	Wartość
	<b>Gr.0</b>		<b>180 960,36</b>
	<b>Grunty gminne</b>		
	<b>Gr.I</b>		<b>12 248 852,50</b>
	<b>Budynki i lokale</b>		
	Budynek administracyjny	Czyże	947 840,82
	Budynek szkoły	Czyże	2 877 804,09
	Budynek przedszkolno-garażowy	Czyże	341 041,16
	Budynek gospodarczy	Czyże	700,00
	Świetlica wiejska	Czyże	524 906,89
	Świetlica wiejska – Dzienny Dom Pomocy	Szostakowo	757 368,91
	Świetlica wiejska	Morze	939 732,59
	Świetlica wiejska	Kojły	42 102,46
	Świetlica wiejska	Kuraszewo	201 813,65
	Świetlica wiejska	Zbucz	154 451,39
	Świetlica wiejska-Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej	Osówka	395 049,33
	Świetlica wiejska	Kamień	136 124,39
	Budynek OSP	Czyże	1 227 754,05
	Budynek OSP	Klejniki	290 900,92
	Budynek hydroforni	Szostakowo	7 175,00
	Budynek hydroforni	Klejniki	11 864,00
	Budynek hydroforni	Czyże	2 592 886,73
	Świetlica wiejska	Hukowicze	669 982,10
	Przystanek autobusowy	Czyże	8 900,00
	Przystanek autobusowy	Czyże / środek/	8 900,00
	Przystanek autobusowy	Klejniki I	8 500,00
	Przystanek autobusowy	Klejniki II	7 500,00
	Przystanek autobusowy	Kojły	16 060,00
	Przystanek autobusowy	Morze	7 500,00
	Przystanek autobusowy	Osówka	8 900,00
	Przystanek autobusowy	Rakowicze	8 900,00
	Przystanek autobusowy	Zbucz	9 500,00
	Przystanek autobusowy	Zbucz	10 400,00
	Przystanki autobusowe - Leniewo – 6,15 - Podrzeczany- 1250,00 - Kuraszewo/3/- 37,87	1978 1999 1978	1 294,02
	Wiata turystyczna	Kamień	11 000,00
	Wiata turystyczna	Leszczyny	11 000,00
	Wiata turystyczna	Klejniki-Tynkowszczyzna	11 000,00
	<b>Gr. II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>17 476 798,70</b>
	Wodociąg	kol. Kojły – kol. Kuraszewo	254 613,27
	Wodociąg	Czyże – Rakowicze	80 680,12
	Wodociąg	Leniewo – Lady – kol. Kuraszewo	210 618,91
	Wodociąg	Klejniki- Śliwowo- Tynkowszczyzna	150 975,21
	Wodociąg	Klejniki – kol. Buryckie	47 288,00
	Wodociąg	Czyże – Podrzeczany	147 998,00
	Wodociąg	Kuraszewo –Bujakowszczyzna Kamień	170 916,15
	Wodociąg	Łuszcze-Podwieżanka – Wólka - Wieżanka	150 681,00
	Wodociąg	Leszczyny – Hukowicze	107 430,00



	Wodociąg	Osówka- Kojły –Kuraszewo	366 349,00
	Wodociąg	Szostakowo	91 550,71
	Wodociąg	Klejniki	122 513,00
	Wodociąg	Czyże - Zbucz	511 783,77
	Wodociąg	Krywiatycze -Morze	363 253,53
	Wodociąg	dz. nr 385/2 i 339 w Czyżach	24 180,00
	Drogi gminne		9 024 090,00
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Zbucz	16 695,62
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Łuszcze	8 000,00
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Czyże	9 943,00
	Modernizacja ośw. ulicznego w gminie Czyże	Cała gmina	702 563,49
	Kanał grawitacyjny	Czyże	1 951 667,11
	Kanalizacja sanitarna		
	Kanalizacja sanitarna	Zbucz	1 479 336,72
	Zespół boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012	Czyże	1 238 270,84
	Siłownia zewnętrzna Fitnesspark	Czyże	56 753,93
	PSZOK	Czyże	188 647,32
	<b>Gr. III Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>498 006,09</b>
	Agregat prądotwórczy GE 3 do uzdatniania wody	Klejniki	46 740,00
	Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 20,3	Czyże – na budynku szkoły	113 060,00
	Agregat prądotwórczy o mocy 18 kW/na przyczepie/ Instalacje fotowoltaiczne na bud. użyt. publ.	Klejniki UG	53 874,00 185 402,00
	Kotłownia	Oczyszczalnia Świetlica Kuraszewo	
		Czyże-Szkoła Podstawowa	98 930,09
	<b>Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>389 986,70</b>
	Zestaw komputerowy do dow. Osobistych	Ewidencja ludności	29 040,22
	Zestaw komputerowy /wdrażanie elektronicznych usług/	UG Czyże	41 072,58
	Zestaw GSM - BOX	UG Czyże	1 905,52
	Zestaw komputerowy /wdraż. elektron. usług dla ludności z woj. podl./	UG Czyże	59 144,72
	Fortigate	UG Czyże	19 351,59
	Serwer	UG Czyże	63 602,07
	Motopompa pożaricza	OSP Czyże	26 536,00
	Motopompa pożaricza	OSP Klejniki	25 680,00
	Motopompa do wody zanieczyszczonej WT 30 /szlamowa/	OSP Czyże	6 800,00
	Pompa pływająca NIAGARA	OSP Klejniki	4 708,00
	Pompa szlamowa WT 30 X z węzłem ssawnym	OSP Klejniki	6 500,00
	Pompa szlamowa WT 30 X z węzłem ssawnym	OSP Czyże	6 500,00
	Kopiarka	SP Czyże	4 500,00
	Zestaw komputerowy	SP Czyże	8 392,00
	Zestaw komputerowy	SP Czyże	12 405,00
	Projektor Optima	SP Czyże	5 749,00
	Zestaw komputerowy	SP Czyże	38 500,00
	Urządzenie wielofunkcyjne + projektor multimedialny	SP Czyże	7 000,00
	Tablica interaktywna	SP Czyże	5 100,00
	Projektory	SP Czyże	17 500,00
	Kserokopiarka	GOPS Czyże	6 874,00
	Zestaw komputerowy	GOPS Czyże	6 764,34
	<b>Gr. VI Urządzenia techniczne</b>		<b>1 311 879,83</b>
	Oczyszczalnia ścieków	Czyże	1 201 303,92
	Przewoźny zespół prądotwórczy	OSP Czyże	26 001,00
	Odsysacz spalin	OSP Czyże	5 284,40
	Agregat prądotwórczy BENZA E-3000	OSP Klejniki	3 600,00
	Sprzęt do nagrań sesji i jej transmisji	UG Czyże	22 677,51
	Kontener transportowy KP 20	PSZOK Czyże	14 760,00
	Kontener transportowy KP 20	PSZOK Czyże	17 958,00
	Kontener transportowy KP 20	PSZOK Czyże	20 295,00
	<b>Gr. VII Środki transportu</b>		<b>1 755 535,88</b>
	Samochód p.pożarowy STAR -266	OSP Klejniki	121 684,30
	Samochód strażacki Ford Transit	OSP Czyże	150 000,00
	Średni sam. ratowniczo- gaśniczy wraz ze specj. wyposażeniem MAN TGM	OSP Czyże	754 355,00
	Ciągnik rolniczy Kiotti	Czyże	154 421,58
	Ciągnik rolniczy New Holland	Czyże	525 825,00
	Przyczepa ciągnikowa AUTOSAN D 732	Czyże	1 750,00
	Wóz asenizacyjny	Czyże	27 500,00
	Kosiarka tylna-boczna Rinieri	Czyże	20 000,00
	<b>Gr. VIII. Narzędzia, Przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		<b>305 512,72</b>
	Błaszak	OSP Morze	4 899,66
	Błaszak	OSP Szostakowo	5 800,00
	Zestaw ratowniczy	OSP Czyże	6 634,00
	Sprzęt do ratownictwa technicznego	OSP Czyże	26 750,00
	Drabina ratownicza trzyosobowa aluminiowa ZS-2100/3H	OSP Klejniki	4 808,58

	Średni system oświetlenia pola akcji	OSP Czyże	4 405,44
	Aparat powietrzny butlowy	OSP Czyże	4 490,00
	Aparat kompletny Air Go PRO z butlą stalową	OSP Klejniki	4 490,00
	Aparat AirXpress Fire kompletny	OSP Klejniki	3 520,00
	Aparat AirXpress Fire kompletny	OSP Klejniki	3 520,00
	Turbowentylator oddymiający	OSP Czyże	4 428,00
	Aparat kompletny Air Go FIX PRO CAP/6/300	OSP Klejniki	4 525,01
	Aparat kompletny Air Go FIX PRO CAP/6/300	OSP Klejniki	4 525,01
	Zestaw narzędzi ratowniczych /agregat zasilający, nożyce, rozpieracz/	OSP Klejniki	50 000,00
	Plac zabaw dla przedszkolaków	SP Czyże	131 522,03
	Okap centralny skrzyniowy	SP Czyże	8 165,24
	Zmywarka	SP Czyże	5 050,00
	Szafy	SP Czyże	25 700,00
	Biurka	SP Czyże	2 279,75
		<b>RAZEM</b>	<b>33 986 572,42</b>

**Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/  
w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.**

**Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez sprzedaż nieruchomości**

Lp.	Wieś	Nr działki	Pow. ha	Nr aktu not. i data	Wartość w ks. inwentarzowej	Cena sprzedaży
1.	Lady	Nr 67/1	0,2500 ha	Akt. Not Rep A Nr 42983/2023 z dn.28.04.2023 r.	25,00	37 370,00
<b>Razem</b>			<b>0,2500</b>		<b>25,00</b>	<b>37 370,00</b>

**Dochody z mienia komunalnego**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonane dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
Sprzedaż	40 000,00	52 778,00
Dzierżawa nieruchomości	87 000,00	87 876,06
Wynajem mieszkań komunalnych	5 100,00	6 330,23
Użytkowanie wieczyste	3 941,00	3 947,02
Dzierżawa gruntów rolnych	6 912,00	6 922,71
<b>Razem</b>	<b>142 953,00</b>	<b>157 854,02</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 462/2024  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 20 marca 2024 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2023 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w 2023 r. składał się z następujących źródeł:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>14 958,90</b>		
zobowiązania wymagalne (ZUS i podatek)	0,00		
należności wymagalne	0,00		
zobowiązania niewymagalne	0,00		
<b>stan konta na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>18 892,88</b>		
Wpływ dotacji z Urzędu Gminy	408 288,00	408 288,00	100,00
Dotacja z MSWiA na „XVII Festyn Kupalinka Leniewo 2023”	19 000,00	19 000,00	100,00
Dotacja z MSWiA na „28. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2023”	12 500,00	12 500,00	100,00
Sponsoring	87 800,00	87 800,00	100,00
Sprzedaż książek	32 500,00	32 500,00	100,00
Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	84,25	84,25	100,00
Pozostałe przychody	150,00	150,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>560 322,25</b>	<b>560 322,25</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

#### Gminny Ośrodek Kultury oraz kluby:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>11 299,26</b>		
Wynagrodzenia	214 400,00	214 054,02	99,84
Zakup materiałów	36 000,00	35 838,25	99,55
Usługi obce	178 600,00	178 582,19	99,99
Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 255,78	96,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 342,27	99,80
Podróże służbowe	1 400,00	1 330,75	95,05
Odpis na ZFSS	2 700,00	2 682,99	99,37
Podatki i opłaty	100,00	89,00	89,00
pozostałe	179,25	147,60	82,34
<b>Razem:</b>	<b>464 079,25</b>	<b>463 322,85</b>	<b>99,84</b>
<b>Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2023 r.</b>		<b>12 055,66</b>	

#### Biblioteka Publiczna w Czyżach:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>3 659,64</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	65 500,00	64 177,53	97,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 666,68	97,22
Zakup książek	3 300,00	3 244,38	98,31
Zakup materiałów i energii	6 463,00	6 248,28	96,68
Usługi obce	4 000,00	3 224,13	80,60
Odpis na ZFSS	1 800,00	1 788,66	99,37
Podatki i opłaty	510,00	505,00	99,02
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	738,56	73,86
Podróże służbowe	1 350,00	1 253,80	92,87
pozostałe	320,00	218,40	68,25
<b>Razem:</b>	<b>96 243,00</b>	<b>93 065,42</b>	<b>96,70</b>
<b>Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2023 r.</b>		<b>6 837,22</b>	

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2023 r. zatrudniał 3 pracowników tj. dyrektora GOK, bibliotekarkę w Bibliotece Publicznej w Czyżach na stanowisku bibliotekarz-asystent na pełnym etacie z wykształceniem średnim bibliotekarskim oraz na ½ etatu głównego księgowego. Ponadto w ramach umowy -zlecenia zatrudniał:

- Instruktora ds. muzyki (opieka nad zespołami „Czyżowianie” i „Grupa Wokalna z Morza”),
- 8-miu gospodarzy Świątlic Wiejskich,
- 1-go gospodarza Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Czyże dotacji podmiotowej oraz realizowanych projektów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sponsoringu, ze sprzedaży książek „Kuraszewo. Lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”, „Klejniki. Dzieje wsi i parafii”, „Kojły, Osówka, Szostakowo. Tam, gdzie carowie bywali...” oraz „Czyże, Łuszcze. Wsie królewskie”.

Główne wydatki finansowe zostały skierowane na zabezpieczenie wykonania najważniejszych zadań statutowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Czyżach, na realizację „Gminnego Kalendarza Imprez-2023” oraz na realizację projektów:

- „XVII Festyn Kupalinka Leniewo 2023”, „28. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2023”,
- „I tam żywuc ludzi” w Rakowiczach, III Festyn Rodzinny w Klejnikach.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach nie posiadał żadnych zobowiązań oraz należności i nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

### I. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNYCH:

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach swoją działalność prowadził w oparciu o założenia i wytyczne zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach i przyjęty „Kalendarz imprez kulturalnych na 2023 rok”.

W 2023 roku realizowano zadania i działania służące promocji naszej gminy w innych środowiskach. Zaznaczyć trzeba, że merytoryczna strona pomocy ośrodka kultury skierowana ku amatorskiemu ruchowi artystycznemu dotyczyła głównie opieki instruktorsko-akompaniatorskiej oraz właściwego doboru repertuaru i jego opracowaniu. Pomocą w tym zakresie służył instruktor ds. muzyki zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury. Oprócz opieki nad zespołem „Czyżowianie”, GOK swoją opieką objął też Grupę Wokalną z Morza, która reaktywowała się po dłuższej przerwie. Stroną techniczną tej pomocy była właściwa dystrybucja i rozpropagowywanie pomocy metodycznych oraz regulaminów konkursów i kart zgłoszeń wszystkim zainteresowanym oraz zabezpieczanie transportu.

#### **W 2023 roku na terenie gminy zorganizowano między innymi:**

- 22.01.2023 – IV Wieczór Kolęd w Kuraszewie
- 15.02.2023 – Srietenskijskij Wieczar w Kuraszewie
- 22.02.2023 – Muzyczne Zapusty w Morzu
- 08.03.2023 – Słodkie warsztaty w karmelu z okazji Dnia Kobiet
- 11.04.2023 – Warsztaty wielkanocne w Czyżach
- 06.05.2023 – Prezentacja książki „Czyże, Łuszcze wsie królewskie” w Czyżach
- 06.05.2023 – Potańcówka pod chmurką z okazji święta parafialnego, plac przed Świątlicą Wiejską w Czyżach
- 13.05.2023 – Koncert towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Kuraszewie
- 27.05.2023 – Koncert z okazji Dnia Rodziny w Szostakowie

28.05.2023 – III Piknik Rodzinny w Klejnikach

04.06.2023 – Wydarzenie pod nazwą „Na Trojcu w Zbuczowi i Czyżach”

24.06.2023 – XVII Festyn Kupalinka w Leniewie

30.07.2023 – Festyn „I tam żywać ludzi” w Rakowiczach

03.09.2023 – XVI Festyn Archeologiczny w Zbuczu

29.10.2023 – 28 Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

17.11.2023 – Słodkie warsztaty w karmelu w Osówce

28.12.2023 – Spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców Gminy Czyże

- W dniu 21 czerwca 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia warsztatowe: „Obrzędy kupalskie na Podlasiu” w Świetlicy wiejskiej w Czyżach. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Czyżach wraz z opiekunem. Podczas zajęć uczestnicy zbierali i przygotowywali bukiety z ziół oraz wykonywali wianki „kupalskie”, które podczas XVII Festynu Kupalinka Leniewo 2023 były puszczone na wodę.
- Zespół Czyżowianie, Grupa Wokalna z Morza oraz Pani Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza brali udział w eliminacjach rejonowych i centralnych 30. Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2023”

Wyniki eliminacji rejonowych:

Grupa Wokalna z Morza – I miejsce

Zespół Czyżowianie – II miejsce

Zespół Czyżowianie- II w kategorii zespół żeński

Wyniki eliminacji centralnych:

Zespół Czyżowianie – III miejsce

Grupa Wokalna z Morza – III miejsce

Zespół Czyżowianie w kategorii grupa żeńska - II miejsce

#### **Realizowane projekty:**

· Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 19 000,00 zł na organizację „XVII Festynu Kupalinka Leniewo 2023”

· Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 12 500,00 zł na organizację „28. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim 2023”.

· Zostały złożone wnioski do MSWiA o dotację na realizację w 2024 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, to jest:

- „XVIII Festyn KUPALINKA Leniewo 2024”

- „29. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2024”

#### **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻACH I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W KLEJNIKACH:**

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach prowadziła działalność statutową łącznie z Punktem Bibliotecznym w Klejnikach i „Kawiarenką Internetową”.

Biblioteka prowadziła działalność statutową w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych.

Do Biblioteki zakupiono 99 woluminów na kwotę 3 244,38 zł, które następnie wprowadzono do katalogu elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+. Obecnie księgozbiór liczy 9 924 woluminów.

W dniach 31.01– 03.02.2023 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe w ramach „*Ferii Zimowych '2023*”.

W dniu 17 lutego 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Czyżach odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Czyżach. Podczas wizyty w bibliotece dzieci mogły poznać podstawowe informacje o książkach i bibliotece. W związku z obchodzonym w dniu 17 lutego *ŚWIATOWYM DNIEM KOTA* dzieci podczas zajęć wysłuchały opowiadania Anity Głowińskiej „*Kicia Kocia w bibliotece*”. Atrakcją spotkania było malowanie pyszczka kota na twarzy dziecka. Na koniec swojej wizyty przedszkolaki wzięły udział w zabawach ruchowych z chustą animacyjną i kolorowymi balonami.

W dniu 3 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Czyżach odbyły się eliminacje gminne *Konkursu Recytatorskiego „OJCZYSTE SŁOWO”* dla przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nauką języka białoruskiego oraz popularyzacja twórczości w języku białoruskim.

W dniu 30 maja 2023 roku w Świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się *spotkanie autorskie* oraz promocja książek Haliny i Jana Maksymiuków pt. - „*Ne może byti!*” i „*Trava zabytia*” (2023). W książce „*Ne może byti!*” ukazane są historie ludzi, które wydarzyły się w rzeczywistości lub zostały zmyśnione, autorka pozostawia do rozstrzygnięcia czytelnikowi. „*Trava zabytia*” to opowieść o języku dzieciństwa, będąca próbą odzyskania wrażliwości na świat zawartej w magii mowy matczynej, pierwszej. Książki napisane zostały w miejscowej gwarze podlaskiej.

W dniu 9 czerwca 2023 roku w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Czyżach podczas, której uczniowie zapoznawali się z publikacjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Kultury.

W miesiącu czerwcu 2023 roku Biblioteka Publiczna zorganizowała w Świetlicy wiejskiej w Czyżach zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach. Dzieci wykonywały zakładki do książek oraz był czas na aktywną zabawę z balonami.

**W dniu 13 listopada 2023 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach** zorganizowała dla uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Czyżach spotkanie autorskie z Jerzym Plewą, autorem książki „*Czyże, Łuszcze. Wsie królewskie*”. Książka „*Czyże, Łuszcze. Wsie królewskie*” to już czwarta monografia wsi położonych w gminie Czyże, w której autor w ciekawej i przystępnej formie przybliży historię lokalnych społeczności podlaskich wsi, których historia sięga XVI wieku. Jerzy Plewa od zawsze interesował się historią, od lat zapisuje przekazy ustne najstarszych mieszkańców, zbiera stare fotografie, odszukuje stare dokumenty w archiwach. W swoich publikacjach przedstawia często nieznaną kartę historii lokalnej Podlasia, skupiając się na przeszłości małych społeczności i zwykłych ludzi.

W dniu 24 listopada 2023 roku **Biblioteka Publiczna w Czyżach** zorganizowała zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach z okazji *Święta Pluszowego Misia*. To fajna okazja, aby powrócić do wspomnień z dzieciństwa i opowiedzieć o swoim ulubionym pluszowym przyjacielu. I właśnie w tym dniu przedszkolaki świętowały wraz ze swoimi pluszakami. Opowiadały, dlaczego lubią swoje pluszaki i jak się z nimi bawią.

W grudniu 2023 roku Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury zorganizował konkurs „*Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa*” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach. Wykonane ozdoby zostały zawieszane na choince w Świetlicy wiejskiej w Czyżach.

#### **DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH:**

Świetlice były udostępniane mieszkańcom i firmom zewnętrznym według potrzeb. Świetlice były miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zajęć dla mieszkańców Gminy.

Ze środków finansowych GOK dokonywano bieżących napraw oraz zakupów środków czystości, narzędzi do pielęgnacji zieleni i powierzchni płaskich