



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 5757

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Czernichów

Lukasz Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2023 r.



Czernichów, 29 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.4.6. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Stan należności	21
2.7. Wydatki ogółem	22
2.8. Wydatki bieżące	24
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.8.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9. Wydatki majątkowe.....	47
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50

2.9.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.9.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.9.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.9.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.10.	Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	51
2.11.	Stan zobowiązań.....	53
2.12.	Przychody	54
2.13.	Rozchody.....	54
2.14.	Pozostałe informacje.....	54
2.15.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego „Isepnica”	55
2.16.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów za 2023 rok	63
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów	69
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	77
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	88
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	91
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – fundusz przeciwdziałania Covid-19.....	98
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	98
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.....	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czernichów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czernichów nr Uchwała Nr XLV/394/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czernichów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czernichów nr Uchwała Nr XLV/394/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 006 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 350 115,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 582 635,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 238 520,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 344 115,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czernichów 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 55 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Czernichów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5/2023	534 600,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 3/2023	0,00	0,00	80 840,00	80 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLVI/397/2023	1 370 880,00	0,00	1 377 880,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2023	197,08	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22/2023	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/2023	0,00	0,00	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2023	28 977,20	0,00	28 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2023	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 40/2023	46 424,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 46/2023	222 750,00	0,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 48/2023	29 053,00	0,00	29 058,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 56/2023	129 520,00	0,00	129 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVIII/417/2023	48 660,00	10 923,00	55 060,00	280 823,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 71/2023	10 000,00	0,00	23 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 83/2023	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 85/2023	3 767,52	0,00	3 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 88/2023	19 915,06	0,00	19 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIX/424/2023	315 007,63	3 560 715,39	476 002,83	3 597 011,37	124 699,22	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 97/2023	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 103/2023	17 834,05	0,00	17 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 108/2023	18 560,00	0,00	78 560,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 110/2023	24 575,94	0,00	24 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr L/433/2023	390 656,91	0,00	575 654,69	0,00	184 997,78	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 119/2023	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 122/2023	1 149,00	0,00	28 149,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LI/441/2023	127 433,09	0,00	152 433,09	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 126/2023	29 019,33	0,00	29 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 129/2023	22 207,00	0,00	52 607,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 132/2023	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 135/2023	58 925,84	0,00	164 925,84	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 140/2023	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 145/2023	3 848,43	0,00	3 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 147/2023	36 246,53	0,00	36 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	Zarządzenie Nr 154/2023	35 927,00	0,00	55 427,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 156/2023	52 727,36	0,00	52 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LII/449/2023	660 075,00	1 332,00	659 843,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 168/2023	9 489,00	0,00	75 339,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 170/2023	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LIII/451/2023	1 150 474,90	60,29	190 947,61	0,00	0,00	959 467,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 175/2023	133 025,25	0,00	150 129,07	17 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 179/2023	27 917,52	0,00	39 042,52	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 182/2023	42 300,01	0,00	42 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 185/2023	1 994,09	0,00	1 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr LIV/462/2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 189/2023	13 519,00	0,00	15 156,14	1 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 197/2023	32 156,93	0,00	69 969,93	37 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 199/2023	42 655,45	0,00	42 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 202/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr LV/473/2023	1 171 884,00	907 500,00	1 210 589,00	1 717 973,00	0,00	771 768,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 209/2023	0,00	20 527,00	175 047,00	195 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 216/2023	0,00	0,00	124 370,00	124 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 221/2023	24 174,95	0,00	24 274,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr LVI/480/2023	13 430,00	654 770,00	8 430,00	649 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 230/2023	101,61	0,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 236/2023	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 295 239,68	5 156 255,68	7 695 619,33	7 216 673,33	334 697,00	1 994 735,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 138 984,00 zł do kwoty 39 144 984,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 478 946,00 zł do kwoty 41 829 061,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 660 038,00 zł do kwoty 3 922 597,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czernichów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 684 077,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

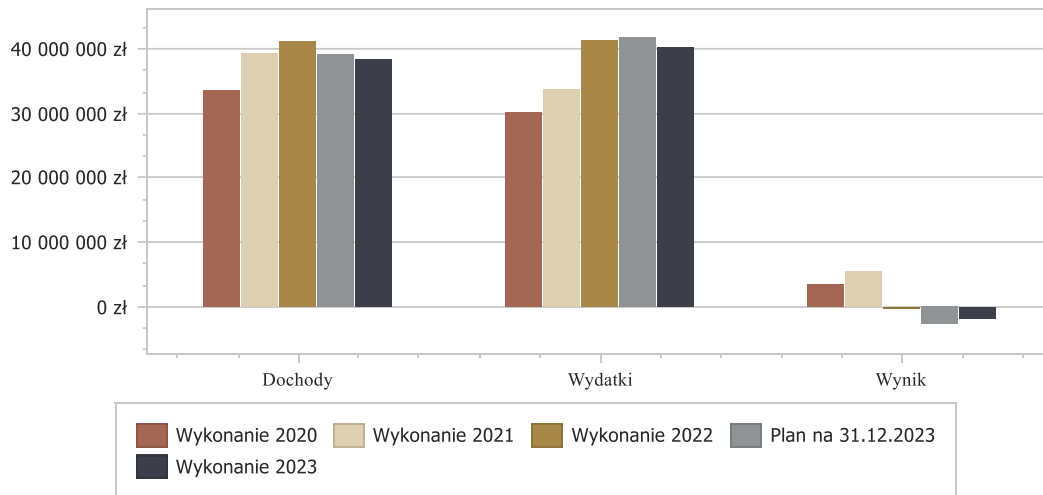
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 006 000,00	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%
Wydatki	41 350 115,00	41 829 061,00	40 208 232,38	96,13%
Wynik	-4 344 115,00	-2 684 077,00	-1 858 065,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 891 480,00 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 416 251,69 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 550 334,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 350 166,47 zł, a ich realizacja stanowiła 97,97% planu wynoszącego 39 144 984,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

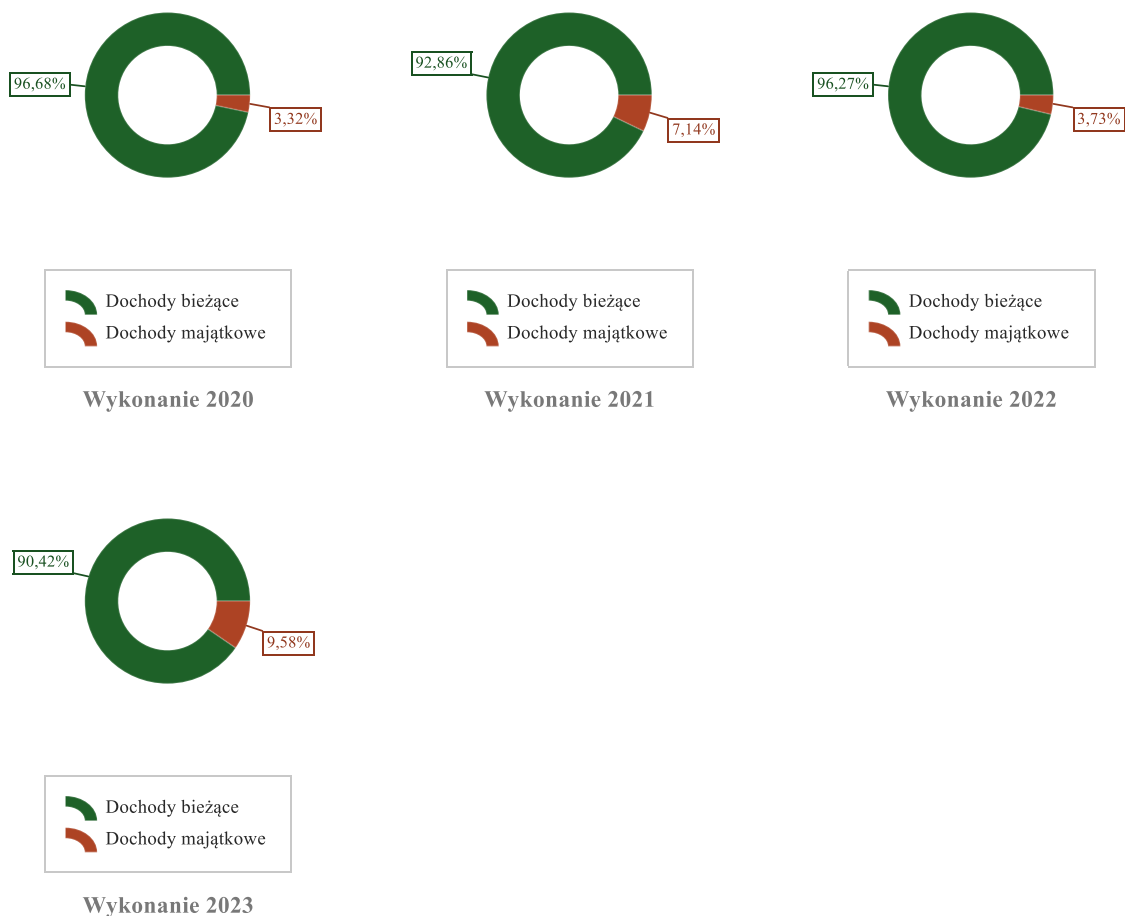
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 969 185,00	35 432 784,68	34 677 827,15	97,87%	90,42%
Dochody majątkowe	7 036 815,00	3 712 199,32	3 672 339,32	98,93%	9,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 006 000,00	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czernichów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 777 892,00	16 834 171,00	16 459 005,46	97,77%	42,92%
758	Różne rozliczenia	6 731 893,00	9 097 902,96	9 124 083,18	100,29%	23,79%
801	Oświata i wychowanie	3 580 436,00	3 814 646,58	3 828 795,23	100,37%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 850,95	2 670 806,95	2 545 776,83	95,32%	6,64%
855	Rodzina	2 156 739,00	2 283 346,88	2 261 854,54	99,06%	5,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	633 070,00	885 118,61	885 084,43	100,00%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	872 590,00	868 294,00	99,51%	2,26%
852	Pomoc społeczna	342 376,05	764 114,00	751 010,13	98,29%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	902 850,00	736 273,74	81,55%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 696,00	585 959,00	479 701,26	81,87%	1,25%
600	Transport i łączność	3 560 715,00	198 678,63	199 648,09	100,49%	0,52%
750	Administracja publiczna	91 032,00	139 616,39	131 252,35	94,01%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	56 732,00	50 366,60	88,78%	0,13%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	16 670,00	111,13%	0,04%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 151,00	2 235,20	17,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	115,43	38,48%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 006 000,00	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

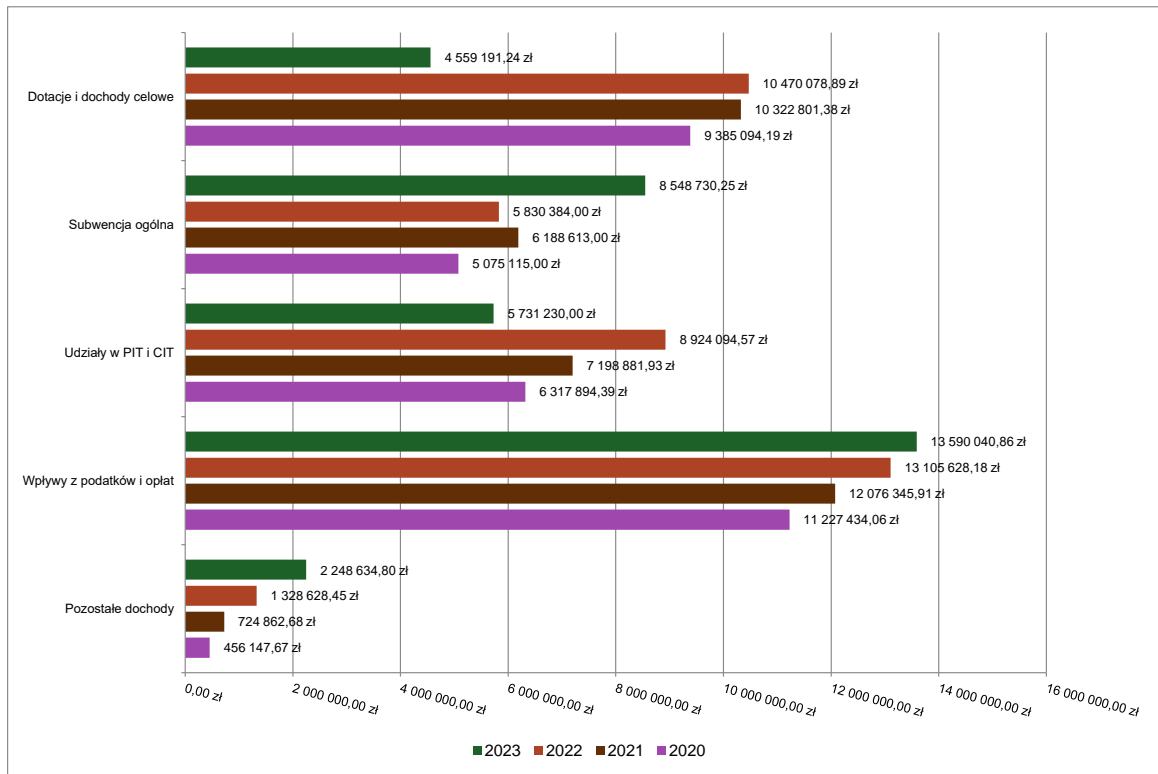
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 677 827,15 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 432 784,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

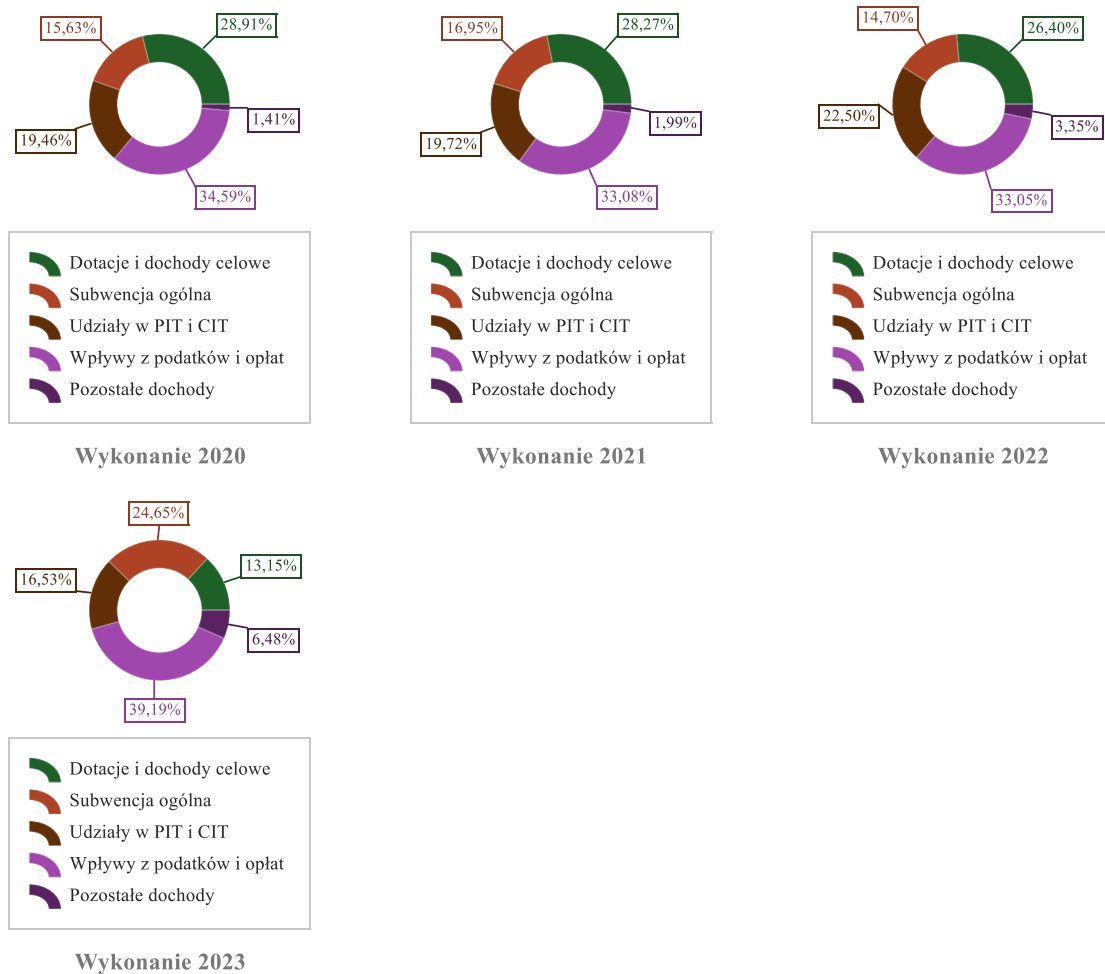
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 784 852,95	4 620 336,85	4 559 191,24	98,68%	13,15%
Subwencja ogólna	6 688 253,00	8 548 730,25	8 548 730,25	100,00%	24,65%
Udziały w PIT i CIT	5 731 230,00	5 731 230,00	5 731 230,00	100,00%	16,53%

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 %)
Wpływy z podatków i opłat	13 986 898,00	14 054 424,00	13 590 040,86	96,70%	39,19%
Pozostałe dochody	777 951,05	2 478 063,58	2 248 634,80	90,74%	6,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 969 185,00	35 432 784,68	34 677 827,15	97,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czernichów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

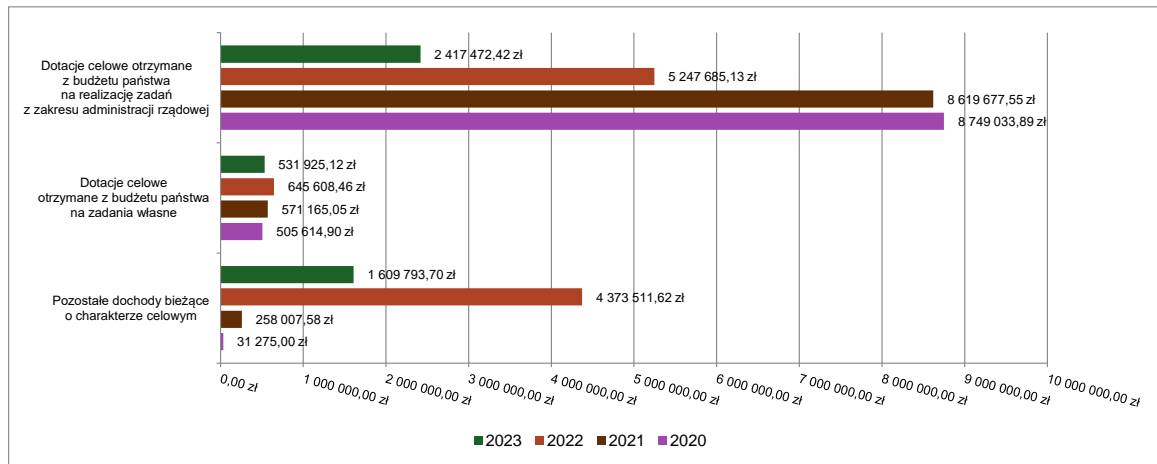


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 620 336,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 559 191,24 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 417 472,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 531 925,12 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 609 793,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

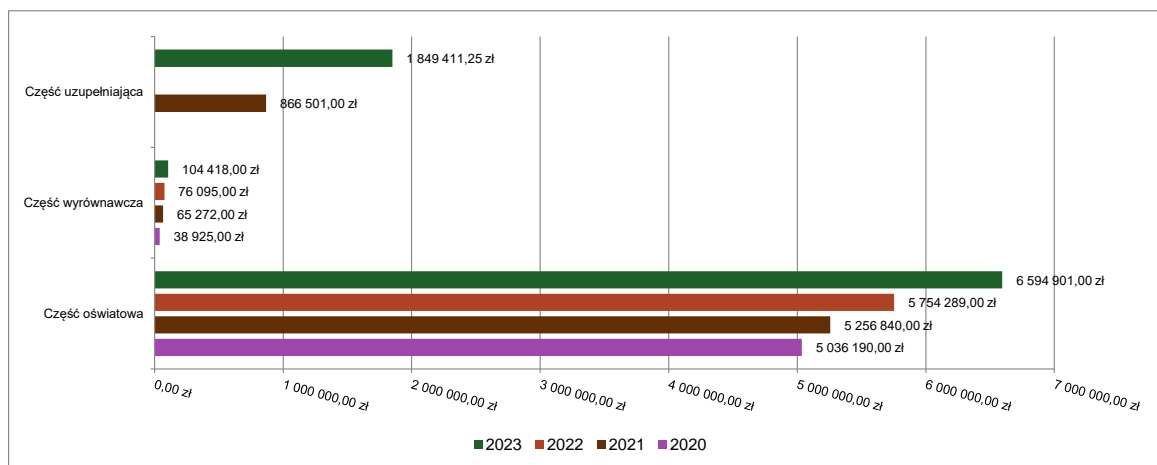
- Rodzina – 2 221 578,41 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 868 294,00 zł;
- Pomoc społeczna – 744 069,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 314 939,76 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 548 730,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 548 730,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 594 901,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 849 411,25 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 104 418,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



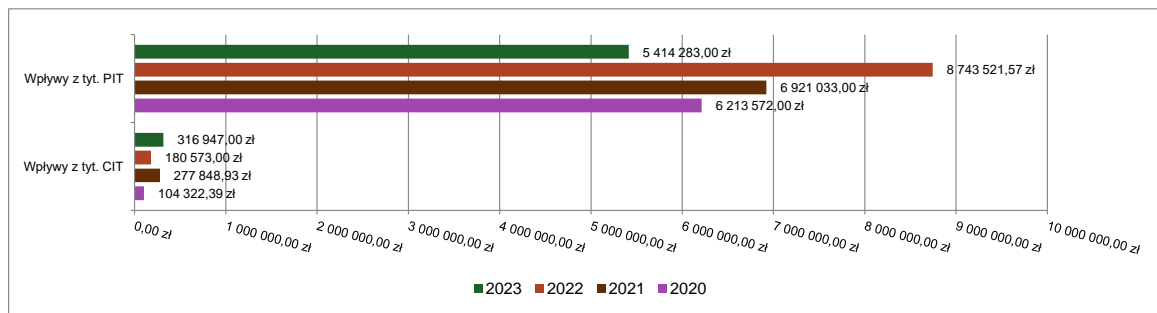
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 731 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731 230,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 316 947,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 414 283,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

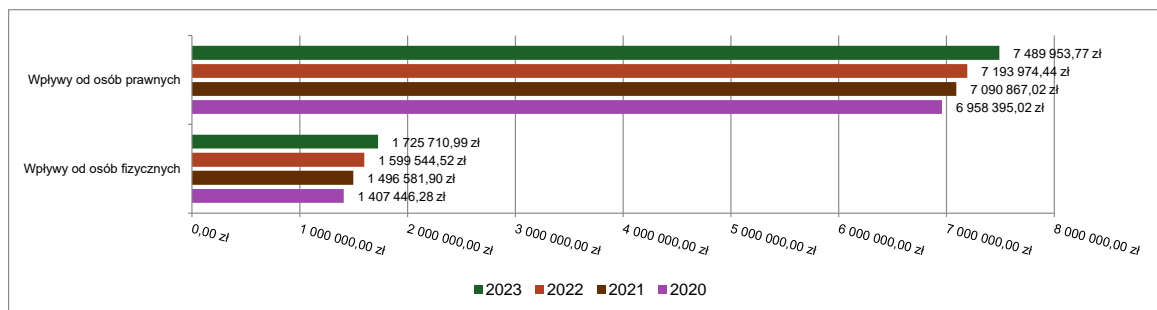
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 215 664,76 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 9 212 000,00 zł, w tym 7 489 953,77 zł od osób prawnych i 1 725 710,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 608 781,75 zł, w tym 420 896,08 zł od osób prawnych i 187 885,67 zł od osób fizycznych

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 86 122,73 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

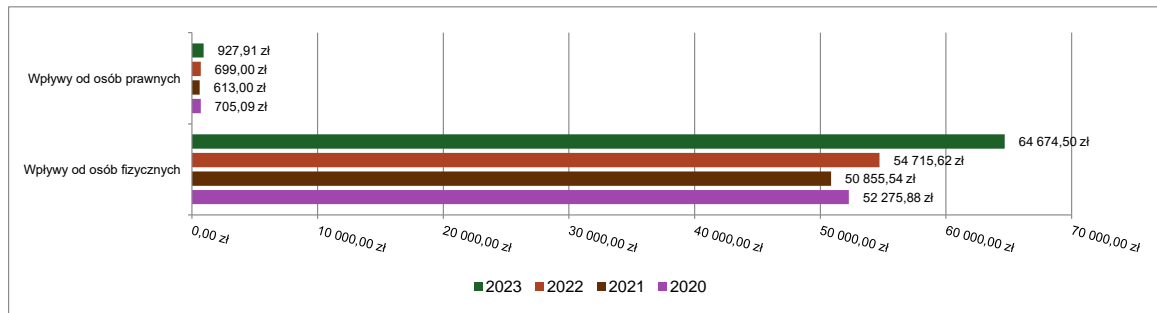


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 602,41 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu wynoszącego 65 850,00 zł, w tym 927,91 zł od osób prawnych i 64 674,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 699,76 zł, w tym 331,00 zł od osób prawnych i 2 368,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

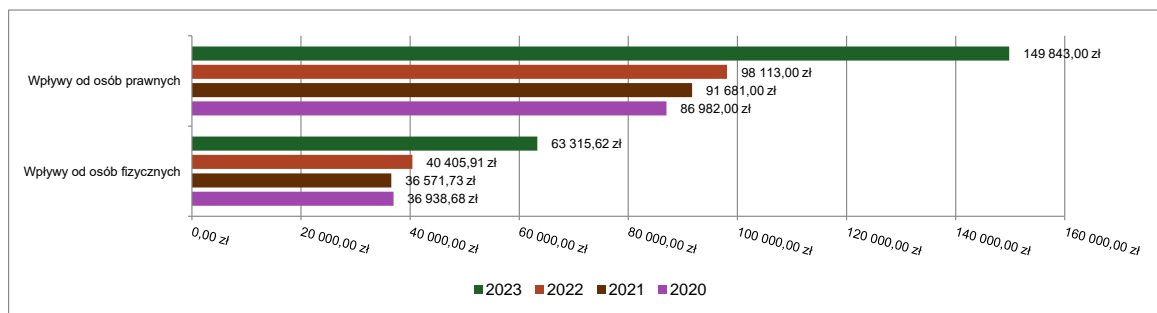


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 158,62 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 213 232,00 zł, w tym 149 843,00 zł od osób prawnych i 63 315,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 992,82 zł, w tym 788,00 zł od osób prawnych i 1 204,82 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



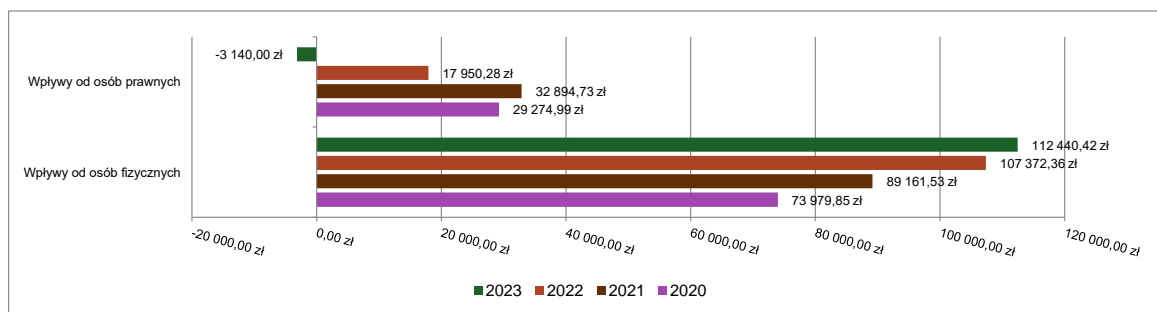
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 300,42 zł, co stanowi 96,33% realizacji planu wynoszącego 113 465,00 zł, w tym -3 140,00 zł od osób prawnych (korekty deklaracji za lata 2022 i 2023r.) i 112 440,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 813,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 813,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 113 427,44 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

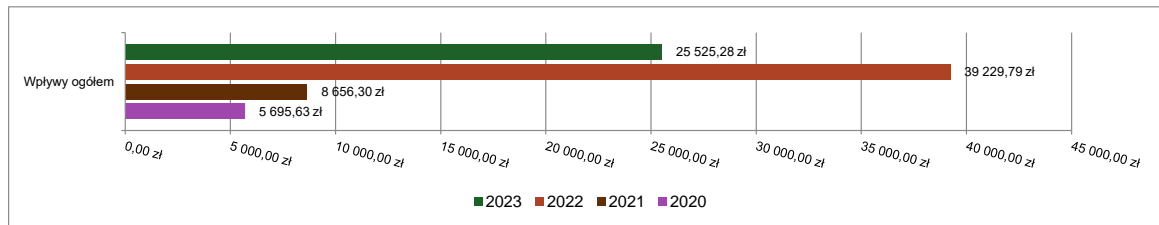


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 525,28 zł, co stanowi 89,37% realizacji planu wynoszącego 28 562,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 053,07 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

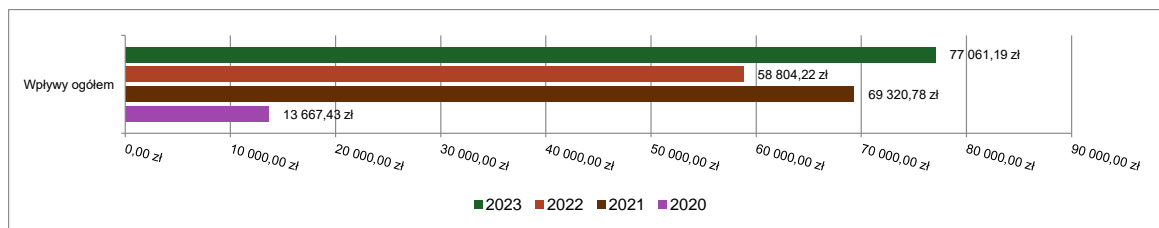


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 061,19 zł, co stanowi 90,66% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 203,10 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

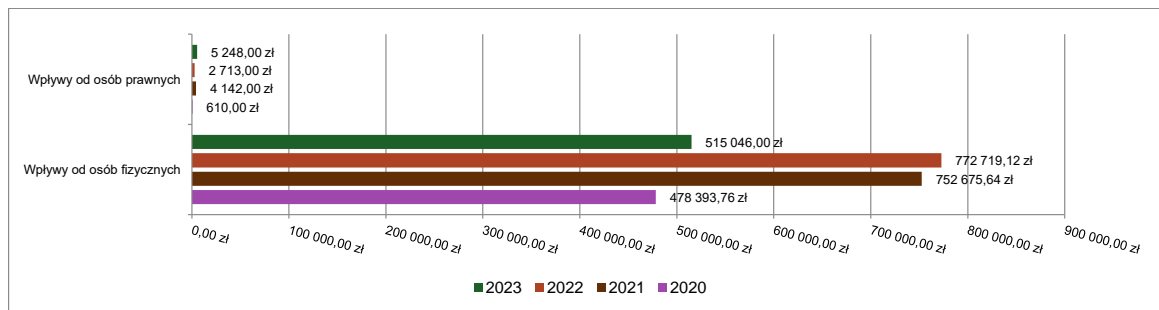


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 520 294,00 zł, co stanowi 59,51% realizacji planu wynoszącego 874 288,00 zł, w tym 5 248,00 zł od osób prawnych i 515 046,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 917,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 917,77 zł od osób fizycznych.

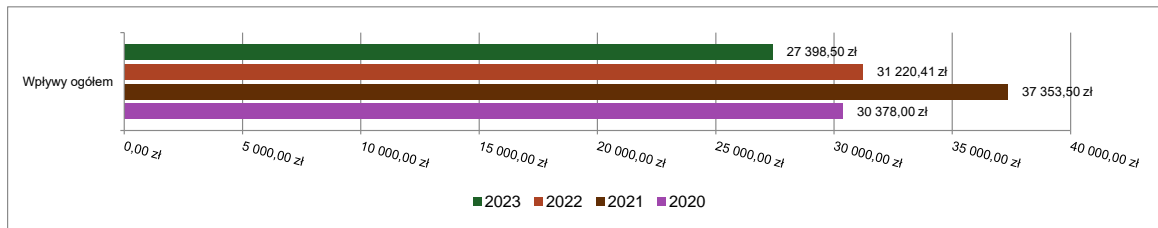
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 398,50 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

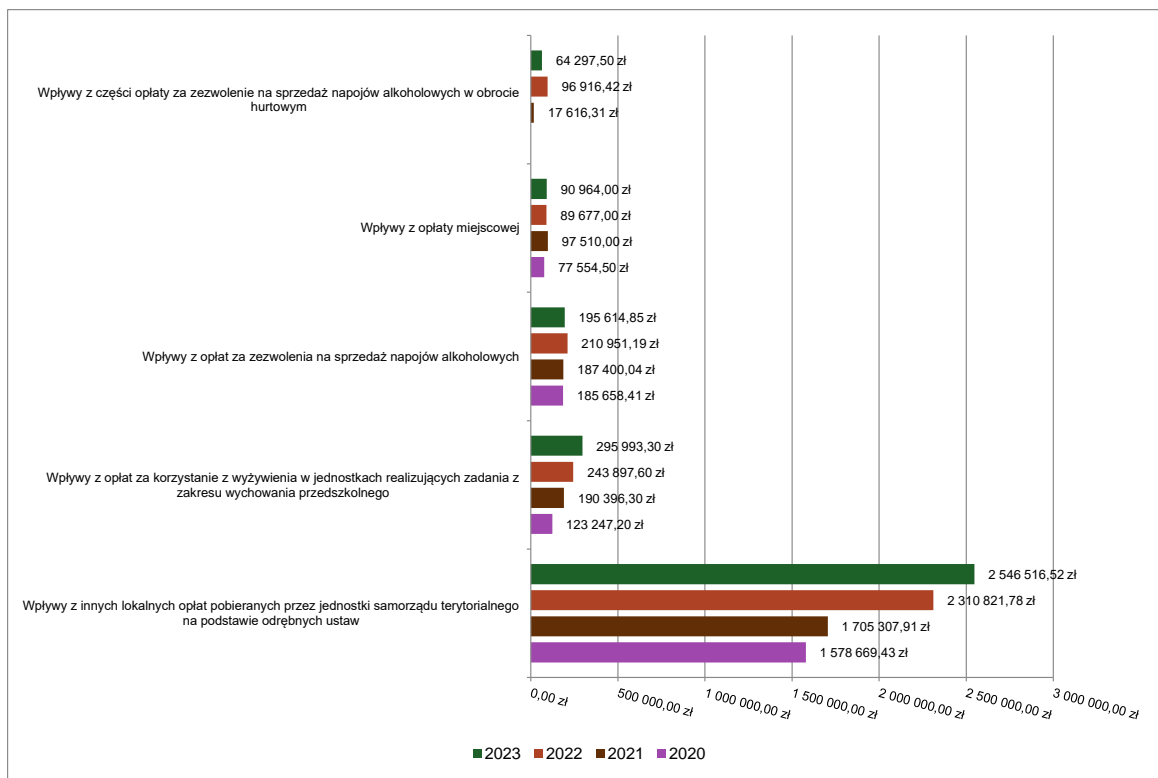


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 435 027,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 336 035,68 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 546 516,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 295 993,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 195 614,85 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 90 964,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 64 297,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 478 063,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 248 634,80 zł, co stanowi 90,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czernichów w 2023 roku stanowiły:

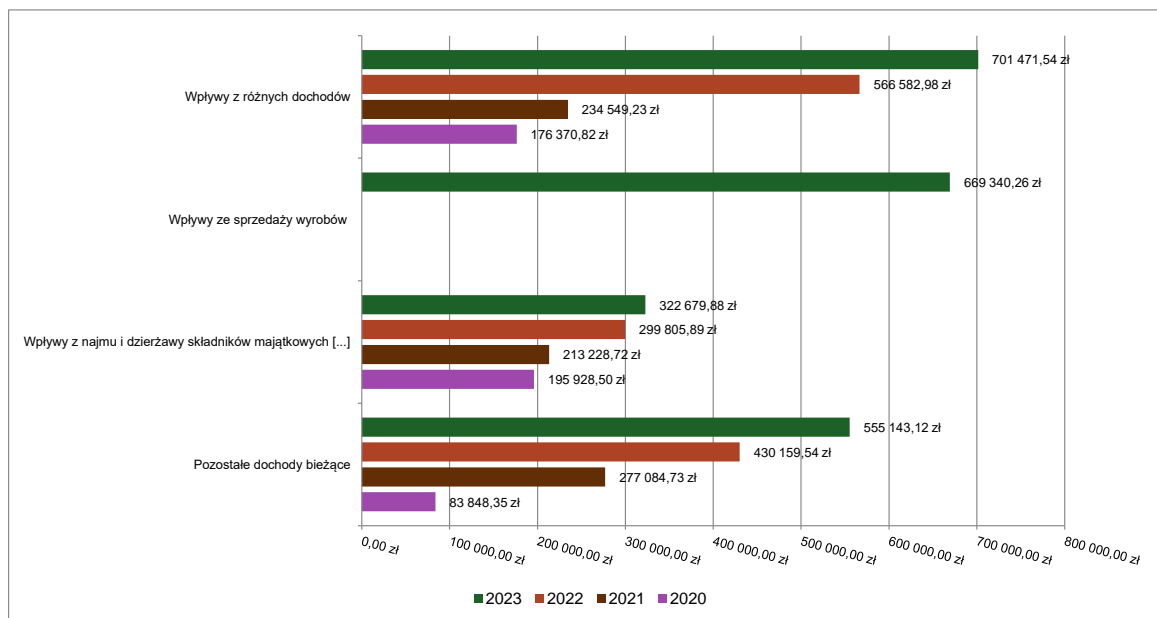
- Wpływy z różnych dochodów – 701 471,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 221 159,89 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 218 485,00 zł;

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 111 767,04 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 66 933,48 zł;
- Przedszkola – 29 808,13 zł;
- Inne – 53 318,00 zł.

W rozdziale Wpływy z różnych dochodów (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) planowane dochody w kwocie – 1 200,00 zł, wykonanie dochody pochodzące z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wynoszą 235,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 669 340,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 669 340,26 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 – 322 679,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 379,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 92 113,99 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 607,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 578,78 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 157 596,59 zł;
- Wpływy z usług – 154 975,75 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 134 997,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 169,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28 314,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 631,91 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 835,36 zł;
- Wpływy z dywidend – 4 759,73 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 078,63 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 784,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.6. STAN ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Tabela 6: Stan zaległości w latach 2020-2023 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Liczba				Kwota			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	0	14	0	15	0,00	67 979,50	0,00	90 468,71
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	127	99	110	109	45 815,50	83 209,16	35.496,73	52 637,20
Podatek od środków transportowych	5	11	4	4	8 996,50	41 598,75	8 251,00	6 105,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5	122	96	42	2 611,60	66 328,40	83 247,24	54 602,40

Tabela 7: Zestawienie wystawionych tytułów wykonawczych w latach 2020-2023 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2020 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2021 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2022 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2023 r. (w zł)
Podatek od nieruchomości	645 213,84	627 304,51	579 979,04	608 781,75
<i>Osoby prawne</i>	429 352,61	430 169,72	418 046,14	420 896,08
<i>Osoby fizyczne</i>	215 861,23	197 134,79	161 932,90	187 885,67
Podatek rolny	2 583,07	2 703,28	2 666,93	2 699,76
<i>Osoby prawne</i>	288,00	318,00	318,00	331,00
<i>Osoby fizyczne</i>	2 042,38	2 042,38	2 348,93	2 368,76
Podatek leśny	1 278,39	1 126,34	1 462,20	1 992,82
<i>Osoby prawne</i>	11,00	3,00	3,00	788,00
<i>Osoby fizyczne</i>	1 267,39	1 123,34	1 459,20	1 204,82
Podatek od środków transportowych	20 806,00	7 955,94	9 620,37	14 813,61
<i>Osoby prawne</i>	3 252,01	1 367,28	0,00	0,00
<i>Osoby fizyczne</i>	17 553,99	6 588,66	9 620,37	14 813,61
Oplata za zajęcie pasa drogi	0	0	0	0
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154 688,31	179 073,77	177 218,30	236 701,92
Najem, dzierżawa i media	36 160,17	52 674,02	30 357,09	34 115,47
Renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	17 628,00

Tabela 8: Zestawienie wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty w latach 2020-2023 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Liczba			2023	Kwota			2023
	2020	2021	2022		2020	2021	2022	
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	13	41	29	32	105 990,06	228 986,920	97.268,88	91 283,02
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	700	633	728	617	251 307,46	197 567,38	256.369,55	218 153,44
Podatek od środków transportowych	13	22	7	9	58 998,78	87 451,48	18 047,71	46 292,26
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	957	724	1112	737	205 164,99	151 337,34	399 845,20	237 057,60
Czynsze, dzierżawy, grzywny, media	5	16	16	1	25 885,64	91 467,19	12 316,73	31,09
Rekompensata EURO	16	27	11	0	2 836,45	4 929,09	1 664,31	0
Renta planistyczna	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	30 745,50

W tabeli 6 przedstawiono stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszach i dzierżawach.

W celu zmniejszenia zaległości podejmowane są na bieżąco działania mające wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia w zakresie dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz czynszów i dzierżaw. Ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych przedstawia tabela nr 7 i 8. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ścisłości zaległych podatków należnych gminie.

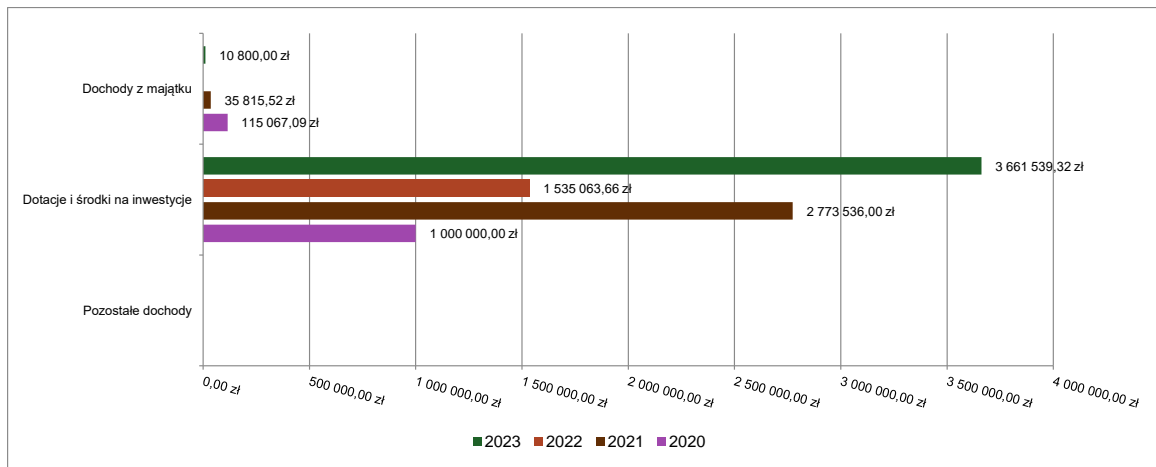
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernichów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 672 339,32 zł, tj. w 98,93% w stosunku do planu wynoszącego 3 712 199,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	50 660,00	10 800,00	21,32%	0,29%
Dotacje i środki na inwestycje	7 036 815,00	3 661 539,32	3 661 539,32	100,00%	99,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 036 815,00	3 712 199,32	3 672 339,32	98,93%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



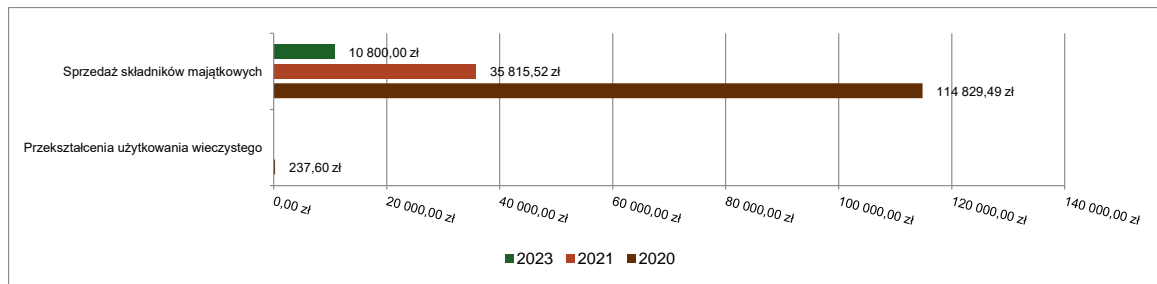
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 660,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 21,32% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 800,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są niższe niż zakładane w związku z tym, że planowano sprzedaż działki w miesiącu grudniu 2023 roku, ale z powodu braku wolnego terminu u notariusza akt notarialny został spisany dopiero w miesiącu styczniu 2024 roku i wtedy też dokonano wpłaty z tego tytułu.

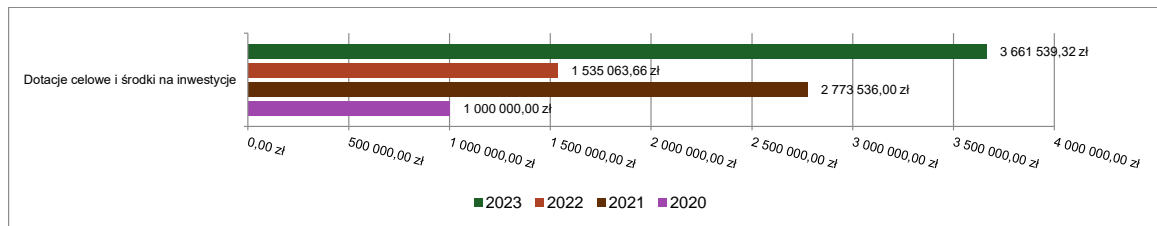
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 661 539,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 661 539,32 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 800 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 632 459,61 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 185 500,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 43 579,71 zł.

2.6. STAN NALEŻNOŚCI

Tabela 10: Stan należności na dzień 31.12.2023r., w tym wymagalne:

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
Należności	1 939 124,52	1 939 124,52
Wymagalne należności w tym:	1 492 573,90	1 492 573,90
z tytułu dostaw i usług	181 409,67	181 409,67
z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 311 164,13	1 311 164,13
Pozostałe należności w tym:	446 550,62	446 550,62

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 336,00
z tytułu dostaw towarów i usług	234 126,68	234 126,68
z tytułu innych niż wymienione należności	207 087,94	207 087,94

Tabela 11: Należności wymagalne wg tytułów na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
Należności z tytułu podatków lokalnych	628 287,94	628 287,94
Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	236 701,92	236 701,92
Należności pozostałe (czynsze, dzierżawy itp.)	52 770,01	52 770,01
Należności z tytułu Urzędów Skarbowych	11 173,94	11 173,94
Należności GOPS	435 000,43	435 000,43
Należności ZUPGWŚ Isepnica	128 639,66	128 639,66

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 208 232,38 zł, a ich realizacja wyniosła 96,13% planu wynoszącego 41 829 061,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czernichów.

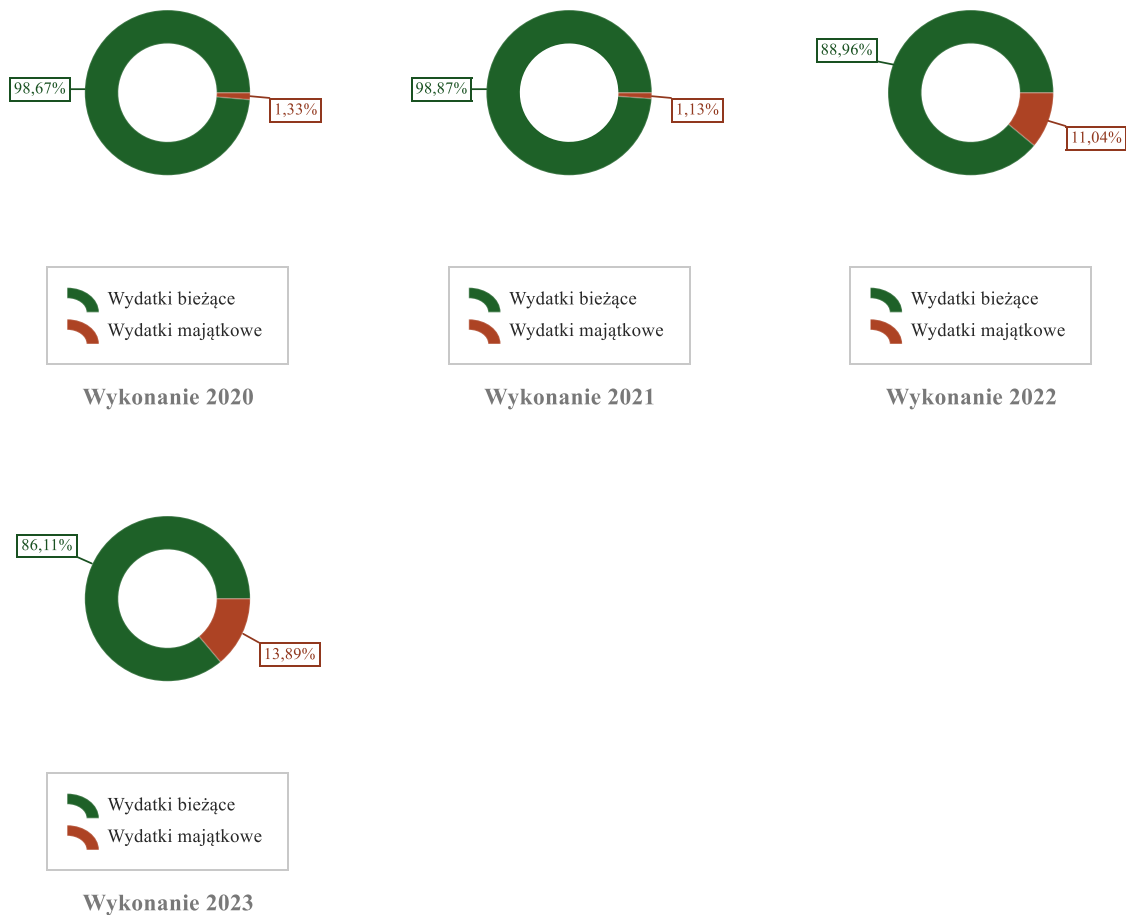
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 047 537,00	36 105 838,37	34 624 825,60	95,90%	86,11%
Wydatki majątkowe	9 302 578,00	5 723 222,63	5 583 406,78	97,56%	13,89%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 350 115,00	41 829 061,00	40 208 232,38	96,13%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czernichów 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	19 011 033,00	19 790 178,83	19 196 887,90	97,00%	47,74%
750	Administracja publiczna	4 513 183,03	4 483 016,42	4 287 507,87	95,64%	10,66%
600	Transport i łączność	6 086 079,02	3 827 876,98	3 820 856,18	99,82%	9,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 850,95	3 683 441,95	3 507 552,64	95,22%	8,72%
855	Rodzina	2 259 673,00	2 383 380,88	2 350 657,57	98,63%	5,85%
852	Pomoc społeczna	1 973 068,00	2 319 705,95	2 252 653,74	97,11%	5,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	902 850,00	902 687,54	99,98%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	872 590,00	868 294,00	99,51%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 686 228,00	878 020,52	772 421,60	87,97%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 000,00	753 910,36	585 632,68	77,68%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	432 000,00	417 354,41	96,61%	1,04%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 500,00	398 500,00	391 670,35	98,29%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	278 363,00	402 919,11	385 321,07	95,63%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 600,00	371 350,00	340 495,20	91,69%	0,85%
926	Kultura fizyczna	98 000,00	108 000,00	60 243,57	55,78%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	56 732,00	50 366,60	88,78%	0,13%
710	Działalność usługowa	45 737,00	45 737,00	14 720,03	32,18%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	20 651,00	2 794,00	13,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	115,43	38,48%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	128 000,00	97 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 350 115,00	41 829 061,00	40 208 232,38	96,13%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



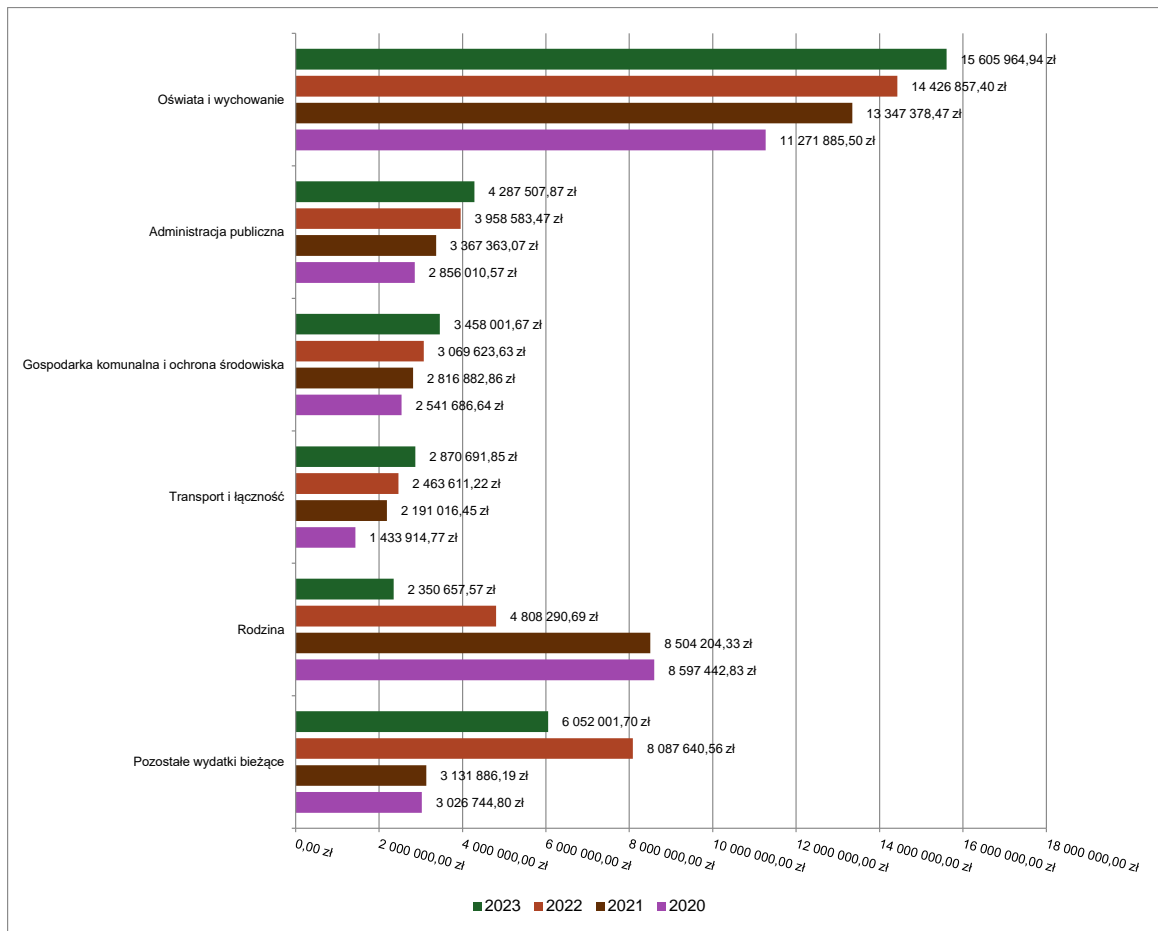
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 624 825,60 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 105 838,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czernichów 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	15 609 033,00	16 181 678,83	15 605 964,94	96,44%	45,07%
750	Administracja publiczna	4 513 183,03	4 483 016,42	4 287 507,87	95,64%	12,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 850,95	3 633 881,95	3 458 001,67	95,16%	9,99%
600	Transport i łączność	1 969 729,02	2 876 098,87	2 870 691,85	99,81%	8,29%
855	Rodzina	2 259 673,00	2 383 380,88	2 350 657,57	98,63%	6,79%
852	Pomoc społeczna	1 973 068,00	2 319 705,95	2 252 653,74	97,11%	6,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	902 850,00	902 687,54	99,98%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	872 590,00	868 294,00	99,51%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 000,00	687 796,36	531 368,68	77,26%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	432 000,00	417 354,41	96,61%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 500,00	388 500,00	385 520,35	99,23%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	278 363,00	402 919,11	385 321,07	95,63%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 600,00	210 100,00	179 245,20	85,31%	0,52%
926	Kultura fizyczna	98 000,00	108 000,00	60 243,57	55,78%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	56 732,00	50 366,60	88,78%	0,15%
710	Działalność usługowa	45 737,00	45 737,00	14 720,03	32,18%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	20 651,00	2 794,00	13,53%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 317,08	65,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	115,43	38,48%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	128 000,00	97 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 047 537,00	36 105 838,37	34 624 825,60	95,90%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernichów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

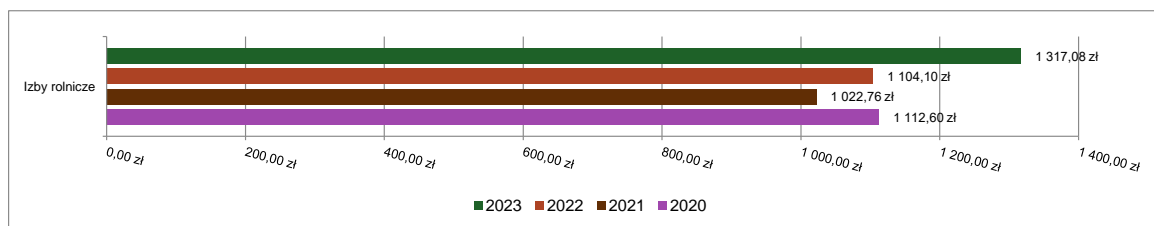


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 317,08 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 317,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

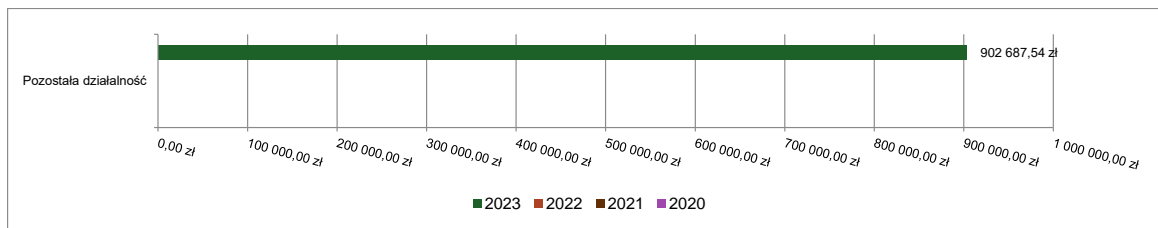


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 687,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 902 687,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 902 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826 548,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 505,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 747,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 097,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 258,03 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

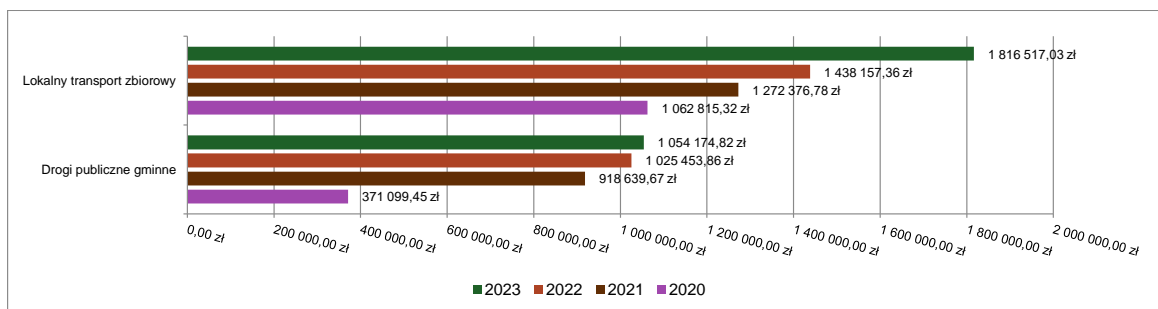


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876 098,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 870 691,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 816 517,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 816 517,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 161 659,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 644 412,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 445,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 054 174,82 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 059 581,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 854 085,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 693,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395,98 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

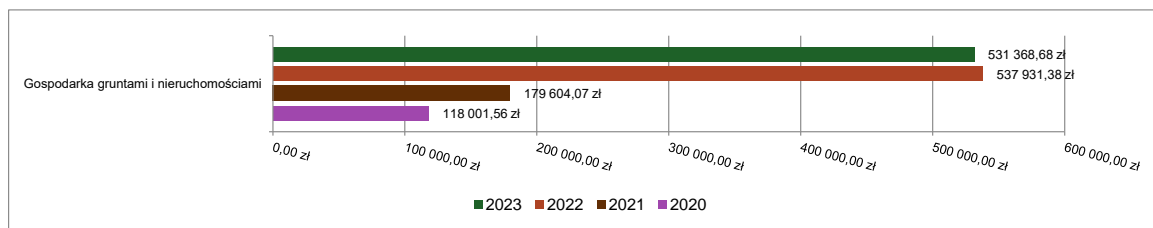


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 796,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 368,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 531 368,68 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 685 796,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 355 260,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 297,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 451,91 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 9 031,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 319,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 632,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

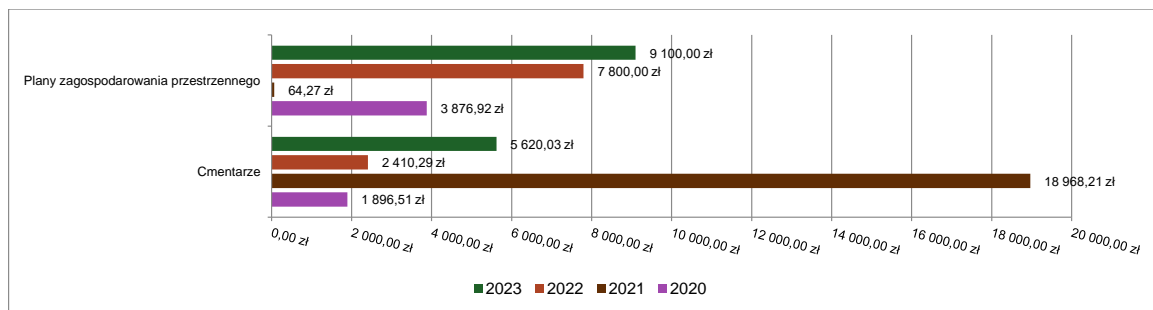


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 720,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 24,93% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 620,03 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 9 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 763,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 856,12 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



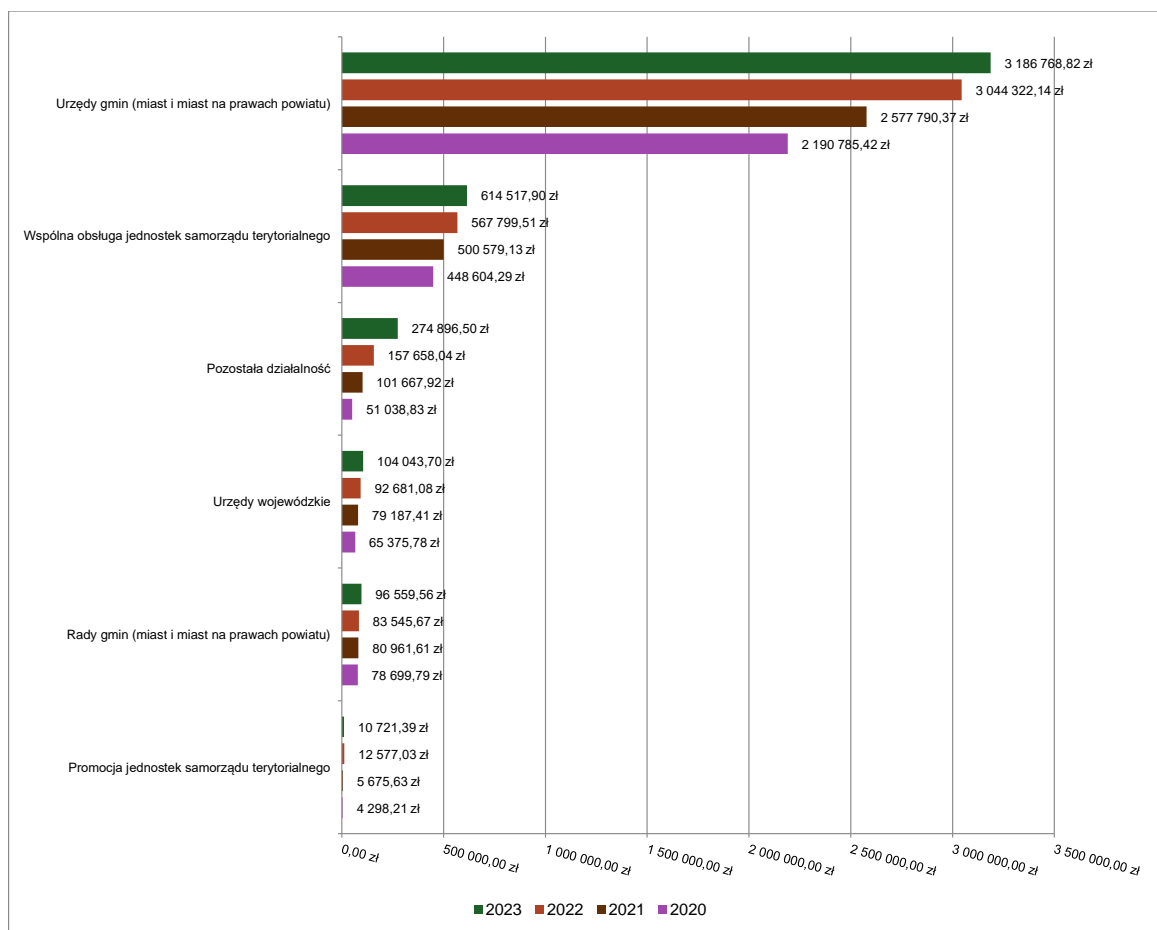
2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 483 016,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 287 507,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 043,70 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 115 168,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 360,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 396,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 284,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 464,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,66 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 96 559,56 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 97 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 691,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 390,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 186 768,82 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 3 307 100,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 995 638,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 324,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 987,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 147,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 063,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 704,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 348,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 241,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 667,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 875,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 238,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 211,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 744,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 701,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 628,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 799,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 784,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 663,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 721,39 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 299,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 421,67 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 614 517,90 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 632 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 620,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 960,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 527,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 800,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 225,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 379,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 899,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 553,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 737,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 392,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 363,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 115,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 896,50 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 314 647,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 108,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 416,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 204,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 372,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 344,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 442,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,74 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 909,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 517,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 447,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,56 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

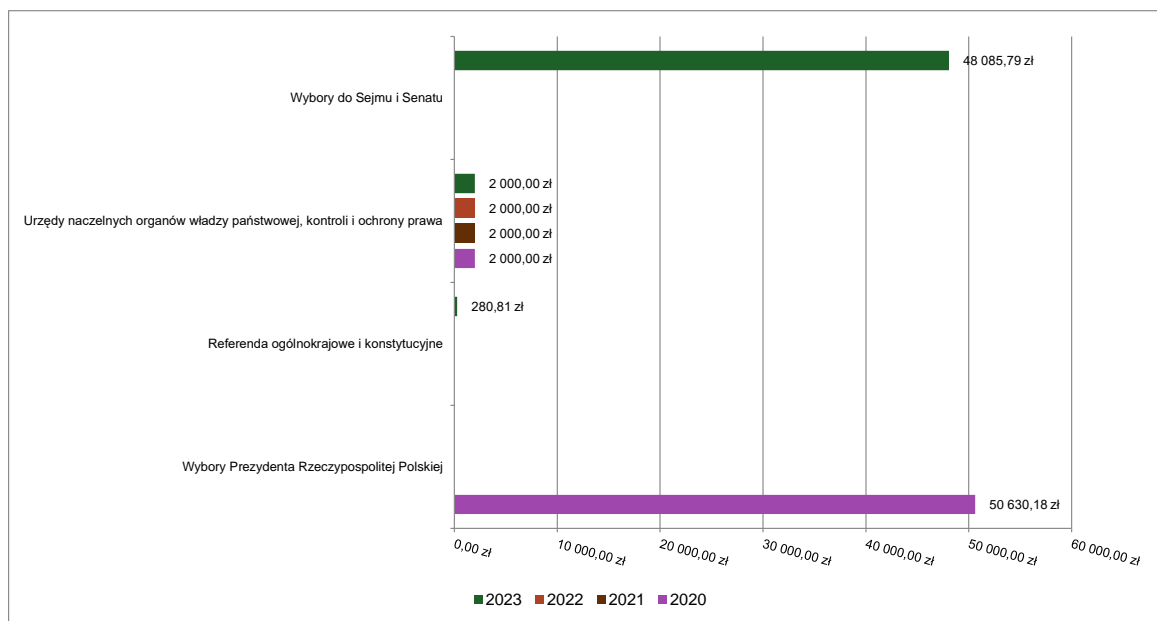


2.8.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 366,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,72 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 085,79 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 54 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 092,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 118,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 280,81 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,81 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

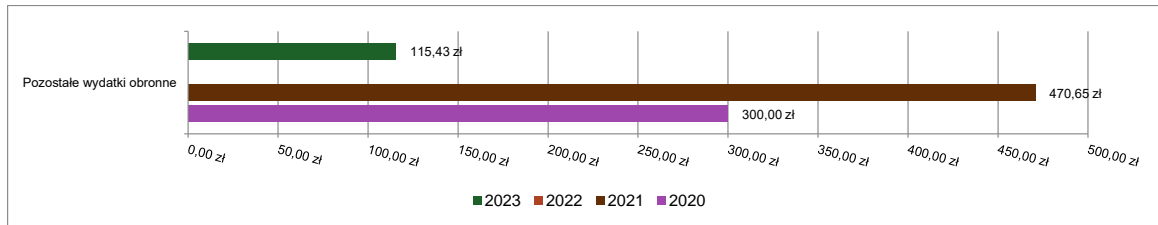


2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 115,43 zł, co stanowi 38,48% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115,43 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

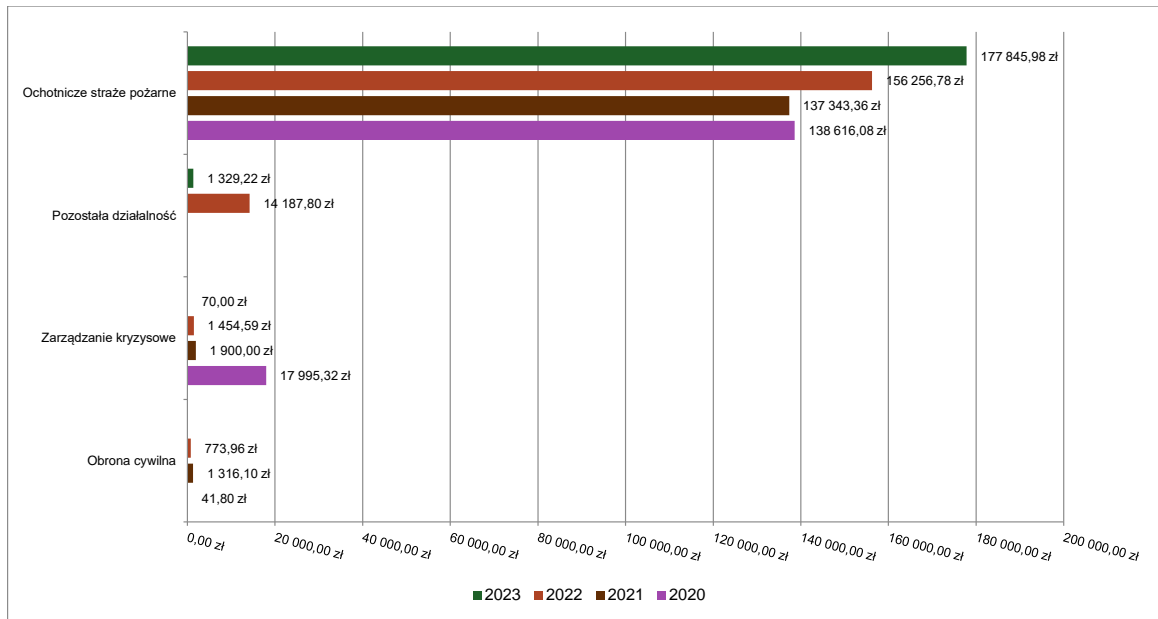


2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 245,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 177 845,98 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 116,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 546,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 034,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 282,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 912,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 351,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,76 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 70,00 zł, co stanowi 1,59% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 329,22 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

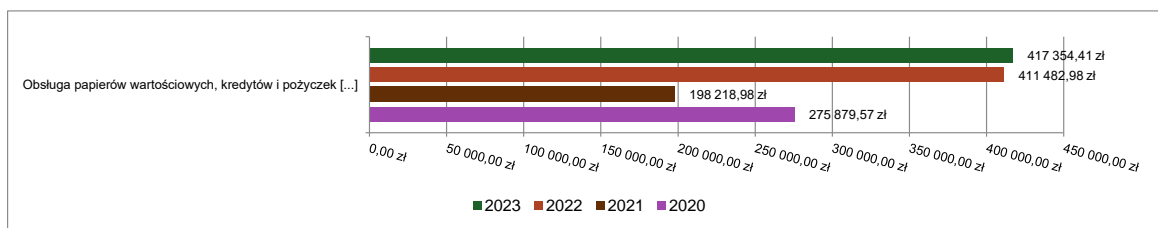


2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 354,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. 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 417 354,41 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 417 354,41 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,09%. Środki te zaplanowano następująco:

- rezerwa ogólna w wysokości 51 000,00 zł uruchomiono kwotę 23 100,00 zł
- rezerw celowa w wysokości 70 000,00 zł nie została uruchomiona

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

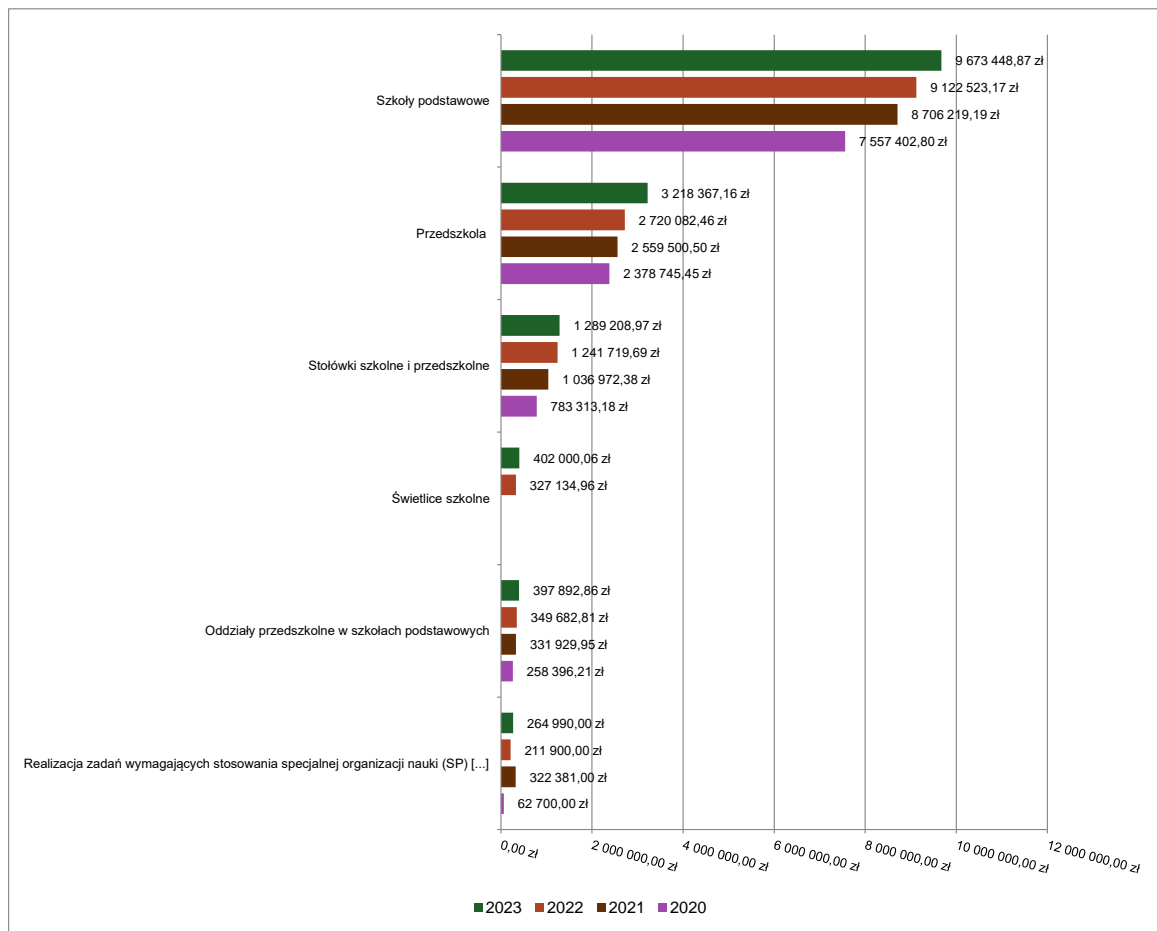
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 181 678,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 605 964,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 673 448,87 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 10 021 800,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 821 014,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091 897,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062 448,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 677 128,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 846,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 649,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 236,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 461,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 601,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 547,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 529,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 037,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 511,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 016,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 669,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 338,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 613,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 473,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 768,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 578,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 336,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 140,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 295,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397 892,86 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 404 878,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 128,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 103,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 080,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 823,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 413,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 021,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 187,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 244,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 812,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 717,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 705,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 280,10 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 218 367,16 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 281 553,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 309 240,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 727,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 930,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 419,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 583,97 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 266,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 393,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 359,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 368,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 716,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 190,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 476,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 175,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 647,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 667,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 524,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 103,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 763,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 228,34 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 402 000,06 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 417 113,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 123,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 621,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 894,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 665,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 699,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 337,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 230,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 926,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 206 554,87 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 259 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 623,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 170,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 628,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 101,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 306,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 654,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 543,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 550,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 834,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 723,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 202,85 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 55 396,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 372,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 289 208,97 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 339 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 226,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 461 814,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 621,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 119,46 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 424,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 638,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 163,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 392,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 807,15 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 60 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 264 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 390,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 754,30 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 60 796,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 760,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 410,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 320,00 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 15 849,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



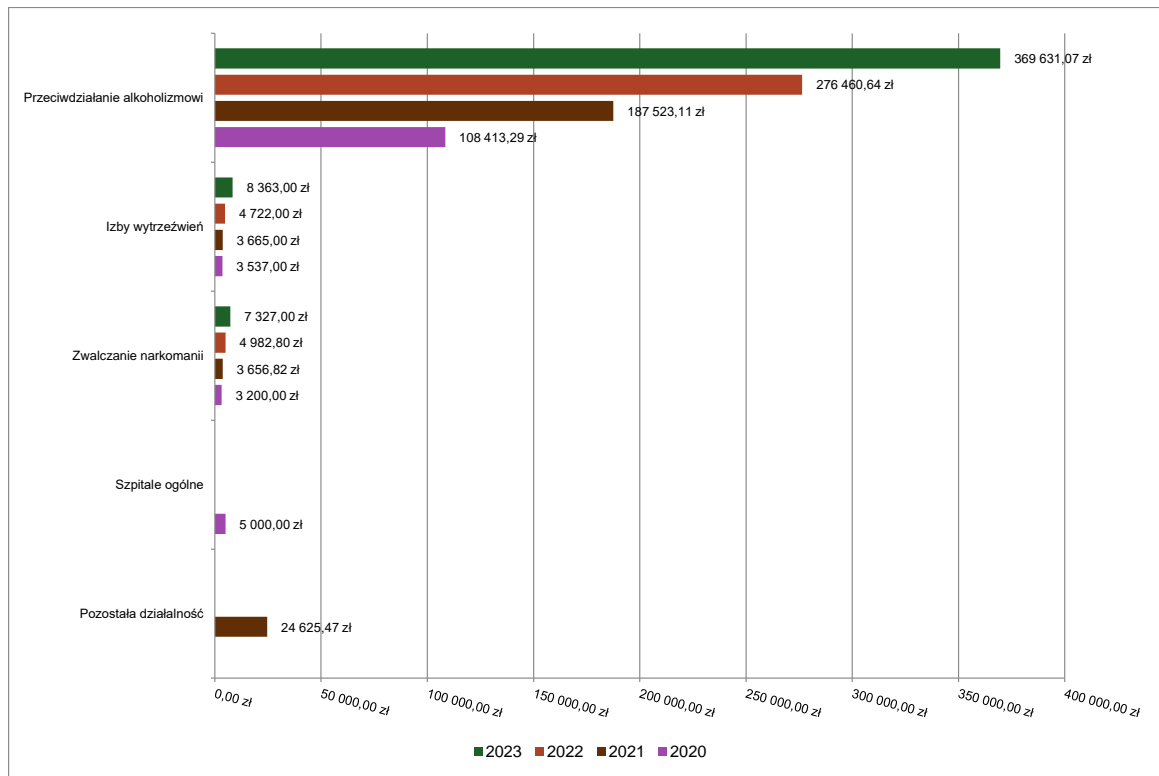
2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 919,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 321,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 327,00 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 777,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 369 631,07 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 386 556,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 917,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 414,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 503,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 543,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 516,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 560,24 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 869,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 8 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 363,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



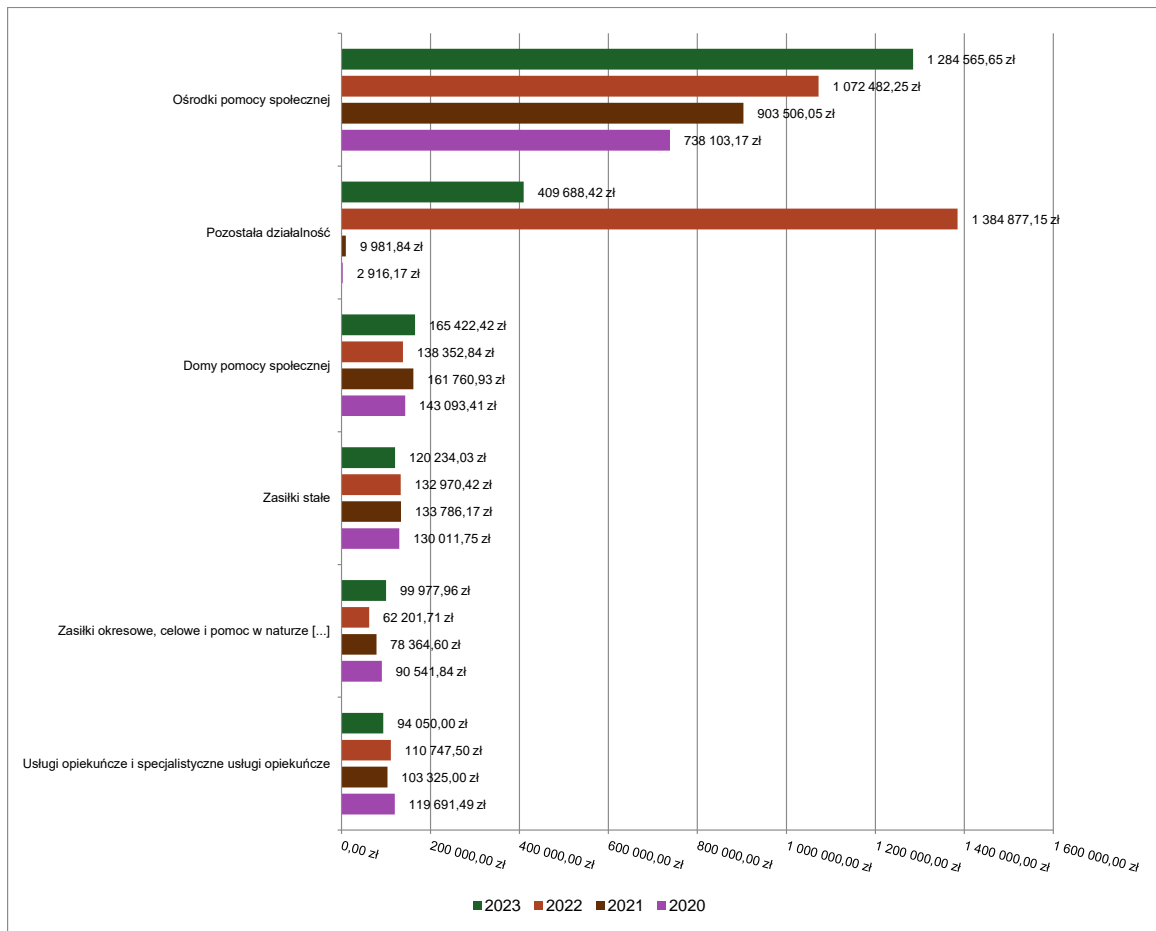
2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 319 705,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 252 653,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 165 422,42 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 170 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 422,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 930,60 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 930,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 395,66 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 10 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 395,66 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 977,96 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 116 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 977,96 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 500,00 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 120 234,03 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 124 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 234,03 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 284 565,65 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 314 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 732,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 607,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 354,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 188,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 894,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 754,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 366,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 491,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 414,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 006,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 805,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 406,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 307,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 501,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 457,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 050,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 94 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 831,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 389,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 64 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 389,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 409 688,42 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 417 476,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 391 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 419,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 584,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 787,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177,12 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

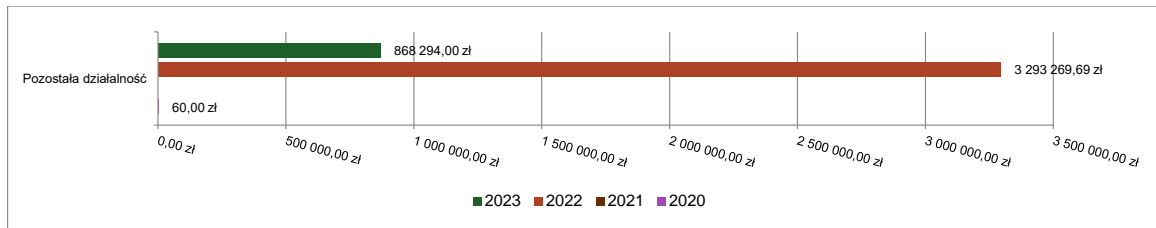


2.8.15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 868 294,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 872 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 849 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 314,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 328,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

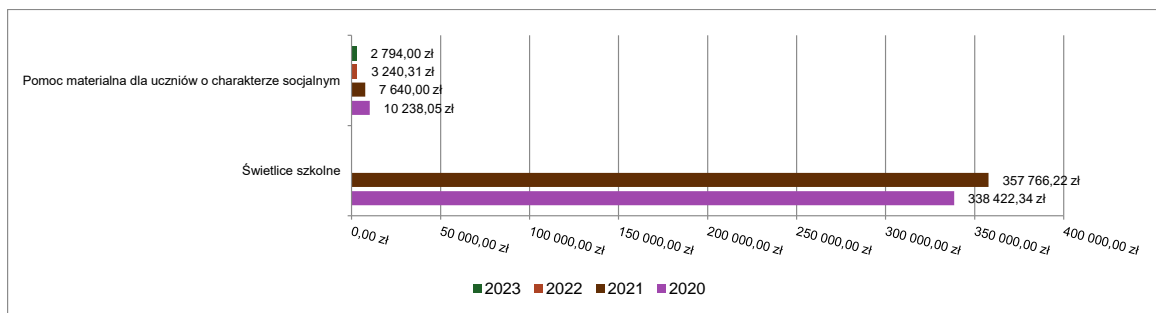


2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 794,00 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 20 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 794,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



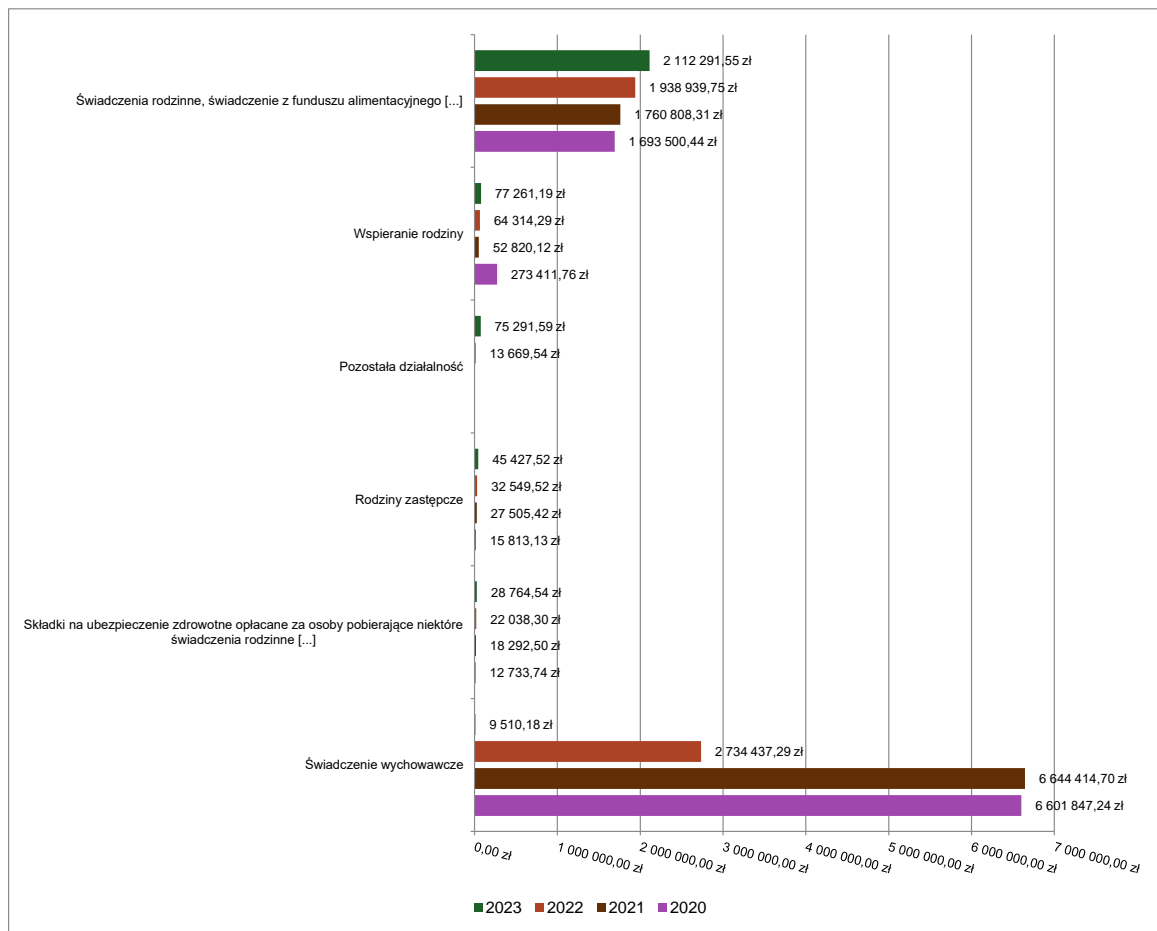
2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383 380,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 350 657,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 510,18 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 883,58 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 626,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 112 291,55 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 126 547,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 856 702,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 671,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 430,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 008,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 660,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,70 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 996,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 111,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 2 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 111,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 261,19 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 85 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 436,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 221,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 642,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 481,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 454,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 345,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 427,52 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 427,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 764,54 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 31 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 764,54 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 291,59 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 75 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 309,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 982,49 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 881,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 001,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 477 652,66 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 2 587 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 344 593,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 068,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 985,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 944,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 689,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 541,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 545,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,28 zł;

W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Czernichów, w tym:

- **Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:**
 - zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów świadczony przez firmę ATRA w wysokości 2 318 077,40 zł
- **Obsługa administracyjna systemu, w łącznej kwocie 157 390,78 zł w tym:**
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 131 773,10zł
 - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, usługi dotyczące oprogramowania – 20 731,40 zł

- ryczałt samochodowy – 1 286,28 zł
- opłaty bankowe od rachunku masowego –3 600,00 zł
- Edukacja ekologiczna – 2 184,48 zł (e-usługa Gospodarka Odpadami)

Na dzień 31.12.2023 r. dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 456 265,41 zł, a wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 2 477 652,66 zł.

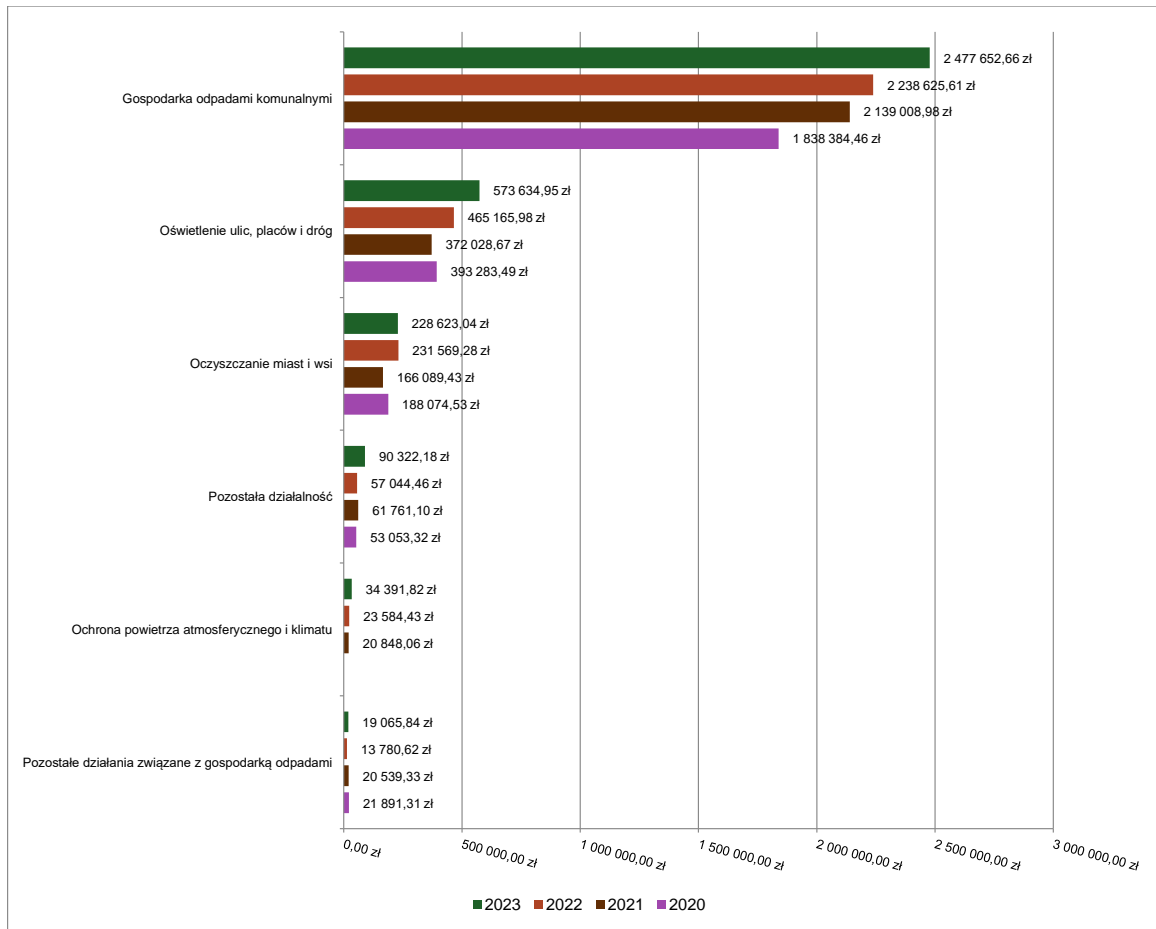
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 236 701,92 zł. W celu wyegzekwowania wierzytelności do dnia 31.12.2023 roku, wysłano: 655 upomnień na łączną sumę 230 086,62 zł, 82 zawiadomień o zaległościach na kwotę 6 970,98 zł oraz 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 54 602,40 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 228 623,04 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 290 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 623,04 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 217,07 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 183,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 391,82 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 35 162,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 115,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 613,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 165,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 094,11 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 094,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 573 634,95 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 575 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 396 189,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 445,47 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 065,84 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 19 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 065,84 zł.

Kwota 235,00 zł. pochodzi z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na dochody gmin.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 322,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 90 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 782,95 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 424,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114,77 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

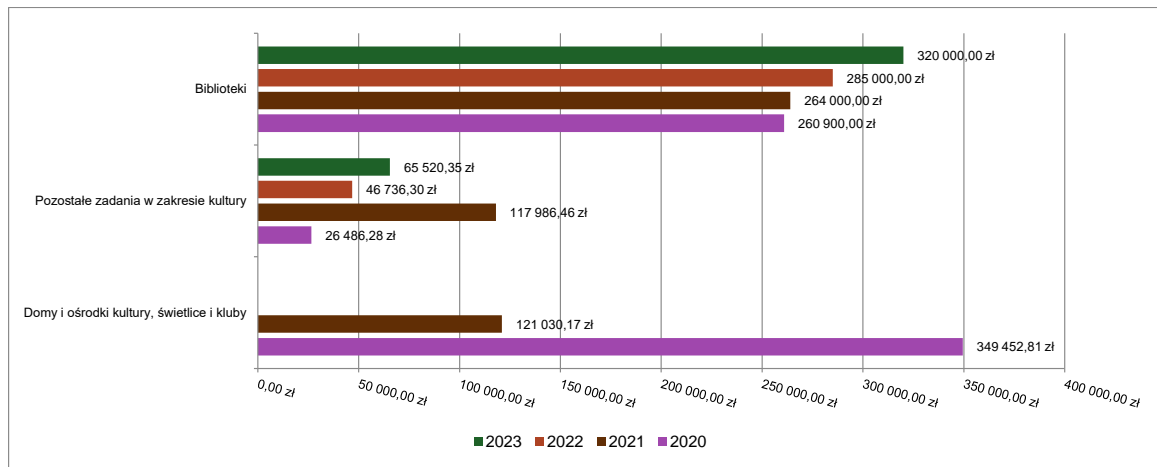


2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 520,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 65 520,35 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 948,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 066,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 387,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 117,06 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

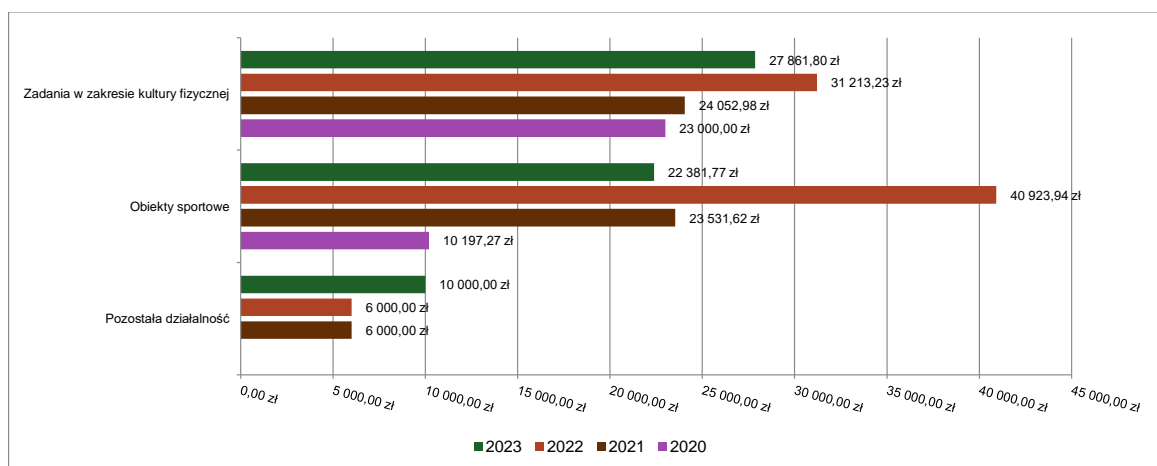


2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 243,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 381,77 zł, co stanowi 36,69% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 704,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 222,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 454,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 861,80 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernichów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 583 406,78 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 723 222,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czernichów wg działów klasyfikacji budżetowej.

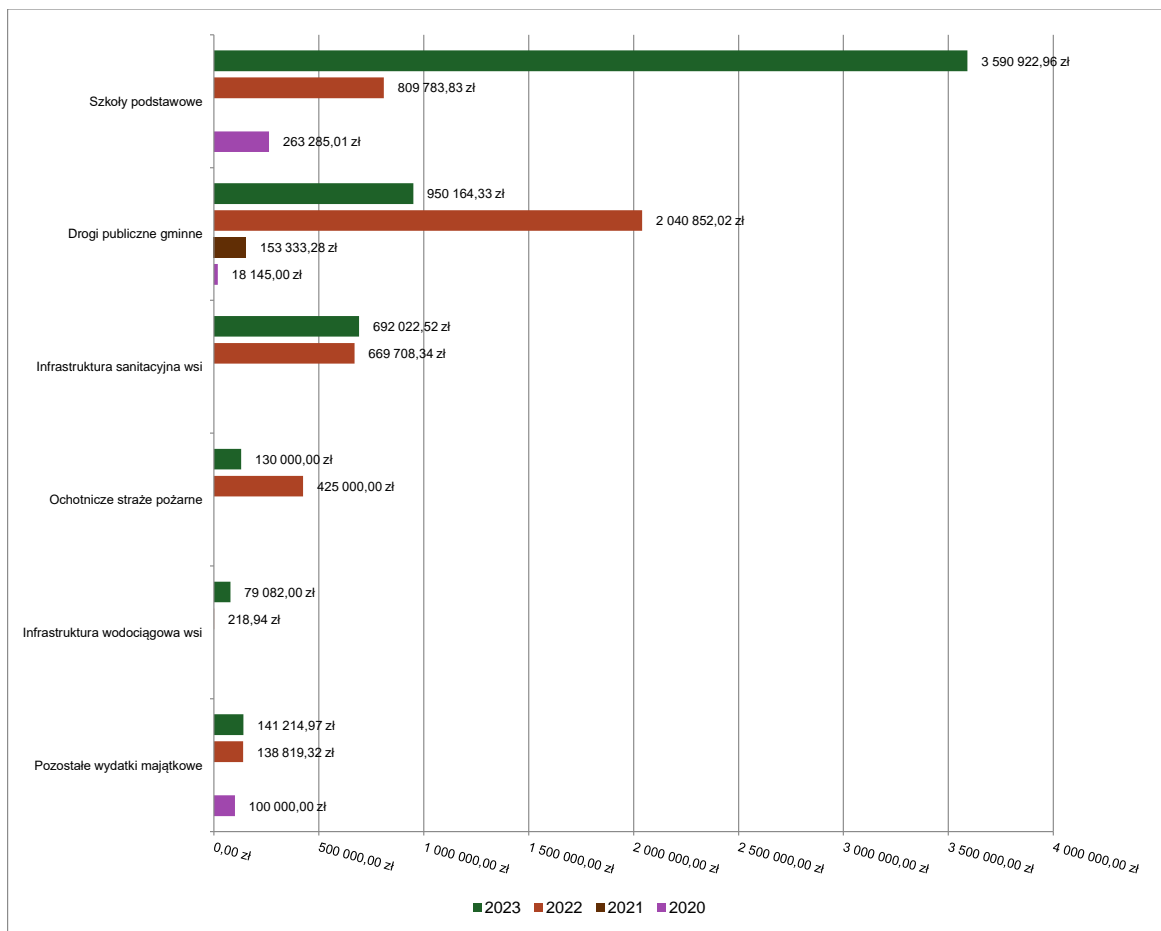
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 402 000,00	3 608 500,00	3 590 922,96	99,51%	64,31%
600	Transport i łączność	4 116 350,00	951 778,11	950 164,33	99,83%	17,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 684 228,00	876 020,52	771 104,52	88,02%	13,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	66 114,00	54 264,00	82,08%	0,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 560,00	49 550,97	99,98%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	9 302 578,00	5 723 222,63	5 583 406,78	97,56%	100,00%

Tabela 76: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Czernichów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów	926 768,00	80 000,00	39 551,00	49,44	0,71
010	01043	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim	0,00	40 000,00	28 536,00	71,34	0,51
010	01043	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim	0,00	35 000,00	10 995,00	31,41	0,20
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej	0,00	25 000,00	1 722,00	6,89	0,03
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie gminy Czernichów wzdłuż DW 948	682 460,00	646 020,52	646 020,52	100,00	11,57
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej	75 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56	0,79
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	4 036 350,00	871 778,11	870 164,33	99,81	15,58
600	60016	Rozbudowa ul. Akacyjnej w Międzybrodzu Żywieckim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	1,43
700	70005	Nabywanie gruntów pod drogi gminne publiczne	0,00	66 114,00	54 264,00	82,08	0,97
754	75405	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00	0,56
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów - dotacja celowa	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	2,33
801	80101	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	462 000,00	208 500,00	198 873,00	95,38	3,56
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	2 940 000,00	3 400 000,00	3 392 049,96	99,77	60,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Dotacja celowa dla ZUP Isepnica - modernizacja pompowni w Międzybrodziu Bialskim	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,31
900	90015	Zakup i instalacja oświetlenia solarnego LED	0,00	27 600,00	27 590,97	99,97	0,49
900	90026	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego Etap I Budowa hali infrastruktury	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00	0,09
921	92109	Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50	0,11
		Razem wydatki inwestycyjne	9 302 578,00	5 723 222,63	5 583 406,78	97,56	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czernichów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 771 104,52 zł co stanowi 88,02% w stosunku do planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonyj na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948 – 646 020,52 zł z tego kwota 632 459,61 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej – 44 280,00 zł
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów – 39 551,00 zł,
- Budowa ujęcia wody w Międzybrodziu Bialskim – 28 536,00 zł - prace przygotowawcze,
- Budowa ujęcia wody w Międzybrodziu Żywieckim – 10 995,00 zł – prace przygotowawcze,
- Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej – 1 722,00 zł – prace przygotowawcze,

2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 950 164,33 zł co stanowi 99,83% w stosunku do planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja dróg gminnych – prace modernizacyjne na drogach gminnych: ul. Słoneczna w M. Bialskim, ul. Zątków w

M. Bialskim, ul. Łączna w Czernichowie, ul. Krępli w Tresnej, ul. Kosarzyska w M. Żywieckim, ul. Strażacka w M. Żywieckim, ul. Poprzeczna w Czernichowie, ul. Sanitarna w Czernichowie, ul. Astrów w M. Bialskim na łączną kwotę – 870 164,33 zł. w tym kwota 345 778,11 zł pochodzi ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim – 80 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 54 264,00 zł - 82,08% w stosunku do planu na realizację zadania:
- Nabywanie gruntów pod drogi gminne publiczne – 54 264,00 zł

2.9.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 161 250,00 zł - 100,00% w stosunku do planu na realizację zadania:
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji – wykonanie wyniosło 31 250,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów – 130 000,00 zł

2.9.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 3 590 922,96 zł - 99,51% w stosunku do planu na realizację zadania:
- Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim – 198 873,00 zł – środki własne,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim – 3 392 049,96 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2.9.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 49 550,97 zł - 99,98% w stosunku do planu na realizację zadań:
- Dotacja celowa dla ZUP Isepnica - Modernizacja pompowni w Międzybrodziu Bialskim – 17 200,00 zł
- Zakup i instalacja oświetlenia solarnego LED – 27 590,97 zł
- Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego Etap I – 4 760,00 zł,

2.9.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł - 61,50% w stosunku do planu na realizację zadań:
- Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim – 6 150,00 zł

2.10. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 17 : Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
852			Pomoc społeczna	397 989,00	394 091,43
	85295		Pozostała działalność	397 989,00	394 091,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 989,00	394 091,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 824,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 824,00
855			Rodzina	75 501,00	75 291,59
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 501,00	75 291,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 980,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 593,00	185 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 593,00	185 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 593,00	185 593,00
750			Administracja publiczna	447,65	447,65
	75095		Pozostała działalność	447,65	447,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,65	447,65
801			Oświata i wychowanie	1 870,84	1 410,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 870,84	1 410,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870,84	1 410,06
Razem dochody:				669 501,49	658 657,73

WYDATKI					
852			Pomoc społeczna	397 989,00	394 091,43
	85295		Pozostała działalność	397 989,00	394 091,43
			Wydatki bieżące, w tym:	397 989,00	394 091,43
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	397 989,00	394 091,43
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664,00	1 584,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 325,00	392 507,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 824,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 824,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 120,00	1 824,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 120,00	1 824,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	24,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 800,00
855			Rodzina	75 501,00	75 291,59
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59
			Wydatki bieżące, w tym:	75 501,00	75 291,59
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 501,00	75 291,59
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165,00	1 982,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 336,00	73 309,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980,00	0,00
			Środki na wypłatę stypendiów – realizacja GZO		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 980,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 980,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	187 463,84	187 003,06
	80101		Szkoły podstawowe	165 857,00	165 857,00
			Wydatki bieżące, w tym:	165 857,00	165 857,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	165 857,00	165 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	2 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 857,00	163 857,00
	80104		Przedszkola	19 736,00	19 736,00
			Wydatki bieżące, w tym:	19 736,00	19 736,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 736,00	19 736,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 476,00	16 476,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260,00	3 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 870,84	1 410,06
			Wydatki bieżące, w tym:	1 870,84	1 410,06
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 870,84	1 410,06
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 870,84	1 410,06
750			Administracja publiczna	447,65	447,65
	75095		Pozostała działalność	447,65	447,65
			Wydatki bieżące, w tym:	447,65	447,65
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	447,65	447,65
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	447,65	447,65
Razem wydatki:				669 501,49	658 657,73

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Tabela 18: Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2023 r.

Wierzyciel	Kwota umowy	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty
GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013 Uchwała Nr XXXII/310/2013	1 350 000,00	345 000,00
BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K-INW/2013 Uchwała Nr XXVI/256/2018 z 14.03.2013r	2 000 000,00	400 000,00
BS PORĄBKA 172/30/2014 Uchwała Nr XXXV/35/2014 z 21.02.2014r	2 000 000,00	1 200 000,00
BS ŻYWIEC 303967/2015/In Uchwała Nr VIII/67/2015 z 18.09.2015r	2 000 000,00	1 600 000,00
WFOŚIGW - umowa 284/2013/209/OW/ot/P	1 722 271,07	574 080,00
BS PORĄBKA 172/16/23 Zarządzenie Nr 181/2023 z 16.10.2023 r.	2 130 000,00	2 130 000,00

Wierzyciel	Kwota umowy	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty
Stan zadłużenia		6 249 080,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 6 249 080,00 zł w tym:

- Stan kredytów długoterminowych 5 675 000,00 zł
- Stan pożyczki długoterminowej 574 080,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 835 251,12 zł, (co stanowi 174,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 130 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 550 334,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 154 916,90 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 238 520,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 238 520,00 zł.

Tabela 19: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 130 000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce	
- umowa 172/16/2023	2 130 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 238 520,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce	
- umowa 172/30/2014	300 000,00
Bank Spółdzielczy w Żywcu	
- umowa 303967/2015/In	100 000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	
- umowa 46/OB./K-INW/2013	500 000,00
Getin Noble Bank	
- umowa S1754/KO/2013	195 000,00
Spłata pożyczki	
WFOŚiGW	
- umowa 284/2013/209/OW/ot/P	143 520,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	891 480,00

2.14. POZOSTAŁE INFORMACJE

Rada Gminy Czernichów uchwałą Nr XLVIII/415/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Czernichów na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy Czernichów nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W roku 2023 Gmina Czernichów nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2.15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ISEPNICA”**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów za 2023 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego "Isepnica" w Międzybrodziu Białskim**

Tabela 20: Przychody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		I. Stan środków obrotowych na początek roku	139 063,58	139 063,58	100,00
		II. Przychody według klasyfikacji budżetowej	3 518 367,00	3 302 609,80	93,87
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	606 820,00	565 898,01	93,26
	40002	Dostarczanie wody	606 820,00	565 898,01	93,26
		§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53,66	
		§0830 Wpływy z usług	605 820,00	565 688,68	93,38
		§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	155,67	15,57
600		Transport i łączność	900 000,00	785 741,04	87,30
	60016	Drogi publiczne	900 000,00	785 741,04	87,30
		§0830 Wpływy z usług	900 000,00	785 741,04	87,30
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 011 547,00	1 950 970,75	96,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 011 547,00	1 950 970,75	96,99
		§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	727,69	
		§0830 Wpływy z usług	1 991 215,00	1 930 255,42	96,94
		§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 155,64	77,04
		§0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 632,00	1 632,00	100,00
		§6210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
		III. SUMA	3 518 367,00	3 302 609,80	93,87
		IV. Inne zwiększenia - nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
		V. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82 000,00	81 979,56	99,98
		VI. RAZEM PRZYCHODY (I+II+IV+V)	3 600 367,00	3 384 589,36	94,00
		VII. Ogółem Przychody ze stanem środków obrotowych	3 739 430,58	3 523 652,94	94,23

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego kosztów za 2023 rok Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "ISEPNICA" w Międzybrodziu Białskim

Tabela 21: Koszty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		I. Koszty według klasyfikacji budżetowej	3 612 032,84	3 473 147,06	96,15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	335 848,00	315 958,97	94,08
	40002	Dostarczanie wody	335 848,00	315 958,97	94,08
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 148,00	76 032,67	97,29
		§4260 zakup energii	175 100,00	161 308,25	92,12
		§4300 zakup usług pozostałych	49 000,00	47 706,76	97,36
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	958,29	45,63
		§4430 różne opłaty i składki	31 500,00	29 953,00	95,09
600		Transport i łączność	117 600,00	117 225,21	99,68
	60016	Drogi publiczne gminne	117 600,00	117 225,21	99,68
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	108 028,00	99,66
		§4300 zakup usług pozostałych	9 200,00	9 197,21	99,97
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 158 584,84	2 930 082,26	92,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 659,00	1 247 212,99	93,38
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	426 300,00	391 157,06	91,76
		§4260 zakup energii	538 481,00	508 872,41	94,50
		§4270 zakup usług remontowych	13 500,00	13 367,40	99,02
		§4300 zakup usług pozostałych	128 803,00	118 383,76	91,91
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 114,94	84,19
		§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275,00	1 270,01	99,61
		§4430 różne opłaty i składki	35 600,00	33 274,18	93,47
		§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	188 000,00	177 773,23	94,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 822 925,84	1 682 869,27	92,32
		§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	1 184 602,84	1 078 043,34	91,00
		§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 650,00	79 885,05	93,27
		§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	227 402,00	211 746,95	93,12
		§4120 składki na Fundusz Pracy	26 740,00	21 629,31	80,89
		§4170 wynagrodzenie bezosobowe	154 424,00	151 932,50	98,39
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 446,00	59 228,79	94,85
		§4280 zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 855,00	97,63
		§4300 zakup usług pozostałych	38 221,00	37 649,04	98,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 301,33	94,32
		§4410 podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 063,52	94,86
		§4440 odpis na ZFŚS	28 630,00	28 624,44	99,98
		§4700 szkolenia pracowników	910,00	910,00	100,00
		II. Odpisy aktualizujące	0,00	81 979,56	0,00
		III. Inne zmniejszenia	0,00	27 901,06	0,00
		IV. RAZEM	3 612 032,84	3 473 147,06	96,15
		V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 363,00	0,00
		VI. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
		VII. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	127 397,74	41 142,88	32,29
		VII. Ogółem (IV+V+VI+VII)	3 739 430,58	3 523 652,94	94,23

Część opisowa do sprawozdania z wykonania

planu finansowego za 2023 r. Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

PRZYCHODY:

Przychody na rok 2023 zostały zaplanowane w łącznej kwocie **3 518 367,00 zł**. Przychody zaplanowano z następujących źródeł:

- z usług dostarczania wody – dział 400,
- z usług odprowadzania ścieków – dział 900,
- z usług wykonywanych na drogach gminnych – dział 600.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne wykonanie przychodów wynosiło **3 302 609,80 zł**, co stanowi **93,87 %**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przychody w rozdziale 40002 zostały zaplanowane w łącznej kwocie **606 820,00 zł** i zrealizowano następująco:

1. Wpływy z usług - § 0830 - dotyczą one głównie wpływów z usług dostarczania wody dla mieszkańców, wykonania przyłączy wodociągowych, uzgadniania projektów technicznych dla potencjonalnych odbiorców wody, a także eksploatacji sieci wodociągowej na Górę Żar. Na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 605 820,00 zł, a ich wykonanie wniosło 565 688,68 zł, co stanowi 93,38%. Nie uzyskano zaplanowanych wpływów ze względu na opóźnienia związane z realizacją zadań wodociągowych (wykonanie przyłączy).
-
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640. Nie zostały one zaplanowane w planie finansowym na 2023, a ich wykonanie wyniosło 53,66 zł.
-
3. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 - za nieterminowe regulowanie należności zostały zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 155,67 zł, co daje 15,57%.

Razem przychody w rozdziale 40002 wykonano w łącznej kwocie **565 898,01 zł**, co daje **93,26 %** zaplanowanych przychodów w planie finansowym na 2023 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przychody realizowane w rozdziale 60016 dotyczą wpływów z usług wykonywanych na drogach gminnych - § 0830. Przychody w dziale 600 zostały zaplanowane w wysokości **900 000,00 zł**.

Realizacja przedstawia się następująco:

- przychody z odsnieżania dróg gminnych –	511 134,01 zł
- przychody z koszenia poboczy dróg gminnych –	15 347,23 zł
- usługi związane z drogami gminnymi –	236 634,50 zł
- usługi koparką i pozostałe usługi -	22 625,30 zł

Razem przychody w dziale 600 rozdział 60016 wykonano w łącznej kwocie **785 741,04 zł** co stanowi **87,30%** w stosunku do zaplanowanych przychodów w planie finansowym na 2023 rok. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano w pełni zaplanowanych przychodów ze względu na ograniczone zlecenia w tym zakresie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przychody realizowane w rozdziale 90001 zostały zaplanowane w wysokości **2 011 547,00 zł**. W ramach tego rozdziału realizowano przychody z następujących tytułów:

1. Przychody w znacznej części dotyczą wpływów z usług z tytułu odprowadzania ścieków - § 0830. W planie finansowym na rok 2023 wpływy z tych usług zaplanowano w wysokości 1 991 215,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 930 255, 42, co stanowi 96,94%.
-
2. Przychody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0920 zrealizowano okresie sprawozdawczym w wysokości 727,69 zł bez ustalonego planu.
-
3. Planowane przychody z pozostałych odsetek - § 0920 - obejmują odsetki za regulowanie należności po upływie terminu płatności. W roku 2023 zostały zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł a wykonanie wyniosło 1 155,64, co stanowi 77,04%
-
4. Planowane przychody z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 - dotyczą rozliczeń związanych ze zwrotem podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022r. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 632,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1 632,00 zł.
-
5. Planowane przychody z dotacji celowej z Urzędu Gminy Czernichów w wysokości 17 200,00 - § 6210 - z przeznaczeniem na zakup wirmików do pomp w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla ZUP Isepnica – modernizacja pompowni w Międzybrodziu Bialskim” – otrzymano w 100,00%. W wysokości 17 200,00 zł

Zaplanowane razem przychody w rozdziale 90001 wykonano w łącznej kwocie **1 950 970,75 zł**, co stanowi **96,99%** w stosunku do planu finansowego na 2023 rok.

Przychody w zakresie w rozdziale 90001 stanowią ponad połowę (57,17%) ogółu planowanych przychodów zakładu budżetowego na rok 2023.

Ponadto po stronie przychodów ustalono:

1. Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 82 000,00 zł co zrealizowano w 99,97 % tj. w wysokości 81 979,56 zł.
2. Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 139 063,68 zł co zrealizowano w 100 %

Ogółem planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynoszą 3 739 430,58 zł, plan zrealizowano w wysokości 3 523 652,54 zł.

KOSZTY:

Plan kosztów ogółem ZUP Isepnica na rok 2023 został ustalony w wysokości **3 612 032,84 zł**.

Zaplanowano koszty związane z dostarczaniem wody - dział 400, kosztów związanych z transportem i łącznością – dział 600 oraz z gospodarką ściekową i ochroną wód – dział 900. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne wykonanie kosztów wynosiło **3 473 147,06**, co stanowi **96,15 %**.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Koszty planowane były w jednym rozdziale 40002 – dostarczanie wody. Przeznaczone były na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody wraz z pompowniami oraz remont i usuwanie awarii na sieci wodociągowej.

W planie finansowym zaplanowano koszty w wysokości 335 848,00 zł. Realizacja planu finansowego w 2023 w zakresie kosztów w pełnej szczegółowości przedstawia się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – zaplanowano 78 148,00 zł, wykonano 76 032,67 zł, co stanowi 97,29%. Poniesiono koszty na zakup:
 - - pompy do wody oraz do dozowania chloru,
 - - podchloryn sodowy do uzdatniania wody,
 - - wodomierze i plomby w celu wymiany legalizacyjnej,
 - - rury i inne materiały, w tym materiały elektryczne do usuwania awarii,
 - - paliwo do środków transportu oraz kos spalinyowych i kosiarek,
 - - materiały do remontu środków transportu.
-
2. Zakup energii elektrycznej - § 4260 – zaplanowano 175 000,00 zł, wykonano 161 308,25 zł, co stanowi 92,12%. Zakupiono energię elektryczną dla dwóch stacji uzdatniania wody oraz 2 pompowni wody.
-
3. Zakup usług pozostałych - § 4300 – zaplanowano 49 000,00 zł, wykonano 47 706,76 zł, co stanowi 97,36%. Poniesiono koszty na opłatę następujących usług:
 - - badanie wody z dwóch wodociągów,
 - - wykonanie 2 projektów strefy ochrony bezpośredniej,
 - - wykonanie 2 projektów analizy ryzyka dla ujęć wody,
 - - monitoring zbiorników wody na wodociągu w Międzybrodziu Żywieckim,
 - - okresowe badania techniczne środków transportu.
-
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – zaplanowano 2 100,00 zł, wykonano 958,29 zł, co stanowi 45,63%. Jest to opłata za roczny abonament telefonów służbowych dla dwóch konserwatorów wodociągu.
-
5. Różne opłaty i składki - § 4430 – zaplanowano 31 500,00 zł, wykonano 29 953,00 zł, co stanowi 95,09%. Poniesiono następujące koszty:
 - - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych wnoszonych do PGW Wody Polskie,
 - - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - - opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntu,
 - - opłaty za udzielenie pełnomocnictwa,
 - - polisy ubezpieczeniowe majątkowe,
 - - polisy ubezpieczeniowe za środki transportu.

Razem koszty w rozdziale 40002 wykonano w łącznej wysokości 315 958,97 zł, co stanowi 94,08% w stosunku do planu finansowego na 2023 rok.

Dział 600– Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Koszty realizowane były w jednym dziale 60016 – drogi publiczne gminne. Przeznaczone były na zakup materiałów oraz usług obcych do realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy. W planie finansowym zaplanowano koszty ogółem w wysokości 117 600,00 zł Realizacja planu finansowego w 2023 po stronie kosztów w szczególności przedstawiała się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – zaplanowano 108 400 zł, wykonano 108 028,00 zł, co stanowi 99,68%. Zakupiono:
 - - materiał (sól i piasek) do zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników,
 - - olej napędowy do ciągników służących do odśnieżania dróg gminnych,
 - - materiały do remontu ciągników.
-
2. Zakup usług pozostałych - § 4300 – zaplanowano 9 200,00 zł, wykonano 9 197,21 zł, co stanowi 99,97%. Zakupiono następujące usługi:
 - - transport materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych,
 - - monitoring GPS ciągników służących do odśnieżania.

Razem koszty w dziale 600 rozdział 60016 wykonano w łącznej kwocie 117 225,21 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu finansowego na 2023 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane koszty realizowane były w dwóch rozdziałach 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz 90017 – zakłady gospodarki komunalnej. W planie finansowym dla obu rozdziałów zaplanowano koszty ogółem w wysokości 3 158 584,84 zł.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koszty rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska przeznaczone były na utrzymanie czterech oczyszczalni ścieków wraz z 9 pompowniami ścieków, remont i usuwanie awarii na oczyszczalniach i sieci kanalizacyjnej, a także koszty związane z utrzymaniem środków transportu. W planie finansowym zaplanowano koszty w wysokości 1 335 659,00 zł. Realizacja planu finansowego po stronie kosztów w 2023 w szczególności przedstawia się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – zaplanowano 426 300,00 zł, wykonano 391 157,06 zł, co stanowi 91,76%.
 - Zakupiono:
 - - pompy i wirniki do ścieków, pompy dozujące PIX,
 - - sondy hydrostatyczne do pomiaru tlenu rozpuszczonego w ściekach,
 - - środki chemiczne do ścieków i komunalnego osadu ściekowego (PIX-113, Flokulant, wapno hydratyzowane, sodę kaustyczną),
 - - odczynniki chemiczne niezbędne do badania azotu i fosforu w ściekach,
 - - rury i inne materiały, w tym materiały elektryczne do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej,
 - - paliwo do samochodów, kos spalinowych i kosiarek, agregatów prądotwórczych, WUKO,
 - - materiały do remontu samochodów, opony do samochodów, gaśnice do minikoparek, akumulatory,
 - - węże asenizacyjne,
 - - regulatory poziomu cieczy – pływaki,
 - - materiały do remontu prasy osadu.
 -
2. Zakup energii elektrycznej - § 4260 – zaplanowano 538 481,00 zł, wykonano 508 872,41 zł, co stanowi 94,50%. Zakupiono energię elektryczną dla czterech oczyszczalni ścieków oraz 9 pompowni ścieków.
 -
3. Zakup usług remontowych - § 4270 – zaplanowano 13 500,00 zł, wykonano 13 367,40 zł, co stanowi 99,01%. W ramach tej pozycji wykonano remont na oczyszczalni ścieków w Tresnej oraz remont 7 pomp, 1 mieszadła i jednego silnika do pompy oraz remont gaśnic przeciwpożarowych.
 -
4. Zakup usług pozostałych - § 4300 – zaplanowano 128 803,00 zł, wykonano 118 383,76 zł, co stanowi 91,91%.
 - Zakupiono następujące usługi:
 - - badanie ścieków surowych i oczyszczonych,
 - - badanie komunalnego osadu ściekowego i skratek,
 - - odbiór komunalnego osadu ściekowego przez firmę MUSTANG,
 - - wywóz na wysypisko BESKID odpadów – skratek,
 - - czyszczenie kanalizacji sanitarnej WUKO przez firmę zewnętrzną,
 - - przegląd okresowy hakowca,
 - - monitoring zewnętrzny całego obiektu w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Energetyków 2,
 - - okresowe badania techniczne środków transportu,
 - - dzierżawa pompowni ścieków w Tresnej i w Czernichowie,
 - - wymiana sterowników na pompowni ścieków,
 - - monitoring GPS samochodu asenizacyjnego.
 -
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – zaplanowano 3 700,00 zł, wykonano 3 114,94 zł, co stanowi 84,19%. Jest to opłata za roczny abonament telefonów służbowych dla konserwatorów oczyszczalni ścieków.
 -
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 – zaplanowano 1 275,00, wykonano 1 270,01 zł, co stanowi 99,61%. Poniesiono koszty na trzy opinie rzeczoznawcy litrażującego minikoparkę, samochód osobowy i samochód ciężarowy.
 -

7. Różne opłaty i składki - § 4430 – zaplanowano 35 600,00 zł, wykonano 33 274,18 zł, co stanowi 93,47%. Poniesiono następujące koszty w tym paragrafie:
 - - opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków oczyszczonych, wnoszonych do PGW Wody Polskie,
 - - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - - opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntu,
 - - opłata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
 - - opłaty za udzielenie pełnomocnictwa,
 - - polisy ubezpieczeniowe majątkowe,
 - - polisy ubezpieczeniowe za środki transportu.
 -
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - § 6080 – zaplanowano 188 000,00 zł, wykonano 177 773,23 zł, co stanowi 94,56%.
 - Z wydatków majątkowych zakupiono:
 - - zagęszczarkę – płytę wibracyjną Wacker Neuson na kwotę 14 579,60 zł,
 - - spychacz czołowy na kwotę 13 017,50 zł,
 - - 2 piaskarki na kwotę 31 866,84 zł,
 - - minikoparkę KUBOTA na kwotę 101 015,80 zł,
 - - wirniki do pomp w ramach modernizacji pompowni ścieków w Międzybrodzu Bialskim na kwotę 17 293,49 zł w ramach dotacji celowej z Gminy w kwocie 17 200,00 zł.

Razem poniesione koszty rozdziału 90001 w łącznej wysokości wynoszą 1 247 212,99 zł, co stanowi 92,77% w stosunku do planu finansowego na 2023 rok. W tym 14,25% są to wydatki majątkowe, pozostałe koszty (85,75%) dotyczą kosztów działalności bieżącej.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Koszty rozdziału 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – to administracyjne koszty ogólnozakładowe, głównie w zakresie wynagrodzeń pracowników zakładu wraz z pochodnymi i innymi kosztami osobowymi.

W planie finansowym zaplanowano koszty ogółem w wysokości 1 822 925,84 zł. Realizacja planu finansowego w 2023 w rozdziale 90017 w szczególności przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 – zaplanowano 1 184 602,84 zł, wykonano 1 078 043,34 zł, co stanowi 91,00%.
 - Planowana liczba etatów w 2023 roku wynosiła 15 etatów. Na koniec roku 2023r. liczba obsadzonych etatów wynosiła 14. Od marca 2023r. ze względu na przejście na emeryturę 1 etat pozostał nieobsadzony o 1 pracownika administracyjnego do końca roku, natomiast jeden pracownik fizyczny od marca przebywał na długotrwałym chorobowym, a zasiłek chorobowy wypłacał ZUS.
 - W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 44 214,00 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 4 881,75 zł.
 -
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – zaplanowano w wysokości 85 650,00 zł, wykonano 79 885,05 zł, co stanowi 93,27%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało ustalone zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników.
-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 – zaplanowano 227 402,00, wykonano 211 746,95 zł, co stanowi 93,12%. Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń ze względu na oszczędności wynagrodzeń osobowych pracowników zostały wykonane w zaniżonej wysokości.
-
4. Składki na Fundusz Pracy - § 4120 – zaplanowano 26 740,00 zł, wykonano 21 629,31 zł, co stanowi 80,89%, ze względu na oszczędności wynagrodzeń osobowych pracowników zostały wykonane w zaniżonej wysokości.
-
5. Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – zaplanowano 154 424,00, wykonano 151 932,50 zł, co stanowi 98,39%. Z paragrafu tego w roku 2023 wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla laboranta, inkasenta, informatyka, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników zakładu, którzy odśnieżali oraz umowa o dzieło dla wykonawcy trzech operatów wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do odbiorników.
-

6. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – zaplanowano 62 446,00 zł, wykonano 59 228,79 zł, co stanowi 94,85%. Zakupiono:
 - - znaczki pocztowe i usługi pocztowe,
 - - tonery do drukarek,
 - - artykuły biurowe,
 - - odzież ochronną i zimową dla pracowników fizycznych wraz ze środkami czystości i środkami BHP,
 - - napoje dla pracowników.
 -
7. Zakup usług zdrowotnych - § 4280 – zaplanowano 1 900,00 zł, wykonano 1 855,00 zł, co stanowi 98,50%.
 - W paragrafie pokryto koszty za badania okresowe pracowników w medycynie pracy.
 -
8. Zakup usług pozostałych - § 4300 – zaplanowano 38 221,00 zł, wykonano 37 649,04 zł, co stanowi 98,50%. Zakupiono następujące usługi:
 - - prowizje bankowe,
 - - nadzór BHP,
 - - gwarancje i usługi informatyczne dotyczące programów księgowych,
 - - stała obsługa RODO,
 - - badanie czynników szkodliwych w zakładzie,
 - - przegląd gaśnic przeciwpożarowych.
 -
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 3 301,33 zł, co stanowi 94,32%. Jest to opłata za roczny abonament telefoniczny dla kierownika zakładu, dostęp do internetu oraz opłata za rozmowy i abonament telefoniczny telefonów stacjonarnych.
 -
10. Podróże służbowe krajowe - § 4410 – zaplanowano 8 500,00 zł, wykonano 8 063,52 zł, co stanowi 94,86%.
 - Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla kierownika i pracowników zakładu.
 -
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 – zaplanowano 28 630,00 zł, wykonano 28 624,44 zł, co stanowi 99,98%.
 - Zaplanowano koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników i emerytów zakładu zgodnie z stawkami i przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 -
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – zaplanowano 910,00 zł, wykonano 910,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to szkolenia pracowników administracji.

Razem koszty rozdziału 90017 wykonano w łącznej kwocie 1 682 869,27 zł, co stanowi 92,32% w stosunku do planu finansowego na 2023 rok.

Pozostałe koszty

Ponadto po stronie kosztów zaplanowano stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 127 397,97 zł co zrealizowano po zamknięciu okresu sprawozdawczego tylko w wysokości 41 142,88 zł. Niskie wykonanie planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z trudnej sytuacji kasowej zakładu oraz powstania zobowiązań o znacznej wartości.

Po stronie wykonania kosztów uwzględniono również:

- odpisy amortyzacyjne w wysokości 81 979,56 zł
- inne zmniejszenia wynikające z odpisów aktualizacyjnych w wysokości 27 901,06 zł.

Ogółem planowane koszty na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynoszą 3 739 430,58 zł, plan zrealizowano w wysokości 3 523 652,54 zł.

2.16. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERNICHÓW ZA 2023 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/393/2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów została przyjęta uchwałą nr LVI/479/2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czernichów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 144 984,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 350 166,47 zł, tj. 97,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czernichów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Wykonanie dochodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 006 000,00	39 145 310,39	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 969 185,00	35 433 111,07	35 432 784,68	34 677 827,15	97,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 283,00	5 414 283,00	5 414 283,00	5 414 283,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 947,00	316 947,00	316 947,00	316 947,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 688 253,00	8 548 730,25	8 548 730,25	8 548 730,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 784 852,95	4 620 663,24	4 620 336,85	4 559 191,24	98,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 764 849,05	16 532 487,58	16 532 487,58	15 838 675,66	95,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 172 000,00	9 212 000,00	9 212 000,00	9 215 664,76	100,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 036 815,00	3 712 199,32	3 712 199,32	3 672 339,32	98,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	50 660,00	50 660,00	10 800,00	21,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 036 815,00	3 661 539,32	3 661 539,32	3 661 539,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czernichów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 41 829 061,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 40 208 232,38 zł, tj. 96,13%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czernichów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23. Wykonanie wydatków Gminy Czernichów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 350 115,00	41 829 387,39	41 829 061,00	40 208 232,38	96,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 047 537,00	36 106 164,76	36 105 838,37	34 624 825,60	95,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 772 943,90	18 031 399,59	18 030 971,59	17 454 892,57	96,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	422 000,00	432 000,00	432 000,00	417 354,41	96,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 302 578,00	5 723 222,63	5 723 222,63	5 583 406,78	97,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 302 578,00	5 723 222,63	5 723 222,63	5 583 406,78	97,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	151 960,00	151 960,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 858 065,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czernichów w roku 2023 planowano na poziomie -4 344 115,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 891 480,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 416 251,69 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 550 334,22 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 835 251,12 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 130 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 550 334,22 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 154 916,90 zł;

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

Tabela 24. Wykonanie przychodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 582 635,00	3 922 597,00	3 922 597,00	6 835 251,12	174,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	425 635,00	550 334,22	550 334,22	550 334,22	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 027 000,00	1 242 262,78	1 242 262,78	4 154 916,90	334,46%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 238 520,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 238 520,00 zł;

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

Tabela 25. Wykonanie rozchodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 238 520,00	1 238 520,00	1 238 520,00	1 238 520,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 238 520,00	1 238 520,00	1 238 520,00	1 238 520,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 249 080,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czernichów w roku 2023 planowano na poziomie 6 249 080,00 zł.

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

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

- umowy kredytu i pożyczki – 6 249 080,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czernichów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,45%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 26. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,14%	12,38%	TAK	14,09%	TAK
2024	4,92%	9,91%	TAK	11,62%	TAK
2025	3,83%	7,89%	TAK	9,60%	TAK
2026	4,46%	6,79%	TAK	8,54%	TAK
2027	4,08%	5,94%	TAK	7,69%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	2,37%	5,05%	TAK	6,80%	TAK
2029	1,54%	4,31%	TAK	6,06%	TAK
2030	1,89%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2031	2,37%	6,65%	TAK	6,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Czernichów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

W roku 2023 Gmina Czernichów nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów.

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik - informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czernichów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				25 010 409,64	5 526 461,58	5 372 733,63	97,22%	7 532 586,73	30,12%
1.a	- wydatki bieżące				520 311,00	80 162,95	54 391,82	67,85%	251 169,87	48,27%
1.b	- wydatki majątkowe				24 490 098,64	5 446 298,63	5 318 341,81	97,65%	7 281 416,86	29,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				25 010 409,64	5 526 461,58	5 372 733,63	97,22%	7 532 586,73	30,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				520 311,00	80 162,95	54 391,82	67,85%	251 169,87	48,27%
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	Urząd Gminy Czernichów	2017	2023	152 609,00	25 000,00	0,00	0,00%	127 609,00	83,62%
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚiGW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Czernichów	2021	2027	220 512,00	35 162,95	34 391,82	97,81%	79 740,87	36,16%
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie -	Urząd Gminy Czernichów	2022	2027	123 820,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	43 820,00	35,39%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichów 2024+ - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji , ale przede wszystkim dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców, pozyskiwanie środków na inwestycje	Urząd Gminy Czernichów	2023	2024	23 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				24 490 098,64	5 446 298,63	5 318 341,81	97,65%	7 281 416,86	29,73%
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Międzybrodzu Żywieckim (RFiL) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2023	154 365,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	154 365,00	100,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Czernichów	2020	2024	7 907 406,02	3 400 000,00	3 392 049,96	99,77%	4 279 455,98	54,12%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW948 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2021	2023	1 400 800,81	646 020,52	646 020,52	100,00%	1 400 800,81	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2025	8 794 833,07	871 778,11	870 164,33	99,81%	1 112 164,33	12,65%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Czernichów	2022	2025	1 688 538,94	80 000,00	39 551,00	49,44%	39 769,94	2,36%
1.3.2.6	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej i efektywności energetycznej	Urząd Gminy Czernichów	2022	2024	1 996 833,80	208 500,00	198 873,00	95,38%	200 856,80	10,06%
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Czernichów	2022	2024	67 321,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	46 601,00	69,22%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2023	2025	1 255 000,00	25 000,00	1 722,00	6,89%	1 722,00	0,14%
1.3.2.9	Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim - Poprawa stanu zachowania zabytkowej remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2023	2025	940 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	6 150,00	0,65%
1.3.2.10	Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej - Poprawa stanu zachowania zabytkowej dzwonnicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2023	2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Czernichów	2023	2024	70 000,00	35 000,00	10 995,00	31,41%	10 995,00	15,71%
1.3.2.12	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Czernichów	2023	2024	110 000,00	40 000,00	28 536,00	71,34%	28 536,00	25,94%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 118,61	885 084,43	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	880 538,61	880 505,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 279,00	136 279,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 800,00	111 767,04	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 459,61	632 459,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 580,00	4 578,78	99,97%
		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	4 580,00	4 578,78	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 850,00	736 273,74	81,55%
	40095		Pozostała działalność	902 850,00	736 273,74	81,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	835 900,00	669 340,26	80,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 950,00	66 933,48	99,98%
600			Transport i łączność	198 678,63	199 648,09	100,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 078,63	3 078,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 078,63	3 078,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 600,00	196 569,46	100,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	2 755,46	250,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	8 314,00	92,38%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	185 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 959,00	479 701,26	81,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 959,00	474 458,70	82,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	56 972,70	91,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	364,07	18,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 750,00	8 733,00	99,81%
		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	276 360,00	221 379,59	80,11%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	149 552,21	99,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 660,00	10 800,00	21,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 550,88	112,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 032,00	8 964,25	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 821,00	10 821,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	5 242,56	52,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 607,52	57,59%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	635,04	31,75%
710			Działalność usługowa	15 000,00	16 670,00	111,13%
	71035		Cmentarze	15 000,00	16 670,00	111,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 670,00	111,13%
750			Administracja publiczna	139 616,39	131 252,35	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 168,74	104 043,70	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 168,74	104 043,70	90,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	22 761,00	189,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 761,00	189,68%
	75095		Pozostała działalność	12 447,65	4 447,65	35,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 000,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,65	447,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 732,00	50 366,60	88,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 414,00	48 085,79	88,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 414,00	48 085,79	88,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	280,81	88,31%
		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	318,00	280,81	88,31%
752			Obrona narodowa	300,00	115,43	38,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	115,43	38,48%
		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	300,00	115,43	38,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 834 171,00	16 459 005,46	97,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 562,00	25 606,41	89,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 562,00	25 525,28	89,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,13	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 639 171,00	7 652 044,79	100,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 461 000,00	7 489 953,77	100,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	927,91	109,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 162,00	149 843,00	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 375,00	-3 140,00	-93,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 248,00	43,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 428,11	74,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 784,00	1 784,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 448,00	2 657 853,77	87,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 751 000,00	1 725 710,99	98,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	64 674,50	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 070,00	63 315,62	100,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 090,00	112 440,42	102,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	77 061,19	90,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	90 964,00	113,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 288,00	515 046,00	59,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 641,05	86,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 000,00	377 561,96	95,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	64 297,50	91,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 398,50	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 614,85	97,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	90 251,11	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	9 948,80	142,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 948,80	142,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 731 230,00	5 731 230,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 283,00	5 414 283,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 947,00	316 947,00	100,00%
	75624		Dywidendy	4 760,00	4 759,73	99,99%
		0740	Wpływy z dywidend	4 760,00	4 759,73	99,99%
758			Różne rozliczenia	9 097 902,96	9 124 083,18	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 594 901,00	6 594 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 594 901,00	6 594 901,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 411,25	1 849 411,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 849 411,25	1 849 411,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	104 418,00	104 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 418,00	104 418,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	549 172,71	575 316,51	104,76%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	124 983,32	104,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	221 159,89	110,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 593,00	185 593,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 579,71	43 579,71	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	36,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,42	-
801			Oświata i wychowanie	3 814 646,58	3 828 795,23	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 916 888,90	2 921 285,89	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	92,00	1 022,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 800,00	92 113,99	104,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 079,90	5 079,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 754,00	74 106,60	120,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 294,90	73,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	34 557,70	164,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 254,00	36 254,00	100,00%
	80104		Przedszkola	525 207,00	556 163,44	105,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	48 988,25	113,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	261 435,60	115,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29 808,13	85,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 207,00	215 931,46	98,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	218 485,00	87,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	218 485,00	87,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 796,68	58 754,30	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 925,84	57 344,24	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870,84	1 410,06	75,37%
852			Pomoc społeczna	764 114,00	751 010,13	98,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 270,00	9 395,66	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 010,00	9 395,66	93,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 813,00	33 979,77	94,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 313,00	33 979,77	99,03%
	85216		Zasilki stałe	124 359,00	120 234,03	96,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 859,00	120 234,03	97,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 678,00	72 627,66	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 265,66	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 346,00	71 346,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 629,05	73 099,10	99,28%
		0830	Wpływy z usług	5 668,00	4 788,50	84,48%
		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	67 440,00	67 440,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	521,05	870,60	167,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 760,00	38 549,00	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 760,00	38 549,00	99,46%
	85295		Pozostała działalność	408 604,95	403 124,91	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 989,00	394 091,43	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 615,95	9 033,48	85,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 590,00	868 294,00	99,51%
	85395		Pozostała działalność	872 590,00	868 294,00	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 824,00	29,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 470,00	866 470,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 151,00	2 235,20	17,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 151,00	2 235,20	17,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 171,00	2 235,20	20,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 283 346,88	2 261 854,54	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 400,00	9 510,18	66,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	2 626,60	53,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	6 883,58	72,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 547,88	2 138 049,11	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	800,54	40,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 204,10	89,45%
		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	2 117 656,71	2 105 095,74	99,41%
		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	2 191,17	2 191,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 757,56	103,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 243,00	2 114,75	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243,00	2 111,00	94,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	8 430,00	8 124,37	96,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 430,00	8 124,37	96,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 225,00	28 764,54	92,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		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	30 925,00	28 764,54	93,01%
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 501,00	75 291,59	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 806,95	2 545 776,83	95,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 162,95	40 304,12	108,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 450,00	122,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 162,95	37 854,12	107,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	235,00	19,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	235,00	19,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 170,00	28 702,30	114,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 683,20	107,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 170,00	19 019,10	117,62%
	90095		Pozostała działalność	20 274,00	20 270,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	616,00	99,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 654,00	19 654,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 283,00	5 414 283,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 947,00	316 947,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	64 297,50	91,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 212 000,00	9 215 664,76	100,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 850,00	65 602,41	99,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	213 232,00	213 158,62	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 465,00	109 300,42	96,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 562,00	25 525,28	89,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	77 061,19	90,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 398,50	101,48%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	90 964,00	113,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 614,85	97,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 687 000,00	2 546 516,52	94,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	874 288,00	520 294,00	59,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	56 972,70	91,57%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 032,00	20 012,07	110,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	52 283,15	110,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000,00	295 993,30	119,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 959,00	13 060,00	59,47%
0740	Wpływy z dywidend	4 760,00	4 759,73	99,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 740,00	322 679,88	85,65%
0830	Wpływy z usług	157 668,00	154 975,75	98,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	835 900,00	669 340,26	80,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 660,00	10 800,00	21,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 170,00	35 169,39	97,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 700,00	134 997,76	101,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 371,00	157 596,59	95,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 179,90	7 835,36	126,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	28 314,00	97,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	704 191,00	701 471,54	99,61%
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	2 449 391,29	2 415 281,25	98,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 920,00	531 925,12	96,90%
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	2 191,17	2 191,17	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 501,49	658 657,73	98,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 085,95	875 503,48	99,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 521,05	26 631,91	104,35%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 816,95	57 508,12	104,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 784,00	1 784,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 430,00	8 124,37	96,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 849 411,25	1 849 411,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 699 319,00	6 699 319,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 078,63	3 078,63	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	185 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 579,71	43 579,71	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 432 459,61	3 432 459,61	100,00%
	Razem	39 144 984,00	38 350 166,47	97,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 283,00	5 414 283,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 947,00	316 947,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	64 297,50	91,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 212 000,00	9 215 664,76	100,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 850,00	65 602,41	99,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	213 232,00	213 158,62	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 465,00	109 300,42	96,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 562,00	25 525,28	89,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	77 061,19	90,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 398,50	101,48%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	90 964,00	113,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 614,85	97,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 687 000,00	2 546 516,52	94,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	874 288,00	520 294,00	59,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	56 972,70	91,57%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 032,00	20 012,07	110,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	52 283,15	110,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000,00	295 993,30	119,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 959,00	13 060,00	59,47%
0740	Wpływy z dywidend	4 760,00	4 759,73	99,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 740,00	322 679,88	85,65%
0830	Wpływy z usług	157 668,00	154 975,75	98,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	835 900,00	669 340,26	80,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 660,00	10 800,00	21,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 170,00	35 169,39	97,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 700,00	134 997,76	101,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 371,00	157 596,59	95,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 179,90	7 835,36	126,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	28 314,00	97,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	704 191,00	701 471,54	99,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 521,05	26 631,91	104,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 784,00	1 784,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 078,63	3 078,63	100,00%
	Razem	22 314 377,58	21 580 705,66	96,71%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 020,52	772 421,60	1 317,08	1 317,08	0,00	1 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 317,08	1 317,08	1 317,08	0,00	1 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 317,08	1 317,08	1 317,08	0,00	1 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 082,00	79 082,00	0,00	0,00	51,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 082,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	721 020,52	692 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 022,52	692 022,52	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,91	59 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 562,91	59 562,91	0,00	0,00	0,00	67,26%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 459,61	632 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 459,61	632 459,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 850,00	902 687,54	902 687,54	902 687,54	35 633,15	867 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	40095		Pozostała działalność	902 850,00	902 687,54	902 687,54	902 687,54	35 633,15	867 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 747,93	29 747,93	29 747,93	29 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 097,67	5 097,67	5 097,67	5 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	529,52	529,52	529,52	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 550,00	826 548,52	826 548,52	826 548,52	0,00	826 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 505,87	40 505,87	40 505,87	0,00	40 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	258,03	258,03	258,03	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
600			Transport i łączność	3 827 876,98	3 820 856,18	2 870 691,85	1 054 174,82	0,00	1 054 174,82	1 816 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 164,33	950 164,33	0,00	0,00	0,00	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 816 517,64	1 816 517,03	1 816 517,03	0,00	0,00	0,00	1 816 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 660,02	1 161 659,41	1 161 659,41	0,00	0,00	0,00	1 161 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 445,62	10 445,62	10 445,62	0,00	0,00	0,00	10 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	644 412,00	644 412,00	644 412,00	0,00	0,00	0,00	644 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 359,34	2 004 339,15	1 054 174,82	1 054 174,82	0,00	1 054 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 164,33	950 164,33	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 220,00	139 693,08	139 693,08	139 693,08	0,00	139 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857 861,23	854 085,76	854 085,76	854 085,76	0,00	854 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	395,98	395,98	395,98	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	524 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 386,22	524 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	425 778,11	425 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 778,11	425 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 910,36	585 632,68	531 368,68	531 368,68	900,00	530 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 910,36	585 632,68	531 368,68	531 368,68	900,00	530 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	471 300,00	355 260,03	355 260,03	355 260,03	0,00	355 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 696,36	94 297,68	94 297,68	94 297,68	0,00	94 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	80,00	76,89	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	118,45	118,45	118,45	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	280,81	280,81	280,81	0,00	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	280,81	280,81	280,81	0,00	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
752			Obrona narodowa	300,00	115,43	115,43	115,43	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	115,43	115,43	115,43	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	115,43	115,43	115,43	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 350,00	340 495,20	179 245,20	179 245,20	14 912,00	164 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 200,00	307 845,98	177 845,98	177 845,98	14 912,00	162 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 912,00	14 912,00	14 912,00	14 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	49 116,33	49 116,33	49 116,33	0,00	49 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4260	Zakup energii	43 500,00	38 546,30	38 546,30	38 546,30	0,00	38 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 351,05	3 351,05	3 351,05	0,00	3 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 034,13	37 034,13	37 034,13	0,00	37 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	603,76	603,76	603,76	0,00	603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 282,41	34 282,41	34 282,41	0,00	34 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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%
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	1 329,22	1 329,22	1 329,22	0,00	1 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 232,22	1 232,22	1 232,22	0,00	1 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
757			Obsługa długu publicznego	432 000,00	417 354,41	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	417 354,41	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	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	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	417 354,41	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
758			Różne rozliczenia	97 900,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 900,00	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%
		4810	Rezerwy	97 900,00	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%
801			Oświata i wychowanie	19 790 178,83	19 196 887,90	15 605 964,94	14 952 105,09	12 370 995,94	2 581 109,15	0,00	653 859,85	0,00	0,00	3 590 922,96	3 590 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	80101		Szkoly podstawowe	13 630 300,70	13 264 371,83	9 673 448,87	9 244 212,81	9 244 212,81	7 707 441,36	0,00	429 236,06	0,00	0,00	3 590 922,96	3 590 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 500,00	357 236,06	357 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	357 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 200,00	1 062 448,39	1 062 448,39	1 062 448,39	1													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 050,00	68 037,21	68 037,21	68 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 677,60	1 091 897,17	1 091 897,17	1 091 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 563,20	96 529,49	96 529,49	96 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	17 338,50	17 338,50	17 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 351,00	161 601,74	161 601,74	161 601,74	0,00	161 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 613,24	15 613,24	15 613,24	0,00	15 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4260	Zakup energii	700 500,00	677 128,61	677 128,61	677 128,61	0,00	677 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 089,00	39 511,51	39 511,51	39 511,51	0,00	39 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	8 473,90	8 473,90	8 473,90	0,00	8 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 386,90	220 461,10	220 461,10	220 461,10	0,00	220 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 768,24	5 768,24	5 768,24	0,00	5 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 140,10	2 140,10	2 140,10	0,00	2 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 016,72	24 016,72	24 016,72	0,00	24 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 100,00	374 846,23	374 846,23	374 846,23	0,00	374 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	295,84	295,84	295,84	0,00	295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 449,00	2 336,22	2 336,22	2 336,22	0,00	2 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	20 669,84	20 669,84	20 669,84	0,00	20 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 547,00	136 547,00	136 547,00	136 547,00	0,00	136 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 977,00	4 821 014,22	4 821 014,22	4 821 014,22	0,00	4 821 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 800,00	365 649,54	365 649,54	365 649,54	0,00	365 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 310,00	27 310,00	27 310,00	27 310,00	0,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 500,00	590 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 922,96	590 922,96	0,00	0,00	0,00	97,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 878,85	397 892,86	397 892,86	379 694,08	344 036,76	35 657,32	0,00	18 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 823,78	14 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	54 103,00	54 103,00	54 103,00	54 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 705,99	3 705,99	3 705,99	3 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 080,20	52 080,20	52 080,20	52 080,20	52 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,65	3 717,92	3 717,92	3 717,92	3 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00	14 413,00	14 413,00	14 413,00	0,00	14 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	4 812,50	4 812,50	4 812,50	0,00	4 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 187,82	11 187,82	11 187,82	0,00	11 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00	1 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 128,00	217 128,00	217 128,00	217 128,00	0,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 021,55	12 021,55	12 021,55	0,00	12 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	80104		Przedszkola	3 281 553,80	3 218 367,16	3 218 367,16	3 074 823,14	2 769 403,61	305 419,53	0,00	143 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 300,00	115 419,02	115 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	880 727,36	880 727,36	880 727,36	880 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 380,00	47 359,46	47 359,46	47 359,46	47 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 583,60	370 930,79	370 930,79	370 930,79	370 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 661,20	41 368,62	41 368,62	41 368,62	41 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 716,46	36 716,46	36 716,46	0,00	36 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wnieście wkładów do spółek handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 667,81	3 667,81	3 667,81	0,00	3 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 175,93	12 175,93	12 175,93	0,00	12 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 524,70	2 524,70	2 524,70	0,00	2 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 270,00	27 190,10	27 190,10	27 190,10	0,00	27 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 266,00	104 266,00	104 266,00	104 266,00	0,00	104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 198,76	1 198,76	1 198,76	0,00	1 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	763,84	763,84	763,84	0,00	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	228,34	228,34	228,34	0,00	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 900,00	114 583,97	114 583,97	114 583,97	0,00	114 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 103,62	1 103,62	1 103,62	0,00	1 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 647,67	6 647,67	6 647,67	6 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 476,00	15 476,00	15 476,00	15 476,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 772,00	1 309 240,58	1 309 240,58	1 309 240,58	1 309 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 530,00	94 393,13	94 393,13	94 393,13	94 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	417 113,80	402 000,06	402 000,06	358 605,43	333 641,68	24 963,75	0,00	43 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	38 894,63	38 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 173,60	51 621,42	51 621,42	51 621,42	51 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,20	7 230,58	7 230,58	7 230,58	7 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 337,56	7 337,56	7 337,56	0,00	7 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 926,32	2 926,32	2 926,32	0,00	2 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 699,87	14 699,87	14 699,87	0,00	14 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 900,00	257 123,79	257 123,79	257 123,79	257 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 690,00	17 665,89	17 665,89	17 665,89	17 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 554,00	206 554,87	206 554,87	205 831,51	120 369,31	85 462,20	0,00	723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	723,36	723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	69 623,74	69 623,74	69 623,74	69 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 654,17	4 654,17	4 654,17	4 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 306,23	17 306,23	17 306,23	17 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	156,49	156,49	156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 628,68	28 628,68	28 628,68	28 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	28 101,53	28 101,53	28 101,53	0,00	28 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 543,47	4 543,47	4 543,47	0,00	4 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	47 170,68	47 170,68	47 170,68	0,00	47 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	262,52	262,52	262,52	0,00	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	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	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 396,80	28 202,85	28 202,85	28 202,85	0,00	28 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 669,04	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 727,76	26 372,85	26 372,85	26 372,85	0,00	26 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 520,00	1 289 208,97	1 289 208,97	1 276 045,97	770 168,22	505 877,75	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 500,00	605 226,72	605 226,72	605 226,72	605 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,00	42 119,46	42 119,46	42 119,46	42 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	110 621,95	110 621,95	110 621,95	110 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	11 392,94	11 392,94	11 392,94	11 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	23 424,89	23 424,89	23 424,89	23 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	498 000,00	461 814,04	461 814,04	461 814,04	461 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 638,82	20 638,82	20 638,82	20 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 225,00	60 225,00	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 990,00	264 990,00	264 990,00	264 990,00	264 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 796,68	58 754,30	58 754,30	58 754,30	0,00	58 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,42	583,42	583,42	583,42	0,00	583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 342,42	56 760,82	56 760,82	56 760,82	0,00	56 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,84	1 410,06	1 410,06	1 410,06	0,00	1 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
	80195		Pozostała działalność	15 849,20	6 320,00	6 320,00	720,00	720,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 849,20	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
851			Ochrona zdrowia	402 919,11	385 321,07	385 321,07	372 058,07	104 118,34	267 939,73	8 363,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 327,00	7 327,00	7 327,00	0,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 556,11	369 631,07	369 631,07	364 731,07	104 118,34	260 612,73	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 560,24	2 560,24	2 560,24	2 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 920,00	101 414,00	101 414,00	101 414,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 430,00	58 503,23	58 503,23	58 503,23	0,00	58 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	46 056,11	43 543,32	43 543,32	43 543,32	0,00	43 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 880,00	152 917,36	152 917,36	152 917,36	0,00	152 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	262,52	262,52	262,52	0,00	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 516,79	4 516,79	4 516,79	0,00	4 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	870,00	869,51	869,51	869,51	0,00	869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
	85158		Lbzy wytrzeźwień	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
852			Pomoc społeczna	2 319 705,95	2 252 653,74	2 252 653,74	1 544 633,53	1 168 532,33	376 101,20	0,00	708 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 600,00	165 422,42	165 422,42	165 422,42	0,00	165 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 600,00	165 422,42	165 422,42	165 422,42	0,00	165 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 930,60	4 930,60	4 930,60	0,00	4 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 930,60	4 930,60	4 930,60	0,00	4 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 270,00	9 395,66	9 395,66	9 395,66	0,00	9 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 010,00	9 395,66	9 395,66	9 395,66	0,00	9 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 913,00	99 977,96	99 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	103 713,00	99 977,96	99 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	1 500,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	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%
	85216		Zasilki stałe	124 359,00	120 234,03	120 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	122 859,00	120 234,03	120 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 047,00	1 284 565,65	1 284 565,65	1 269 073,73	1 073 249,73	195 824,00	0,00	15 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 685,00	15 491,92	15 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 097,00	853 732,30	853 732,30	853 732,30	853 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 189,00	55 188,02	55 188,02	55 188,02	55 188,02	0,00	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	151 188,00	146 607,46	146 607,46	146 607,46	146 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 011,00	14 414,95	14 414,95	14 414,95	14 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 894,34	42 894,34	42 894,34	0,00	42 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 754,53	23 754,53	23 754,53	0,00	23 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	116,85	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 354,41	76 354,41	76 354,41	0,00	76 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 406,17	3 406,17	3 406,17	0,00	3 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	10 805,41	10 805,41	10 805,41	0,00	10 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 457,05	2 457,05	2 457,05	0,00	2 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 377,00	20 366,94	20 366,94	20 366,94	0,00	20 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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	12 079,00	12 006,30	12 006,30	12 006,30	0,00	12 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 940,00	94 050,00	94 050,00	94 050,00	93 521,48	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 831,48	3 831,48	3 831,48	3 831,48	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	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 340,00	89 690,00	89 690,00	89 690,00	89 690,00	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	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	528,52	528,52	528,52	0,00	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 600,00	64 389,00	64 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	64 389,00	64 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85295		Pozostała działalność	417 476,95	409 688,42	409 688,42	1 761,12	1 761,12	0,00	0,00	407 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	19 277,14	15 419,87	15 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	394 920,00	391 720,00	391 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 405,00	787,43	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,81	177,12	177,12	177,12	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	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	95,19%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 590,00	868 294,00	868 294,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85395		Pozostała działalność	872 590,00	868 294,00	868 294,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	849 500,00	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	20,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 651,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 651,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 171,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 980,00	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	0,00%
	855		Rodzina	2 383 380,88	2 350 657,57	2 350 657,57	420 646,01	324 772,89	95 873,12	0,00	1 930 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 400,00	9 510,18	9 510,18	9 510,18	0,00	9 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 883,58	6 883,58	6 883,58	0,00	6 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	2 626,60	2 626,60	2 626,60	0,00	2 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 547,88	2 112 291,55	2 112 291,55	255 589,09	248 924,45	6 664,64	0,00	1 856 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 008,07	4 008,07	4 008,07	0,00	4 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 321,17	1 856 702,46	1 856 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,71	48 430,79	48 430,79	48 430,79	48 430,79	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	96,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 848,00	195 671,96	195 671,96	195 671,96	195 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 221,70	1 221,70	1 221,70	1 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	996,57	996,57	996,57	0,00	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 243,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	85504		Wspieranie rodziny	85 464,00	77 261,19	77 261,19	77 261,19	71 754,95	5 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 111,00	56 436,76	56 436,76	56 436,76	56 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 642,85	3 642,85	3 642,85	3 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 257,00	10 221,12	10 221,12	10 221,12	10 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 454,22	1 454,22	1 454,22	1 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 481,44	3 481,44	3 481,44	0,00	3 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	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	750,00	679,80	679,80	679,80	0,00	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	45 427,52	45 427,52	45 427,52	0,00	45 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	45 427,52	45 427,52	45 427,52	0,00	45 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 225,00	28 764,54	28 764,54	28 764,54	0,00	28 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 925,00	28 764,54	28 764,54	28 764,54	0,00	28 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59	75 291,59	1 982,49	1 982,49	0,00	73 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 336,00	73 309,10	73 309,10	0,00	0,00	0,00	73 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	1 982,49	1 982,49	1 982,49	1 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 441,95	3 507 552,64	3 458 001,67	3 439 577,21	146 869,15	3 292 708,06	18 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,97	49 550,97	0,00	0,00	0,00	95,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 000,00	2 477 652,66	2 477 652,66	2 477 652,66	131 773,10	2 345 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 068,33	96 068,33	96 068,33	96 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011,00	17 985,26	17 985,26	17 985,26	17 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 541,03	2 541,03	2 541,03	2 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	2 344 593,28	2 344 593,28	2 344 593,28	0,00	2 344 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 286,28	1 286,28	1 286,28	0,00	1 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 545,48	1 545,48	1 545,48	1 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 700,00	228 623,04	228 623,04	228 623,04	0,00	228 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	228 623,04	228 623,04	228 623,04	0,00	228 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	18 217,07	18 217,07	18 217,07	0,00	18 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 033,85	1 033,85	1 033,85	0,00	1 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 183,22	17 183,22	17 183,22	0,00	17 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 162,95	34 391,82	34 391,82	34 391,82	15 096,05	19 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernichów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 010 409,64	2 159 853,10	9 267 228,95	5 526 461,58	5 372 733,63	97,22	30,12
1.a	- wydatki bieżące			520 311,00	196 778,05	64 650,95	80 162,95	54 391,82	67,85	48,27
1.b	- wydatki majątkowe			24 490 098,64	1 963 075,05	9 202 578,00	5 446 298,63	5 318 341,81	97,65	29,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 010 409,64	2 159 853,10	9 267 228,95	5 526 461,58	5 372 733,63	97,22	30,12
1.3.1	- wydatki bieżące			520 311,00	196 778,05	64 650,95	80 162,95	54 391,82	67,85	48,27
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	2017	2023	152 609,00	127 609,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	83,62
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚ i GW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2027	220 512,00	45 349,05	19 650,95	35 162,95	34 391,82	97,81	36,16
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie	2022	2027	123 820,00	23 820,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	35,39
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichów 2024+ - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i	2023	2024	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obszaru rewitalizacji , ale przede wszystkim dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców, pozyskiwanie środków na inwestycje									
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 490 098,64	1 963 075,05	9 202 578,00	5 446 298,63	5 318 341,81	97,65	29,73
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Międzybrodzu Żywieckim (RF i L) - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	154 365,00	74 365,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2024	7 907 406,02	887 406,02	2 940 000,00	3 400 000,00	3 392 049,96	99,77	54,12
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW948 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 400 800,81	754 780,29	682 460,00	646 020,52	646 020,52	100,00	100,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	8 794 833,07	242 000,00	4 036 350,00	871 778,11	870 164,33	99,81	12,65
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2022	2025	1 688 538,94	218,94	926 768,00	80 000,00	39 551,00	49,44	2,36
1.3.2.6	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej i efektywności energetycznej	2022	2024	1 996 833,80	1 983,80	462 000,00	208 500,00	198 873,00	95,38	10,06
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie wydajności oczyszczalni	2022	2024	67 321,00	2 321,00	75 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56	69,22
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 255 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 722,00	6,89	0,14
1.3.2.9	Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim - Poprawa stanu zachowania zabytkowej remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	940 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50	0,65
1.3.2.10	Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej - Poprawa stanu zachowania zabytkowej dzwonnicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 995,00	31,41	15,71
1.3.2.12	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 536,00	71,34	25,94

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernichów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	115 168,74	104 043,70	90,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 168,74	104 043,70	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 168,74	104 043,70	90,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 732,00	50 366,60	88,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 414,00	48 085,79	88,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 414,00	48 085,79	88,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	280,81	88,31%
		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	318,00	280,81	88,31%
752			Obrona narodowa	300,00	115,43	38,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	115,43	38,48%
		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	300,00	115,43	38,48%
801			Oświata i wychowanie	58 925,84	57 344,24	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 925,84	57 344,24	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 925,84	57 344,24	97,32%
852			Pomoc społeczna	67 440,00	67 440,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 440,00	67 440,00	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	67 440,00	67 440,00	100,00%
855			Rodzina	2 153 015,88	2 138 162,45	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 847,88	2 107 286,91	99,41%
		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	2 117 656,71	2 105 095,74	99,41%
		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	2 191,17	2 191,17	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 243,00	2 111,00	94,12%
		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	2 243,00	2 111,00	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 925,00	28 764,54	93,01%
		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	30 925,00	28 764,54	93,01%
			Razem	2 451 582,46	2 417 472,42	98,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernichów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	115 168,74	104 043,70	90,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 168,74	104 043,70	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 621,24	78 360,76	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,05	13 396,17	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,03	1 464,15	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 284,20	10 284,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,66	78,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,56	109,76	70,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 732,00	50 366,60	88,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,28	215,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 414,00	48 085,79	88,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,96	1 278,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,30	182,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,24	8 092,70	56,29%
		4220	Zakup środków żywności	80,00	76,89	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	118,45	74,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	280,81	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	280,81	88,31%
752			Obrona narodowa	300,00	115,43	38,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	115,43	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	115,43	76,95%
801			Oświata i wychowanie	58 925,84	57 344,24	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 925,84	57 344,24	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,42	583,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 342,42	56 760,82	97,29%
852			Pomoc społeczna	67 440,00	67 440,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 440,00	67 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	67 440,00	100,00%
855			Rodzina	2 153 015,88	2 138 162,45	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 847,88	2 107 286,91	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 321,17	1 856 702,46	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,71	48 430,79	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 848,00	195 671,96	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 221,70	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 243,00	2 111,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	2 111,00	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 925,00	28 764,54	93,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 925,00	28 764,54	93,01%
			Razem	2 451 582,46	2 417 472,42	98,61%

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

Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 370,00	17 412,00	167,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 370,00	17 412,00	167,91%
		0830	Wpływy z usług	10 370,00	17 412,00	167,91%
855			Rodzina	70 040,00	101 258,78	144,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	101 183,78	144,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 000,93	105,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	844,31	168,86%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00	63 338,54	183,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	75,00	187,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	75,00	187,50%
			Razem	80 410,00	118 670,78	147,58%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%
			Razem	2 587 000,00	2 456 265,41	94,95%

Tabela 10: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 000,00	2 477 652,66	95,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 000,00	2 477 652,66	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 068,33	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 689,00	6 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011,00	17 985,26	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 541,03	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 944,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	2 344 593,28	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 286,28	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 545,48	96,59%
			Razem	2 587 000,00	2 477 652,66	95,77%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	259 912,35	96,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	259 912,35	96,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	64 297,50	91,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 614,85	97,81%
			Razem	270 000,00	259 912,35	96,26%

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły **124 556,11 zł.** – wprowadzone zostały do budżetu Uchwałą Nr XLIX/424/2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	394 556,11	376 958,07	95,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 327,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 777,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	85,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 556,11	369 631,07	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 560,24	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	93,10	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 920,00	101 414,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 430,00	58 503,23	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	46 056,11	43 543,32	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 880,00	152 917,36	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	262,52	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 516,79	75,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870,00	869,51	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	51,00	17,00%
			Razem	394 556,11	376 958,07	95,54%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 816 517,64	1 816 517,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 816 517,64	1 816 517,03	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 161 660,02	1 161 659,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	10 445,62	10 445,62	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	644 412,00	644 412,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	8 363,00	8 363,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	8 363,00	8 363,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	8 363,00	8 363,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 842 080,64	1 842 080,03	100,00%

Tabela 40: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	33 000,00	32 000,00	96,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	33 000,00	32 000,00	96,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	33 000,00	32 000,00	96,97%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	27 000,00	26 000,00	96,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	27 000,00	26 000,00	96,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	27 000,00	26 000,00	96,30%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	188 000,00	-

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

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	235,00	19,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	235,00	19,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	235,00	19,58%
			Razem	1 200,00	235,00	19,58%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	235,00	19,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	235,00	19,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	235,00	19,58%
			Razem	1 200,00	235,00	19,58%

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

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	447,65	447,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	447,65	447,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,65	447,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	185 593,00	185 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 593,00	185 593,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 593,00	185 593,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 870,84	1 410,06	75,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 870,84	1 410,06	75,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870,84	1 410,06	75,37%
852			Pomoc społeczna	397 989,00	394 091,43	99,02%
	85295		Pozostała działalność	397 989,00	394 091,43	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 989,00	394 091,43	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 824,00	29,80%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 824,00	29,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 824,00	29,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 980,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	75 501,00	75 291,59	99,72%
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 501,00	75 291,59	99,72%
			Razem	669 501,49	658 657,73	98,38%

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	447,65	447,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	447,65	447,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,65	447,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 463,84	187 003,06	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	165 857,00	165 857,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 547,00	136 547,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 310,00	27 310,00	100,00%
	80104		Przedszkola	19 736,00	19 736,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 476,00	15 476,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,00	3 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 870,84	1 410,06	75,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,84	1 410,06	75,37%
852			Pomoc społeczna	397 989,00	394 091,43	99,02%
	85295		Pozostała działalność	397 989,00	394 091,43	99,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	394 920,00	391 720,00	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 405,00	787,43	56,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	1 584,00	95,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 824,00	29,80%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 824,00	29,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 800,00	30,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	24,00	20,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 980,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 980,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	75 501,00	75 291,59	99,72%
	85595		Pozostała działalność	75 501,00	75 291,59	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 336,00	73 309,10	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	1 982,49	91,57%
			Razem	669 501,49	658 657,73	98,38%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19						
600			Transport i łączność	425 778,11	425 778,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	425 778,11	425 778,11	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	425 778,11	425 778,11	
		6100	Zadanie: Rozbudowa ulicy Akacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zadanie: Modernizacja dróg gminnych (w tym ul. Akacyjnej)	345 778,11	345 778,11	
			Razem	425 778,11	425 778,11	100,00%

Finansowanie:

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 425 778,11 w tym kwota środków 425 635,00 zł – zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 Uchwałą Nr XLV/394/2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na 2023 rok, natomiast odsetki od środków pozostających na wyodrębnionym koncie RFIL w wysokości 143,11 zł - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLIX/424/2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 459,61	632 459,61	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	632 459,61	632 459,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 459,61	632 459,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
			Razem	3 432 459,61	3 432 459,61	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 459,61	632 459,61	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 459,61	632 459,61	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	632 459,61	632 459,61	100,00%
		6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: Zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów	632 459,61	632 459,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: Zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim *	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem	3 632 459,61	3 632 459,61	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 200 000,00 zł i wynika z wyprzedzającego sfinansowania wynagrodzenia wykonawcy ze środków własnych. Refinansowanie poniesionych wydatków nastąpi w 2024 roku. 						

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 615,95	9 033,48	85,09%
	85295		Pozostała działalność	10 615,95	9 033,48	85,09%
Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (000171000 - dodatek gazowy)	10 615,95	9 033,48	85,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 470,00	866 470,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	866 470,00	866 470,00	100,00%
Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 540,00	792 540,00	100,00%
Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek do innych źródeł ciepła						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 100,00	57 100,00	100,00%
Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	16 830,00	100,00%
			Razem	877 085,95	875 503,48	99,82%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 615,96	9 033,48	85,09%
	85295		Pozostała działalność	10 615,96	9 033,48	85,09%
Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy						
			Wydatki bieżące, w tym:	10 615,96	9 033,48	85,09%
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 615,96	9 033,48	85,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 405,14	8 856,36	85,12%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,81	177,12	84,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 470,00	866 470,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	866 470,00	866 470,00	100,00%
Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy						
			Wydatki bieżące, w tym:	792 540,00	792 540,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 540,00	792 540,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000,00	777 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 540,00	15 540,00	100,00%
Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek do innych źródeł ciepła						
			Wydatki bieżące, w tym:	57 100,00	57 100,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 100,00	57 100,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00%
Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny						
			Wydatki bieżące, w tym:	16 830,00	16 830,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 830,00	16 830,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	330,00	100,00%
			Razem	877 085,95	875 503,48	99,82%