

WO.0050.50.2024

ZARZĄDZENIE Nr 1358/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Czersku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

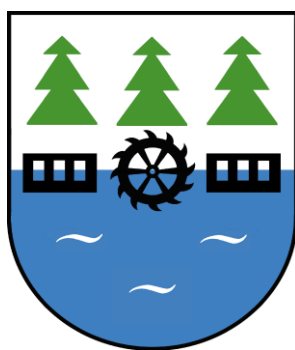
Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada się w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Załącznik
do zarządzenia nr 1358/24
Burmistrza Czerska
z dnia 27 marca 2024 r.



GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023**

Czersk, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic ...	28
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Wykonanie planu wydatków majątkowych wg zadań	41
2.9. Przychody	59
2.10. Rozchody	59
2.11. Zadłużenie Gminy	59
3. DANE TABELARYCZNE	61
3.1. Wykonanie dochodów	61
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	71

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.5. Wykonanie wydatków	77
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.7. Wykonanie wydatków w grupach	101
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	121
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	134
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.15. Wykonanie planu dotacji i pomocy finansowych udzielanych z budżetu Gminy	135
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.17. Wykonanie zadań ze środków funduszu sołeckiego.....	137
3.18. Wykonanie zadań ze środków funduszu osiedlowego.....	141
3.19. Wykonanie zadań ze środków funduszu drogowego.....	141
3.20. Wykonanie Czerskiego Budżetu Obywatelskiego	143
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	144
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	148
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	150
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	150
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	151
3.26. Sprawozdanie w umorzeń i odroczeń należności.....	152
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2023	155
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku.....	159

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czersk nr LII/592/2022 z dnia 20.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- b) 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 Czersk za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czersk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czersk nr LII/592/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140.275.521,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151.894.802,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15.189.281,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3.570.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 619 281,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk 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 33 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Czersk, 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	1075/23	7 896,00	0,00	65 656,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1085/23	4 180,00	0,00	139 092,00	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/600/23	1 371 400,00	0,00	1 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1096/23	240 899,00	0,00	244 616,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1107/23	314 091,00	0,00	437 118,00	123 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/619/23	4 578 929,00	0,00	5 969 529,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1112/23	61 424,00	164 797,00	92 807,00	196 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/627/23	957 809,00	8 529 391,00	3 296 413,00	2 542 057,00	8 825 938,00	0,00	500 000,00	0,00
9	1127/23	177 621,00	0,00	353 521,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1133/23	1 046 059,00	0,00	1 355 819,00	309 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1149/23	190 919,00	0,00	534 132,00	343 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVII/659/23	855 601,00	15 000,00	1 573 937,00	733 336,00	1 831 899,00	1 831 899,00	0,00	0,00
13	1161/23	158 710,00	0,00	313 971,00	155 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1169/23	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/665/23	5 718 787,00	26 654,00	6 053 248,00	361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1181/23	259 283,00	0,00	1 424 974,00	1 165 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1201/23	345 387,00	0,00	693 455,00	348 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1214/23	154 945,00	0,00	193 845,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIX/673/23	827 552,00	0,00	3 371 433,00	1 043 881,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	1230/23	47 823,00	2 000,00	401 339,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1235/23	174 947,00	0,00	635 483,00	460 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1243/23	192 900,00	0,00	485 652,00	292 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LX/678/23	11 864 747,00	5 452 259,00	8 285 129,00	872 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24	1253/23	1 377 212,00	0,00	1 772 986,00	395 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1257/23	2 473 617,00	37 789,00	2 995 858,00	560 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXI/691/23	5 623 391,00	4 988 865,00	90 818,00	5 066 572,00	0,00	5 610 280,00	0,00	0,00
27	1272/23	192 156,00	0,00	1 897 398,00	1 705 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXII/702/23	0,00	0,00	111 691,00	111 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1284/23	1 990 107,00	48 000,00	2 301 268,00	359 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1291/23	20 586,00	0,00	334 331,00	313 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXIII/714/23	719 586,00	3 300 573,00	938 906,00	717 853,00	2 802 040,00	500 000,00	0,00	500 000,00
32	1302/23	628 753,00	0,00	792 013,00	163 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1306/23	86 075,00	41 733,00	70 321,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 663 392,00	22 607 061,00	48 643 159,00	20 569 130,00	15 959 877,00	7 942 179,00	500 000,00	500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20.056.331,00 zł do kwoty 160.331.852,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28.074.029,00 zł do kwoty 179.968.831,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8.017.698,00 zł do kwoty 23.206.979,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czersk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19.636.979,00 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 wielkość dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Wolne środki na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 14.120.013,95 zł.

Tabela 2; Środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u. f. p

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	164 204,99
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264 547,78
3.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 095 257,00
4.	Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 096,11
5.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 298 211,39
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie	32 627,16
7.	Pozostałe środki	5 610 069,52
	Ogółem	14 120 013,95

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.

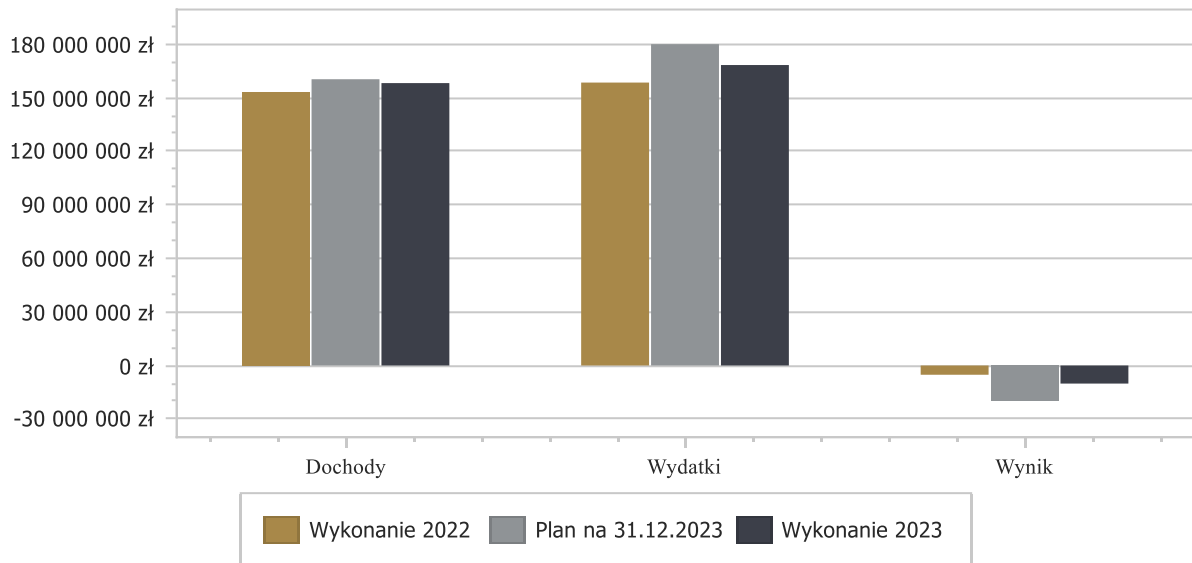
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

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	140 275 521,00	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%
Wydatki	151 894 802,00	179 968 831,00	168 285 198,75	93,51%
Wynik	-11 619 281,00	-19 636 979,00	-10 125 205,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8.900.000,00 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 1.225.205,20 zł.

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 158.159.993,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,65% planu wynoszącego 160.331.852,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czersk.

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	108 404 672,00	123 786 943,00	124 332 232,80	100,44%	78,61%
Dochody majątkowe	31 870 849,00	36 544 909,00	33 827 760,75	92,56%	21,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	140 275 521,00	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	38 075 930,00	45 138 871,00	45 367 411,73	100,51%	28,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 466 509,00	28 270 760,00	28 912 711,06	102,27%	18,28%
855	Rodzina	19 392 583,00	26 069 832,00	25 669 492,05	98,46%	16,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 661 276,00	12 365 533,00	12 334 574,15	99,75%	7,80%
600	Transport i łączność	7 036 743,00	10 407 703,00	10 429 491,41	100,21%	6,59%
801	Oświata i wychowanie	7 302 913,00	7 920 723,00	7 901 017,68	99,75%	5,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 226,00	9 684 331,00	7 796 428,18	80,51%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900 000,00	5 502 166,00	6 517 797,05	118,46%	4,12%
852	Pomoc społeczna	3 291 406,00	4 681 504,00	4 472 906,44	95,54%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 672 057,00	5 476 604,00	4 052 759,53	74,00%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 174 659,00	2 426 710,00	2 236 672,15	92,17%	1,41%
630	Turystyka	777 982,00	1 063 869,00	1 044 373,17	98,17%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	442 193,00	427 719,96	96,73%	0,27%
750	Administracja publiczna	307 540,00	272 662,00	338 972,87	124,32%	0,21%
926	Kultura fizyczna	199 800,00	219 800,00	225 090,59	102,41%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	204 363,00	202 566,53	99,12%	0,13%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 200,00	99 200,00	120 748,45	121,72%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	62 485,56	156,21%	0,04%
710	Działalność usługowa	6 000,00	22 448,00	22 447,77	100,00%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00	11 269,10	75,13%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 597,00	6 597,00	10 929,12	165,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	983,00	2 129,00	216,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	140 275 521,00	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%	100,00%

Tabela 6: Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2023 r

w zł

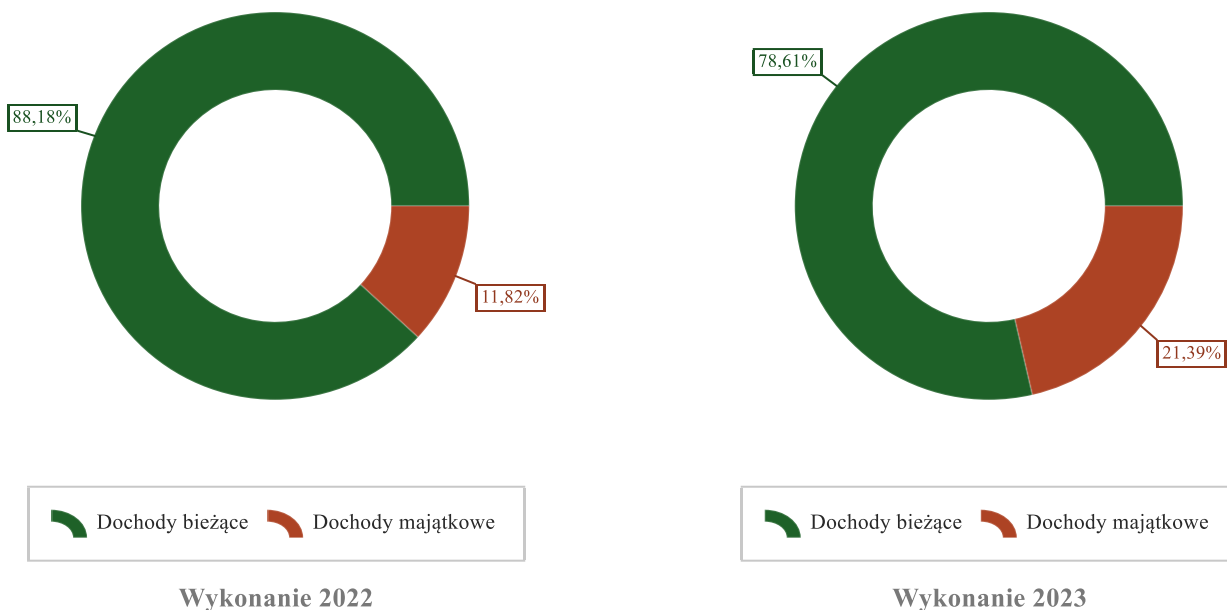
Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Krajowe Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 099,73			
2.	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory parlamentarne	197 353,80			
3.	Krajowe Biuro Wyborcze	Referendum ogólnokrajowe	1 113,00			
4.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	261 007,00			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	913 420,13			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	389 287,93	84 726,09		
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	21 244 426,45			
8.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	12 369,96			
9.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	126 956,71			
10.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	252 123,14			
11.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	4 923,36			
12.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	101 944,96			
13.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	978,02			
14.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	218 995,44			
15.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku Akcyzowego	1 155 998,70			
16.	Urząd Wojewódzki	Transport publiczny	7 349,65			
17.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		1 021 202,78		
18.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania CUS		333 000,00		
19.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe i pomoc w naturze		219 879,81		
20.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 400 zł		27 516,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Program Senior Wigor		76 800,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Organizacja Dnia Seniora		10 000,00		
23.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent rodziny		21 052,16		
24.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		175 201,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola		679 909,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		33 755,00		
27.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		24 500,00		
28.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		385 669,96		
29.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		14 810,00		
30.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2022 rok		121 186,99		69 029,45
31.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych		6 000,00	6 000,00	
32.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze 75+		244 084,00		
33.	Urząd Wojewódzki	Posiłek w szkole i w domu (remont stołówek)		88 000,00		
34.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Czytelnictwa		43 499,92		
35.	Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów		25 513,79		
36.	Urząd Wojewódzki	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Łąg i Będźmierowice		39 945,86		
37.	Urząd Wojewódzki MALUCH +	Przedszkole Łąg		1 282 879,76		1 282 879,76

38.	Urząd Wojewódzki MALUCH +	Przedszkole Rytel		400 781,74		400 781,74
39.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek węglowy		253 878,35		
40.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek energetyczny		74 970,00		
41.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek elektryczny		64 770,00		
42.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek na paliwa gazowe		15 171,05		
43.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	PESEL		709,28		
44.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Wykonanie zdjęcia		1 137,67		
45.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Potwierdzenie tożsamości		91,95		
46.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Podręcznik rządowy		8 721,50		
47.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Dodatkowe zadania oświatowe		1 107 452,84		
48.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zasiłki i pomoc w naturze		1 683,00		
49.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Wypłata świadczeń		379 080,00		
50.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zapewnienie zakwaterowania		339 236,10		
51.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Jednorazowe świadczenia i pomoc psychologiczna		7 650,00		
52.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Pomoc psychologiczna		7 486,90		
53.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Stypendia i zasiłki szkolne		27 240,00		
54.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Świadczenia rodzinne		41 826,26		
55.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		275 250,00		275 250,00
56.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		9 619,98		
57.	Powiat Chojnice	Pomoc finansowa z powiatu modernizacja drogi rolnej		80 000,00		80 000,00
58.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Krzyż – Czersk		289 255,86		
59.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego		773 899,00		773 899,00
60.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zaporą		134 240,00		134 240,00
61.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu		1 578 585,00		1 578 585,00
62.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku		496 556,74		496 556,74
63.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont dróg gminnych (droga Złotowo-Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku)		508 533,00		
64.	RPIS Polski Ład	Przebudowa ulic w Czersku		3 133 990,49		3 133 990,49
65.	RPIS Polski Ład	Przebudowa ulic w Rytlu		2 500 000,00		2 500 000,00
66.	RPIS Polski Ład	Budowa Przedszkola w Łęgu		3 400 000,00		3 400 000,00
67.	RPIS Polski Ład	Inicjatywa w kulturę		4 950 000,00		4 950 000,00
68.	Nadleśnictwo Rytel	Zagospodarowanie działki – Pomorskie szlaki kajakowe szlakiem Zbrzycy i Brdy		190 222,87		190 222,87
69.	Nadleśnictwo Czersk	Droga Gutowiec - Kurkowo		100 000,00		100 000,00
70.	Nadleśnictwo Rytel	Droga do Lutomia		100 000,00		100 000,00
71.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Rytel - Zaporą		1 269 679,00		1 269 679,00
72.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy		68 546,55		68 546,55
73.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Zbrzycy i Brdy		649 417,75		649 417,75
74.	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja części miasta Czersk		370 424,02		298 657,11
75.	Regionalny Program Operacyjny	Przygoda Malucha		1 260 637,88		
76.	Regionalny Program Operacyjny	Słońce źródłem pozyskiwania energii w Gminie		81 739,34		81 739,34
77.	Regionalny Program Operacyjny	Energia ze źródeł odnawialnych		809 287,12		809 287,12

78.	Regionalny Program Operacyjny	Rozwój usług specjalistycznych dla osób niesamodzielnych		428 535,14		
79.	Regionalny Program Operacyjny	Usługi społeczne w gminie Czersk		267 381,50		
80.	Regionalny Program Operacyjny	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk		1 323 210,64		
81.	Program Operacyjny Ryby i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie miasta i gminy Czersk		124 707,22		124 707,22
82.	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Budowa 2 budynków wielorodzinnych (społeczna inicjatywa mieszkaniowa)		3 298 211,39		3 298 211,39
83.	Rządowy Fundusz Dopłat	Budowa Budynku ul. Transportowców (BGK)		5 471 492,11		5 471 492,11
84.	Ministerstwo Sportu	Umiem pływać		14 357,34		
85.	Ministerstwo Sportu i Turystyki (Program Sportowa Polska)	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik Na stadionie w Czersku		199 800,00		199 800,00
86.	WFOŚ i GW	Refundacja kosztów folii rolniczych		29 450,00		
87.	WFOŚ i GW	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – program Ciepłe Mieszkanie		13 243,50		13 243,50
88.	WFOŚ i GW	Punkt konsultacyjny „Programu - Czyste powietrze”		12 744,39		
89.	WFOŚ i GW	Program usuwania azbestu na terenie gminy Czersk		20 562,00		20 562,00
Ogółem				24 892 347,98	41 924 598,59	6 000,00
						31 770 778,14

- * Dotacje UE – 6.653.566,16 zł
- * Dotacje – 30.231.209,68 zł
 - KBW – 202.566,53 zł
 - UW – 28.344.981,65 zł
 - MALUCH + – 1.683.661,50
- * Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 275.250,00 zł
- * Środki z RFRD – 3.491.813,74 zł
- * Środki z RPIS – 13.983.990,49 zł
- * Środki z Funduszu COVID – 408.789,40 zł
- * Środki z Funduszu Pomocy UKRAINIE – 1.922.315,50 zł
- * Środki z WFOŚ i GW – 75.999,89 zł
- * Środki z BGK Fundusz Dopłat – 5.471.492,11 zł
- * Środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.298.211,39 zł
- * Środki z Ministerstwa Sportu – 214.157,34 zł
- * Środki Fundusz Pracy – 21.052,16 zł
- * Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 289.255,86 zł
- * Środki z Nadleśnictw – 390.222,87 zł
- * Środki z Powiatu Chojnickiego – 89.619,98 zł

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



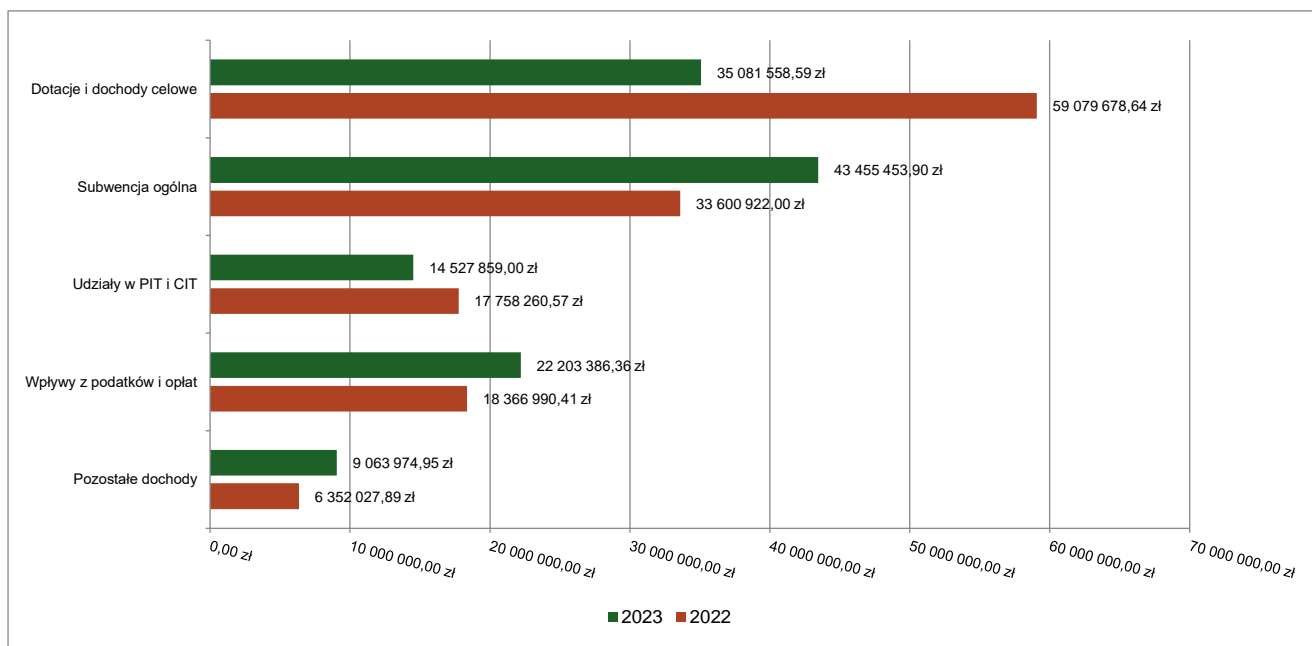
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 124.332.232,80 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 123.786.943,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

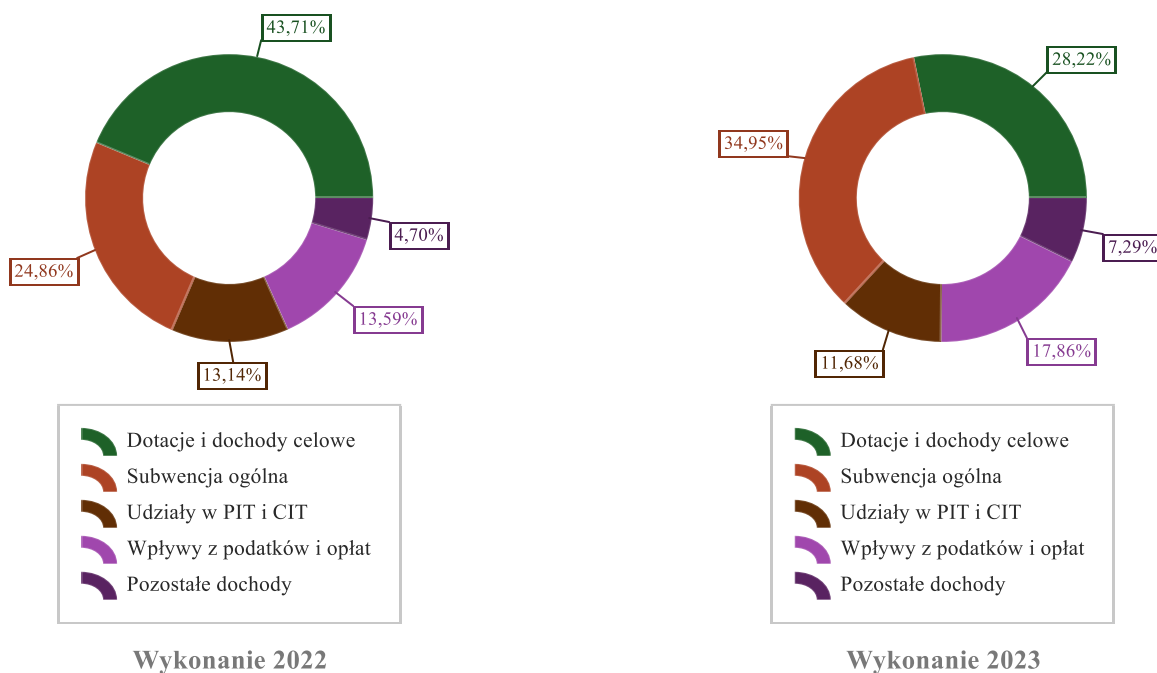
Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czersk.

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	28 279 364,00	35 815 022,00	35 081 558,59	97,95%	28,22%
Subwencja ogólna	37 703 780,00	43 455 454,00	43 455 453,90	100,00%	34,95%
Udziały w PIT i CIT	14 527 859,00	14 527 859,00	14 527 859,00	100,00%	11,68%
Wpływy z podatków i opłat	20 724 696,00	21 669 597,00	22 203 386,36	102,46%	17,86%
Pozostałe dochody	7 168 973,00	8 319 011,00	9 063 974,95	108,95%	7,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	108 404 672,00	123 786 943,00	124 332 232,80	100,44%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



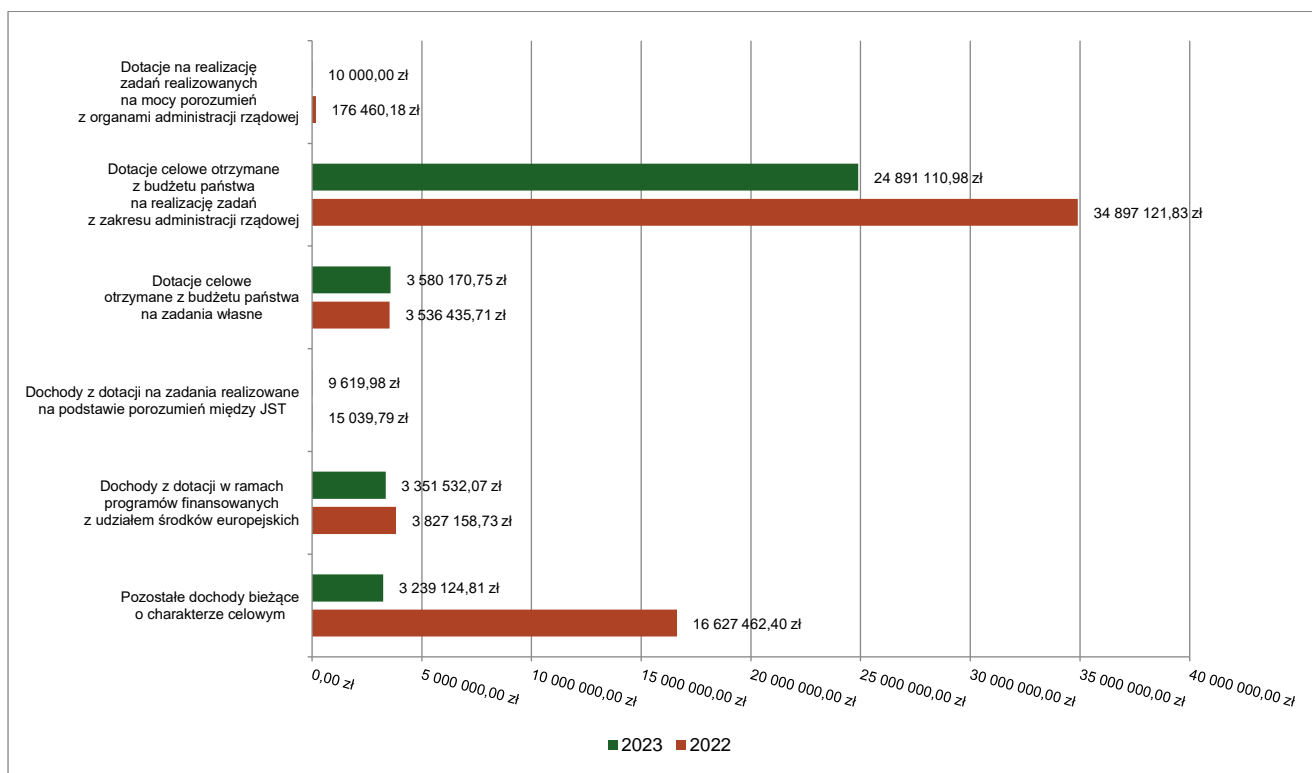
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35.815.022,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 35.081.558,59 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24.891.110,98 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3.580.170,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.619,98 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.351.532,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.351.532,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3.239.124,81 zł.

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



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

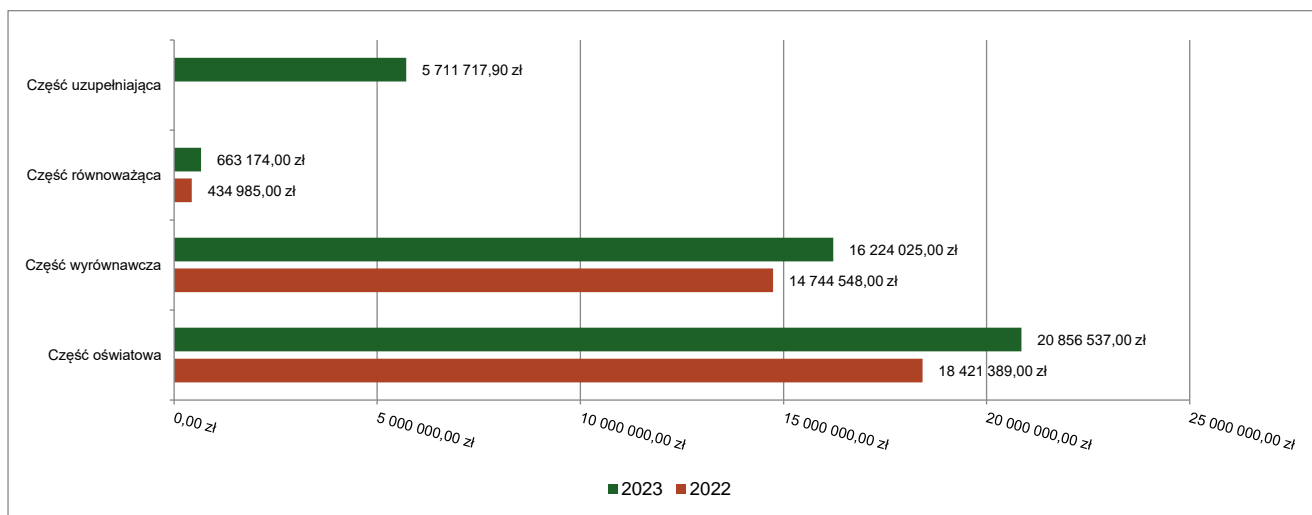
- Rodzina – 23.164.053,47 zł;
- Pomoc społeczna – 4.132.709,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 2.424.719,74 zł;
- Różne rozliczenia – 1.192.237,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 43.455.454,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43.455.453,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20.856.537,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 16.224.025,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5.711.717,90 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 663.174,00 zł.

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

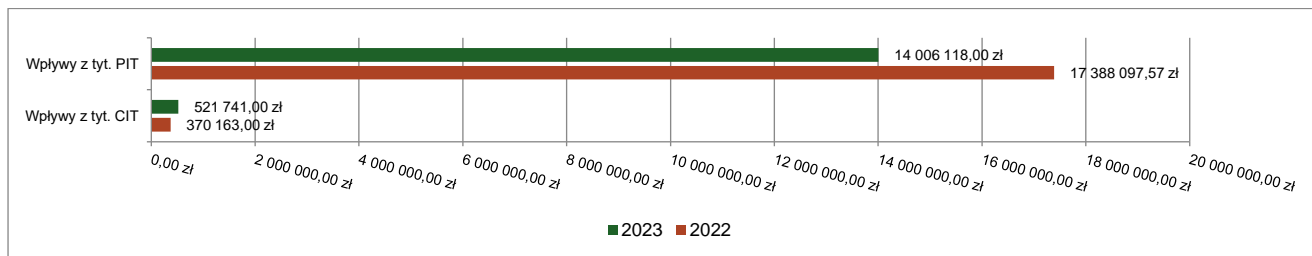


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14.527.859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.527.859,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 521.741,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14.006.118,00 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

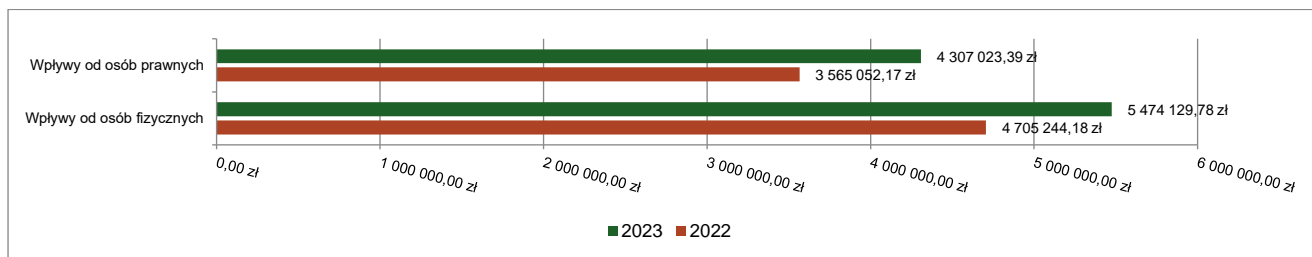
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.781.153,17 zł, co stanowi 104,05% realizacji planu wynoszącego 9.400.000,00 zł, w tym 4.307.023,39 zł od osób prawnych i 5.474.129,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 778.395,26 zł, w tym 178.734,90 zł od osób prawnych i 599.660,36 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 2.754.872,00 zł.

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



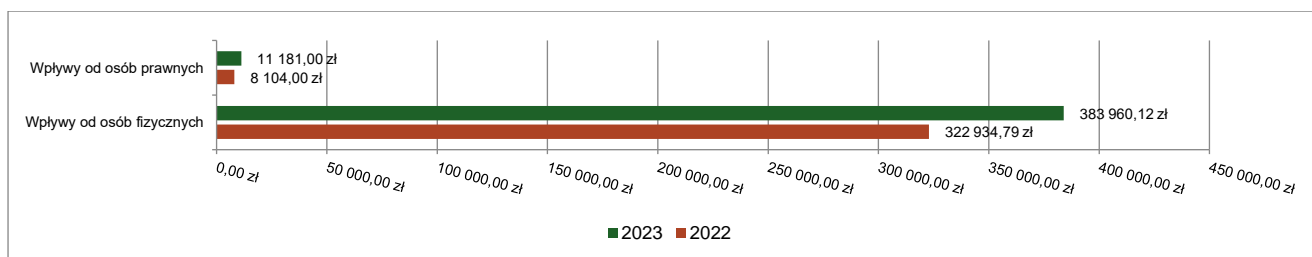
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 395.141,12 zł, co stanowi 111,09% realizacji planu wynoszącego 355.700,00 zł, w tym 11.181,00 zł od osób prawnych i 383.960,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22.010,90 zł, w tym 182,00 zł od osób prawnych i 21.828,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 67.217,00 zł.

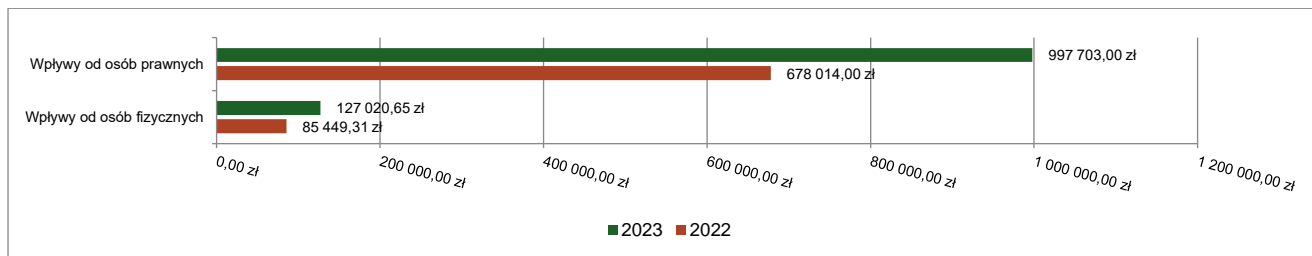
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.124.723,65 zł, co stanowi 104,33% realizacji planu wynoszącego 1.078.000,00 zł, w tym 997.703,00 zł od osób prawnych i 127.020,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8.866,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8.866,06 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



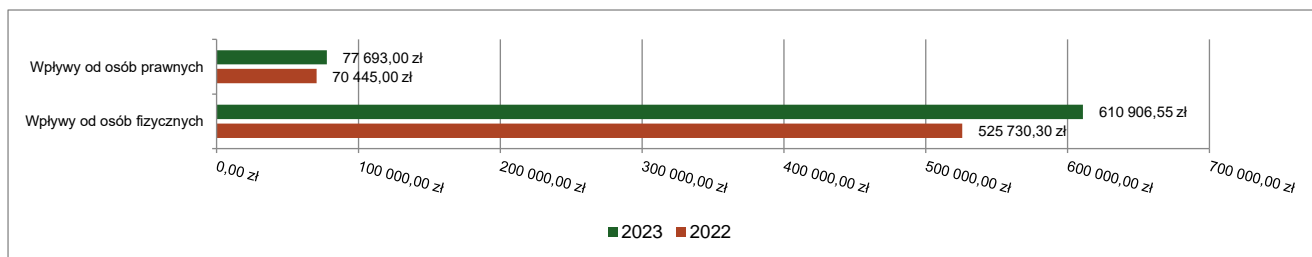
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 688.599,55 zł, co stanowi 109,82% realizacji planu wynoszącego 627.000,00 zł, w tym 77.693,00 zł od osób prawnych i 610.906,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26,45 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 297.176,23 zł.

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

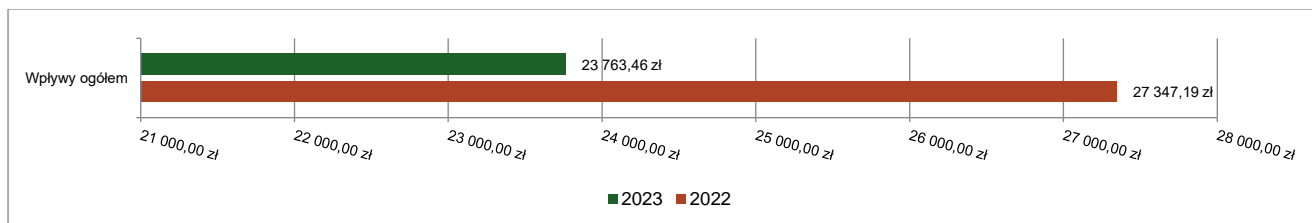


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23.763,46 zł, co stanowi 113,16% realizacji planu wynoszącego 21.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.553,61 zł.

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

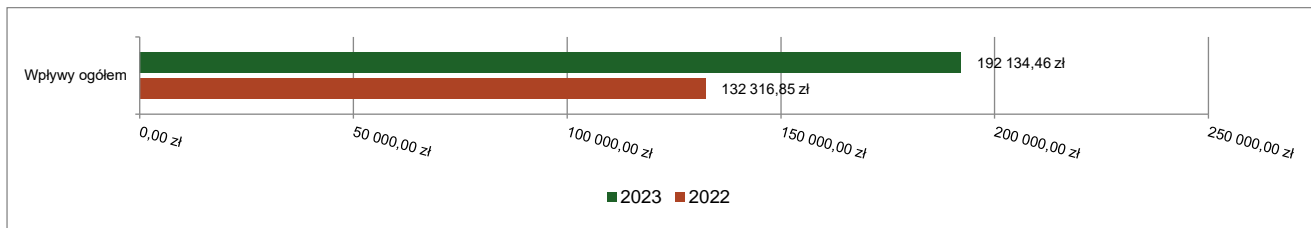


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 192.134,46 zł, co stanowi 192,13% realizacji planu wynoszącego 100.000,00 zł.

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

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

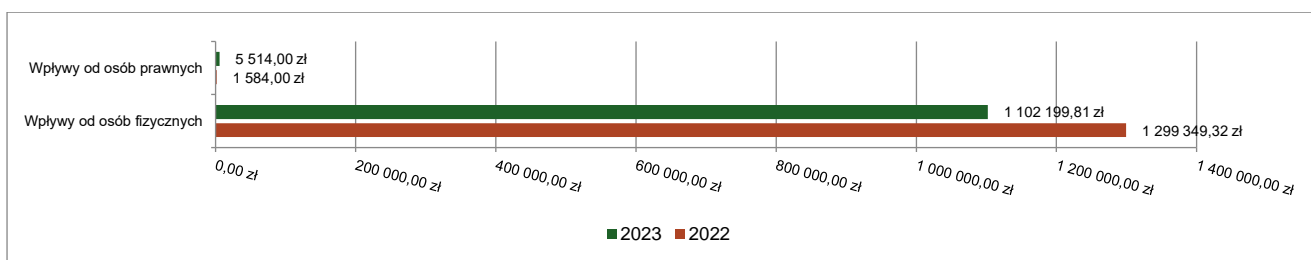


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.107.713,81 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu wynoszącego 1.140.700,00 zł, w tym 5.514,00 zł od osób prawnych i 1.102.199,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12.020,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12.020,55 zł od osób fizycznych.

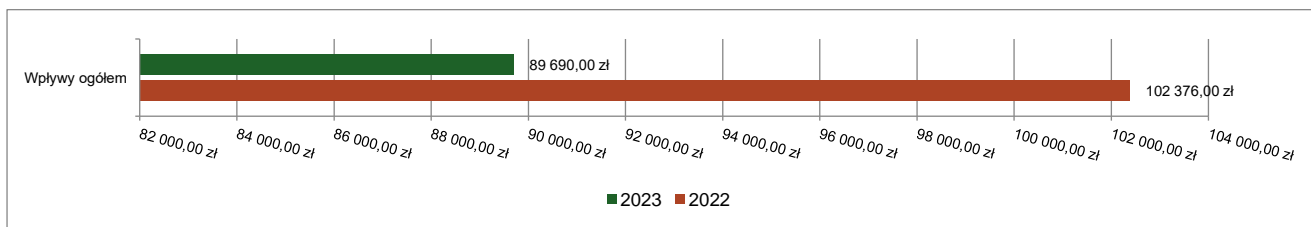
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 89.690,00 zł, co stanowi 81,54% realizacji planu wynoszącego 110.000,00 zł.

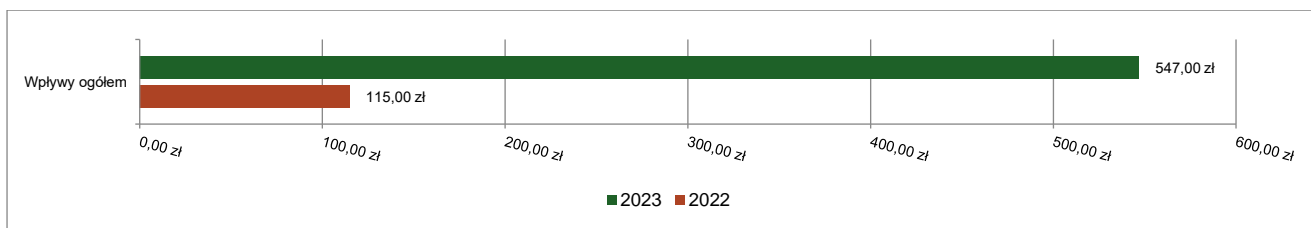
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 547,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



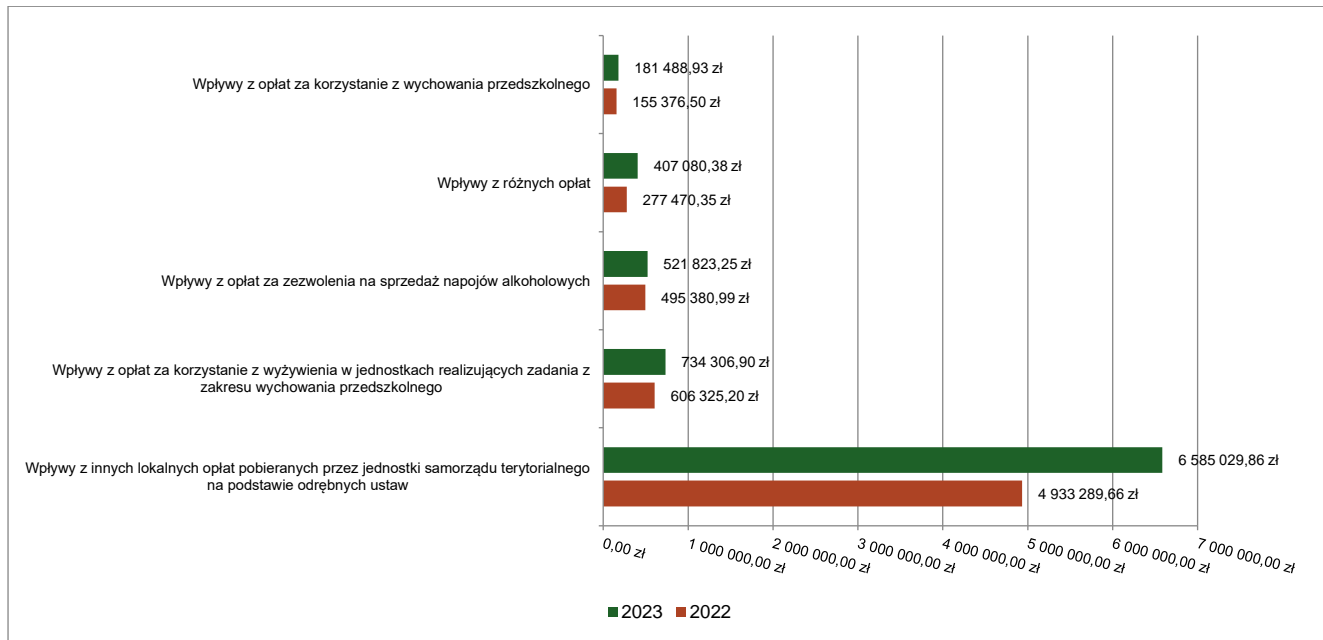
2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8.837.197,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.799.920,14 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6.585.029,86 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 734.306,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 521.823,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 407.080,38 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 181.488,93 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

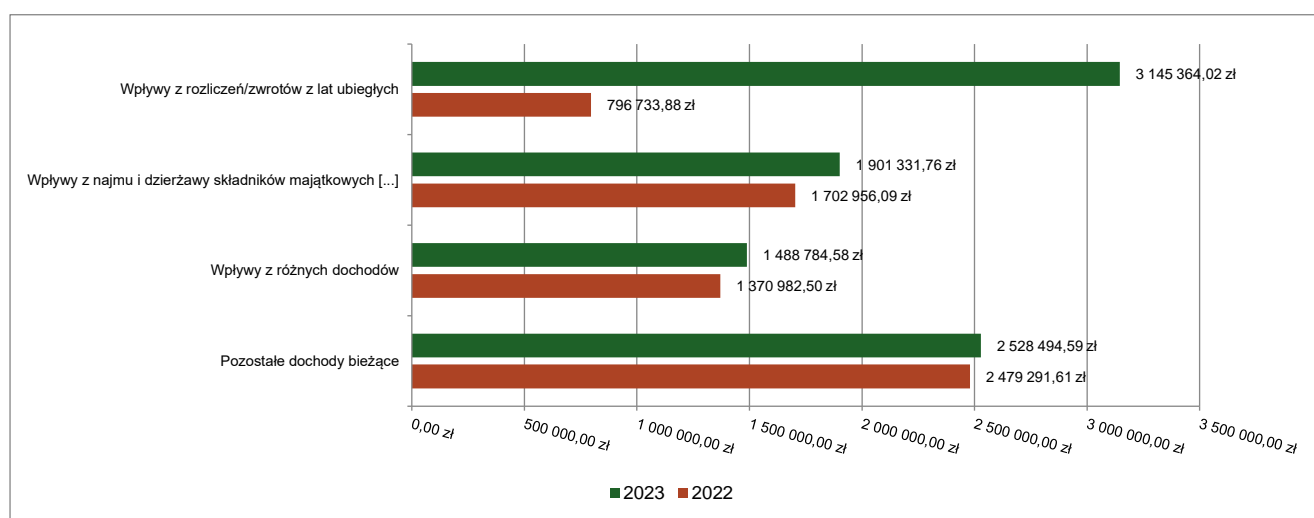
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8.319.011,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 9.063.974,95 zł, co stanowi 108,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czersk w 2023 roku stanowiły:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.145.364,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.008.144,69 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 692.267,89 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 641.774,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 422.087,06 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 252.230,77 zł;
 - Inne – 128.858,87 zł.
1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.901.331,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.215.050,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 497.255,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 160.081,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 17.284,54 zł;
 - Przedszkola – 5.979,65 zł;
 - Inne – 5.680,35 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 1.488.784,58 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 695.399,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 684.402,53 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 37.701,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25.031,63 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 9.778,86 zł;
 - Inne – 36.470,95 zł.
3. Wpływy z usług – 1.481.680,01 zł;

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 682.176,94 zł;
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92.381,03 zł;
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 84.150,61 zł;
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 72.729,00 zł;
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42.978,79 zł;
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35.341,50 zł;
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 16.447,77 zł;
11. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14.171,03 zł;
12. Wpływy z odsetek 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 – 5.498,24 zł;
13. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 522,44 zł;
14. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 400,00 zł;
15. Wpływy z dywidend – 17,23 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



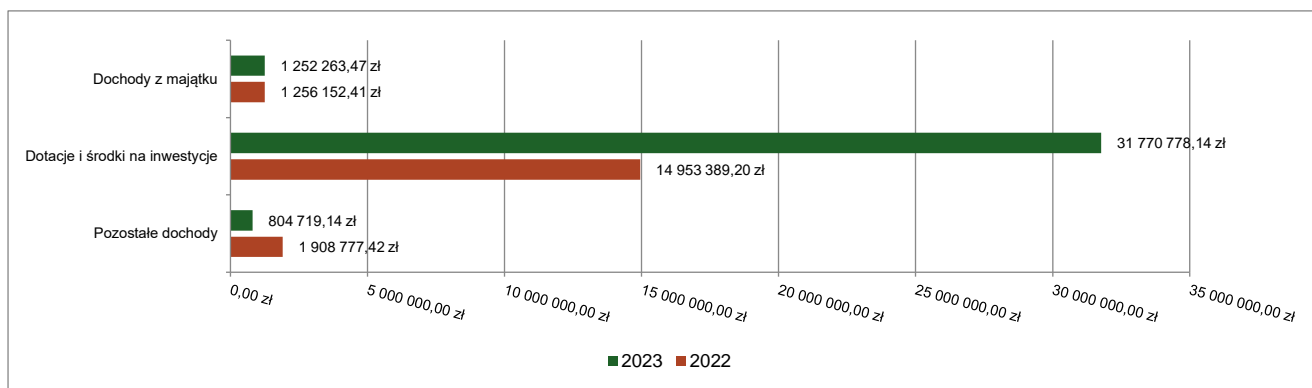
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33.827.760,75 zł, tj. w 92,56% w stosunku do planu wynoszącego 36.544.909,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

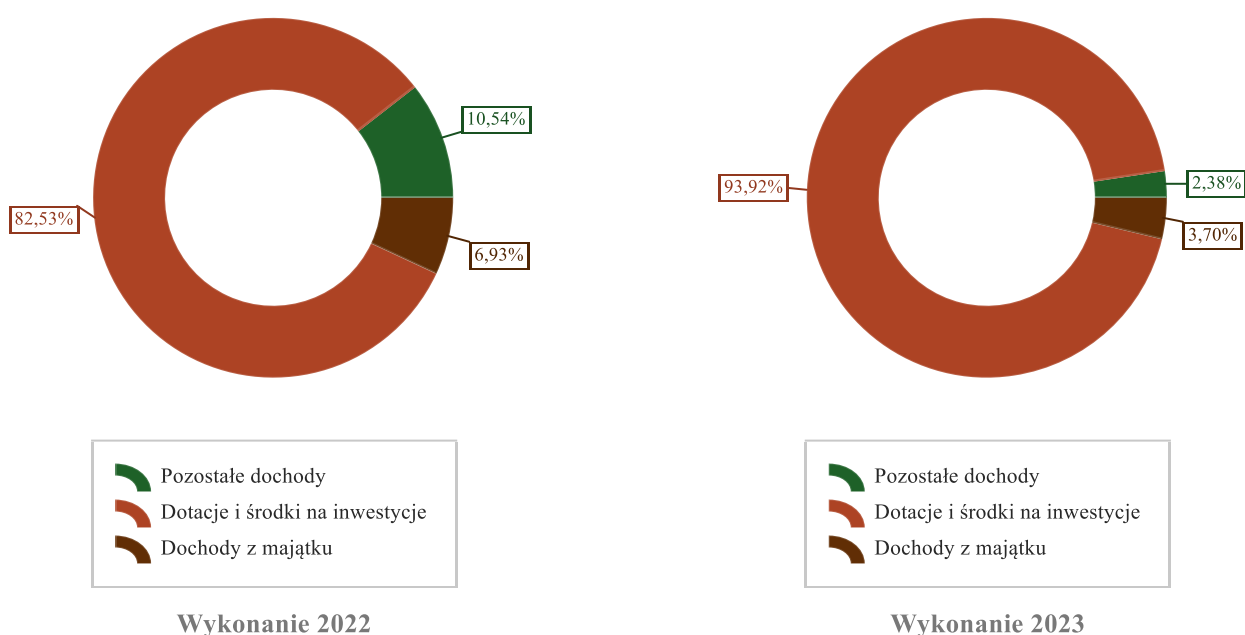
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czernik.

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	1 440 200,00	1 440 200,00	1 252 263,47	86,95%	3,70%
Dotacje i środki na inwestycje	30 430 649,00	34 299 992,00	31 770 778,14	92,63%	93,92%
Pozostałe dochody	0,00	804 717,00	804 719,14	100,00%	2,38%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 870 849,00	36 544 909,00	33 827 760,75	92,56%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

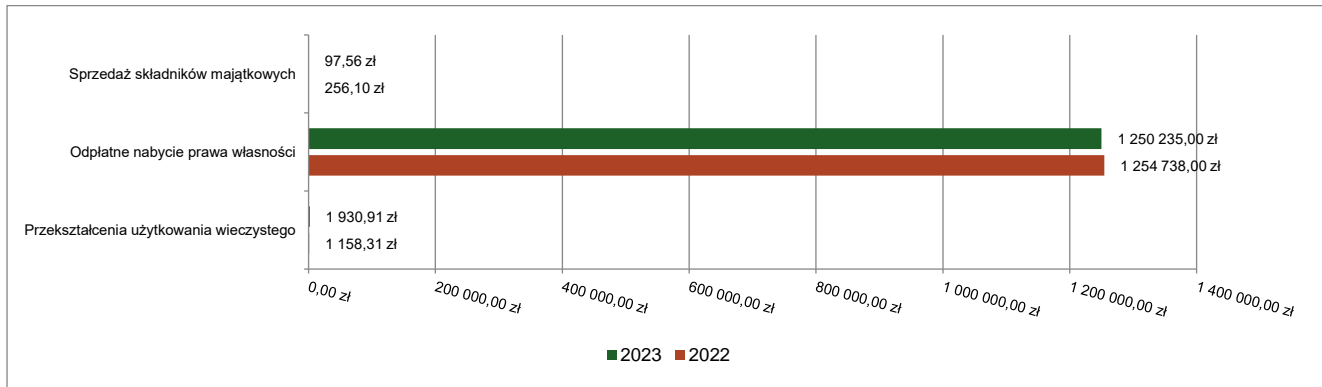


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.440.200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.252.263,47 zł, co stanowi 86,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.250.235,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.930,91 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 97,56 zł.

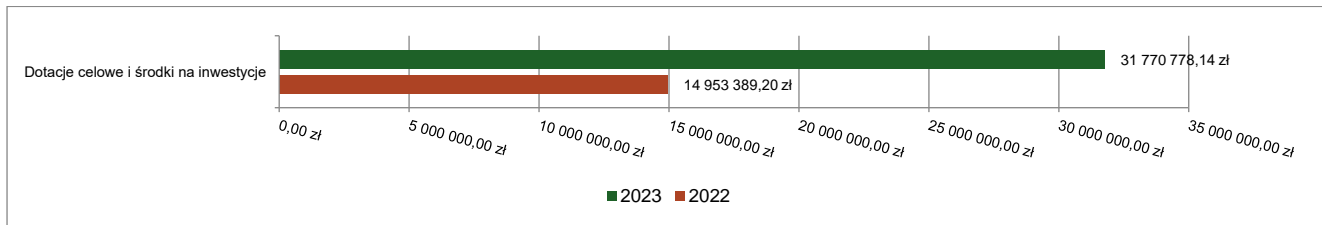
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 34.299.992,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31.770.778,14 zł, co stanowi 92,63% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8.817.271,23 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5.471.492,11 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.950.000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3.400.000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 804.717,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 804.719,14 zł, co stanowi 100,00% założeń. Kwotę tą stanowią dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z roku 2022.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 168.285 198,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 179.968.831,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czersk.

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	109 780 426,00	124 170 120,00	119 976 640,19	96,62%	71,29%
Wydatki majątkowe	42 114 376,00	55 798 711,00	48 308 558,56	86,58%	28,71%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	151 894 802,00	179 968 831,00	168 285 198,75	93,51%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czersk 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	46 307 745,00	51 994 109,00	50 260 752,60	96,67%	29,87%
855	Rodzina	19 310 409,00	25 507 883,00	25 217 574,16	98,86%	14,99%
600	Transport i łączność	11 948 053,00	18 333 362,00	17 683 021,33	96,45%	10,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 302 681,00	17 340 097,00	12 463 499,75	71,88%	7,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 451 049,00	13 818 839,00	11 755 102,34	85,07%	6,99%
852	Pomoc społeczna	9 023 826,00	10 893 301,00	10 508 697,24	96,47%	6,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 902 336,00	10 523 157,00	10 479 821,57	99,59%	6,23%
750	Administracja publiczna	9 291 731,00	9 815 418,00	9 657 254,89	98,39%	5,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 463 304,00	6 511 202,00	5 969 821,70	91,69%	3,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 572 623,00	5 101 074,00	4 910 254,63	96,26%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%	1,98%
926	Kultura fizyczna	1 343 543,00	1 363 392,00	1 329 611,48	97,52%	0,79%
630	Turystyka	974 711,00	1 320 215,00	1 312 629,08	99,43%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 107,00	1 013 807,00	997 828,25	98,42%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	790 000,00	1 095 000,00	972 348,68	88,80%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 300,00	567 600,00	559 409,06	98,56%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 584,00	599 777,00	498 156,18	83,06%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	204 363,00	202 566,53	99,12%	0,12%
710	Działalność usługowa	156 000,00	179 098,00	174 656,45	97,52%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 700,00	4 600,00	4 113,12	89,42%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	14,30	1,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 790 000,00	381 537,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	151 894 802,00	179 968 831,00	168 285 198,75	93,51%	100,00%

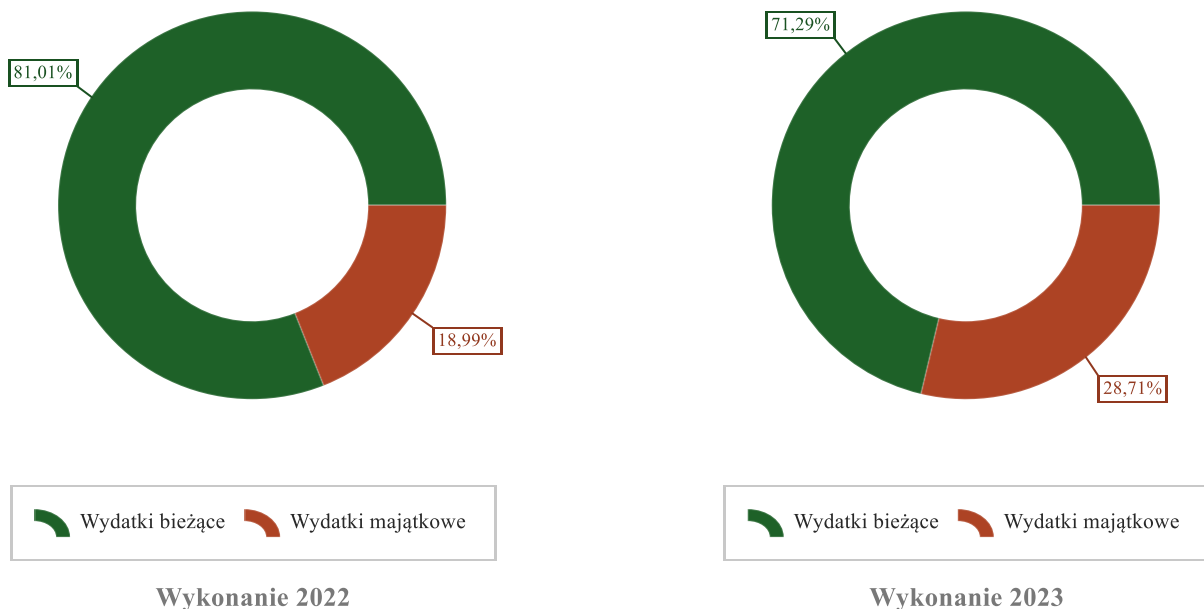
Tabela 11: Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 .

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	7 335 291	43 909	7 291 382
600			Transport i łączność	1 530 219		1 530 219
	60016		Drogi gminne	1 530 219		1 530 219
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 530 219		1 530 219
630			Turystyka	205 610		205 610
	63095		Pozostała działalność	205 610		205 610
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	205 610		205 610
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 936 015		2 936 015
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 950		79 950
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	79 950		79 950
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 856 065		2 856 065
710			Działalność usługowa	8 909	8 909	
	71004		Planowanie przestrzenne	8 909	8 909	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909	8 909	
801			Oświata i wychowanie	486 715		486 715
	80101		Szkoły podstawowe	214 605		214 605
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	214 605		214 605
	80104		Przedszkola	272 110		272 110
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	272 110		272 110
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 976		103 976
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530		13 530
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 530		13 530
	90015		Oświetlenie uliczne	90 446		90 446
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	90 446		90 446
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 847	35 000	2 028 847
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	2 028 847		2 028 847
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 028 847		2 028 847

Tabela 12: Układ zadaniowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica do drogi powiatowej Czarsk – Brusy	97.785	do 30 czerwca 2024 r.
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś - fundusz drogowy sołectwa Rytle	17.000	do 30 czerwca 2024 r.
3.	Budowa i przebudowa ulic w Czarsku, Łęgu i Rytle (RFRD)	1.023.654	do 30 czerwca 2024 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	303.958	do 30 czerwca 2024 r.
5.	Przebudowa układu drogowego w Czarsku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja	87.822	do 30 czerwca 2024 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	158.610	do 30 czerwca 2024 r.
7.	Projekty ścieżek rowerowych	47.000	do 30 czerwca 2024 r.
8.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku	2.816.396	do 30 czerwca 2024 r.
9.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku	14.669	do 30 czerwca 2024 r.
10.	Projekty przebudowy gminnych budynków	79.950	do 30 czerwca 2024 r.
11.	Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.	25.000	do 30 czerwca 2024 r.
12.	Planowanie przestrzenne	8.909	do 30 czerwca 2024 r.
13.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) i RFIL	272.110	do 30 czerwca 2024 r.
14.	Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku na potrzeby lodowiska	158.947	do 30 czerwca 2024 r.
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55.658	do 30 czerwca 2024 r.
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	90.446	do 30 czerwca 2024 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czarsku	13.530	do 30 czerwca 2024 r.
18.	Investycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czarsku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	2.028.847	do 30 czerwca 2024 r.
19.	Monografia miasta i gminy Czarsk	35.000	do 30 czerwca 2024 r.
	Ogółem	7.335.291	-

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarsk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



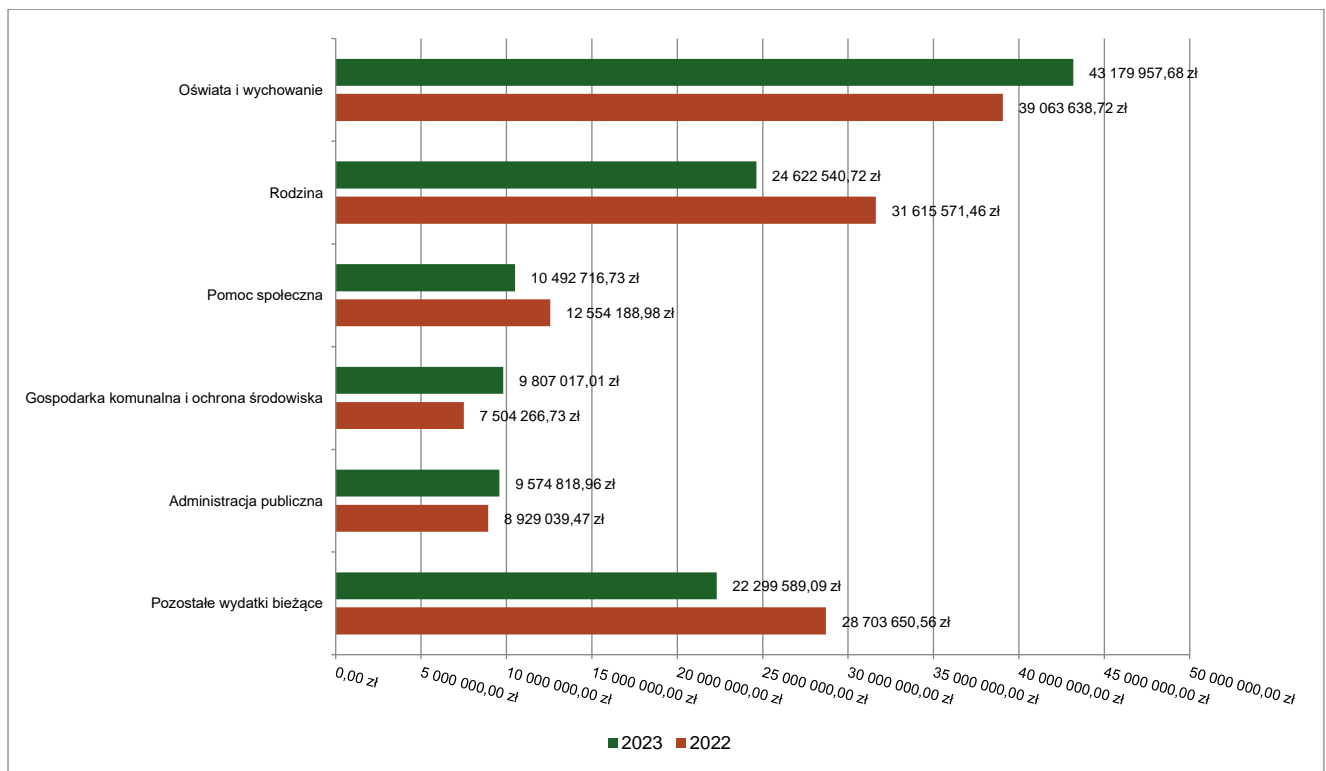
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119.976.640,19 zł, tj. w 96,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124.170 120,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

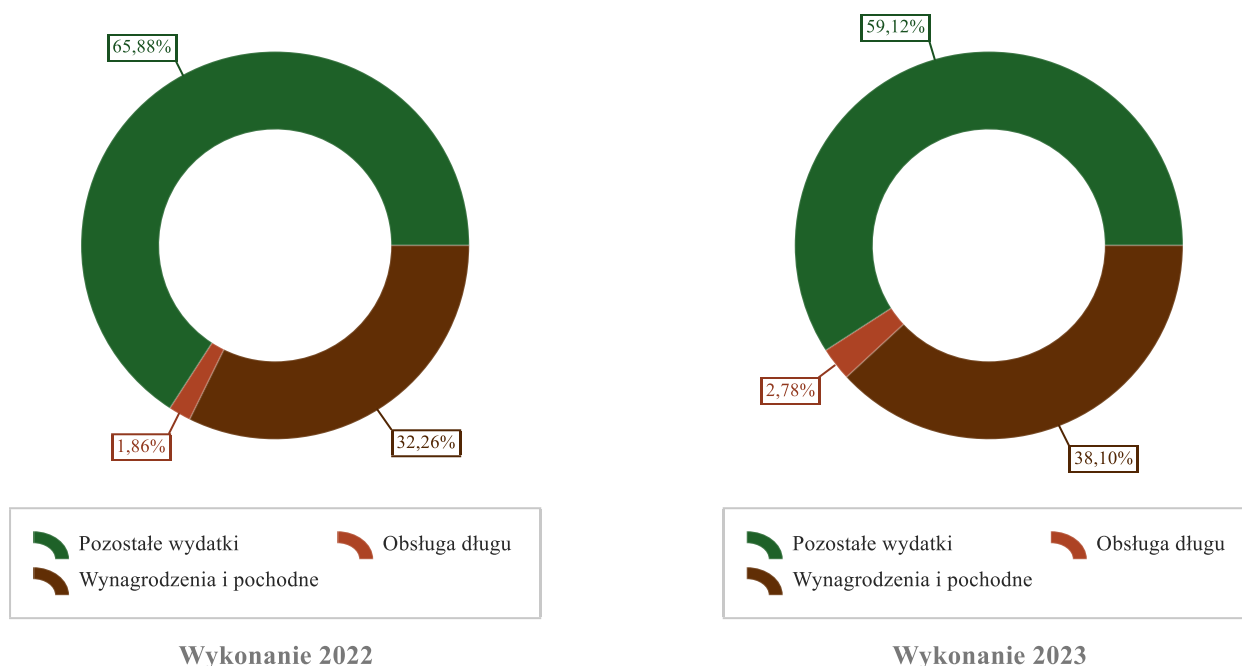
Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 520 745,00	44 869 512,00	43 179 957,68	96,23%	35,99%
855	Rodzina	19 310 409,00	24 907 883,00	24 622 540,72	98,85%	20,52%
852	Pomoc społeczna	9 023 826,00	10 877 301,00	10 492 716,73	96,46%	8,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 029 436,00	10 232 538,00	9 807 017,01	95,84%	8,17%
750	Administracja publiczna	9 203 131,00	9 732 981,00	9 574 818,96	98,37%	7,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 572 623,00	5 086 326,00	4 895 506,93	96,25%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 657 780,00	3 900 321,00	3 864 988,61	99,09%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 336,00	3 264 435,00	3 237 328,71	99,17%	2,70%
600	Transport i łączność	2 017 956,00	2 242 171,00	1 978 121,81	88,22%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	1 178 868,00	1 178 860,88	100,00%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	730 000,00	1 035 000,00	912 348,68	88,15%	0,76%
926	Kultura fizyczna	894 410,00	905 710,00	871 930,92	96,27%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 300,00	532 600,00	524 409,06	98,46%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 584,00	599 777,00	498 156,18	83,06%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 810,00	488 127,00	478 734,72	98,08%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	204 363,00	202 566,53	99,12%	0,17%
710	Działalność usługowa	156 000,00	179 098,00	174 656,45	97,52%	0,15%
630	Turystyka	145 080,00	150 080,00	149 786,78	99,80%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 700,00	4 600,00	4 113,12	89,42%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	14,30	1,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 290 000,00	377 429,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 780 426,00	124 170 120,00	119 976 640,19	96,62%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czersk wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.178.868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.178.860,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9.998,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.998,00 zł.
- 2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7.868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7.868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.868,00 zł.
- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.160.994,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.161.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.133.332,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.711,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.726,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.097,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 270,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524.409,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 502.155,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 502.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 296.980,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108.963,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48.996,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.983,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.207,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3.748,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.785,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.232,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,80 zł.
- 2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22.253,94 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22.253,94 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.242.171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.978.121,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 344.849,58 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 587.019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336.454,09 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 7.561,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9.619,98 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 31.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.619,98 zł.
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.616.047,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1.616.452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 776.724,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542.459,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254.781,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37.416,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.022,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.642,90 zł.
- 4) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7.604,55 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 7.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.209,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.394,87 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150.080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149.786,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149.786,78 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 150.080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70.386,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.092,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13.197,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.356,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.298,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.015,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 242,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 197,35 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.900.321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.864.988,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.891.233,49 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1.893.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.074.972,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211.597,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170.987,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102.218,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86.712,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83.486,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.431,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 29.983,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27.674,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22.638,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.817,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.454,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.426,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6.243,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.156,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.772,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.121,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.135,44 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 404,98 zł.
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 406.707,73 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 437.398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 167.911,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 106.575,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40.768,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19.601,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.274,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.538,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.709,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10.162,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.816,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7.905,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.666,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,32 zł.
- 3) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1.567.047,39 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1.569.123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508.734,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 406.330,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239.448,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165.326,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 142.641,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61.326,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22.769,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 787,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7.040,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.643,52 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179.098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174.656,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 168.656,45 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 170 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168.656,45 zł.
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.230,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.732.981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.574.818,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261.708,90 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 262 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162.043,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.337,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.678,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.115,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.625,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.773,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.068,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 870,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,98 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 337.043,46 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 339.900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241.168,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43.235,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26.512,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.006,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.009,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.487,31 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2.625,00 zł.
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6.741.856,94 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 6.846.349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.370.056,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773.135,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348.639,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 312.786,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186.913,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 173.366,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125.694,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99.834,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86.744,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67.107,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45.201,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37.587,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26.955,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25.711,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16.081,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15.534,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11.564,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.308,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5.864,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.762,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 404,98 zł.
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115.271,92 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 126.152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 57.059,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.385,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.563,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 208,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,00 zł.
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.533.591,57 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1.545.420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 971.837,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169.947,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110.260,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76.556,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68.475,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 34.227,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.400,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18.300,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.547,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.997,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.231,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.221,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.840,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.893,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.849,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,15 zł.
- 6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585.346,17 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 612.213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185.912,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 117.737,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112.403,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.685,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47.996,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26.933,08 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.730,40 zł;
- zakup energii w kwocie 3.802,41 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3.530,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.075,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.941,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.598,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,68 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204.363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202.566,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4.099,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.564,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.292,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,00 zł.
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 197.353,80 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 199 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42.556,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.899,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.032,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.111,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.
- 3) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1.113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 14,30 zł, co stanowi 1,43% planu rocznego wynoszącego 1.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14,30 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488.127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478.734,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4.512,87 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4.512,87 zł.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 416.421,96 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 423.327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182.683,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 99.273,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62.103,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35.320,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17.106,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.514,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.087,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4.331,39 zł.
- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57.799,89 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40.000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13.520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.553,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.328.065,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 328 065,41 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 3.400.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3.328.065,41 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377.429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 377.429,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44.869.512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43.179.957,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23.915 957,47 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 24.588 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12.151.677,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.552.520,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.063.257,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.341.510,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 890.093,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 676.161,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 646.212,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 579.186,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545.692,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384.592,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 336.015,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305.609,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261.094,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205.750,00 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182.336,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165.637,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133.647,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73.624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58.975,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57.657,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55.250,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50.869,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45.141,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37.130,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34.377,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16.151,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15.081,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11.674,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.204,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9.605,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.526,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.278,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.043,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.951,52 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 378,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,99 zł.

- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.766.808,01 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2.904.839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.336.859,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458.516,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315.058,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 183.612,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92.756,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88.007,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.078,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56.176,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40.090,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33.560,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21.375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20.633,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.630,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12.718,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.255,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.900,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.126,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.682,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.345,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 956,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 908,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 153,01 zł.
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7.614.402,17 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 8 018 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.559.567,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.668.072,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 795.015,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748.844,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 511.620,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204.116,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196.055,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183.652,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 145.374,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103.560,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85.089,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81.657,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78.174,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62.327,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.375,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38.149,21 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27.385,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14.760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.884,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.513,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.441,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.567,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.383,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.662,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.735,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.207,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 392,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,27 zł.
- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 344.088,12 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 364.828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102.898,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.316,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.659,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34.389,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31.224,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 15.121,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.822,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7.981,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.837,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.556,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.534,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.534,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.521,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 324,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1.247.714,77 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1.321.331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 834.939,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167.575,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.441,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63.584,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.471,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25.406,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.695,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.547,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.053,51 zł.
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1.730.087,53 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 1.868.507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.572.586,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85.231,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30.545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.275,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.640,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.512,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.834,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.573,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.122,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 474,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 133.223,65 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 137.408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.789,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49.068,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24.365,59 zł.
- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2.026.039,65 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 2 197 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851.659,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 777.041,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154.503,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57.357,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.432,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 33.331,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.815,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.853,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.377,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.199,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.941,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.312,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,14 zł.
- 9) 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 555.994,65 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 586 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231.034,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103.602,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58.056,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.640,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29.581,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.844,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.575,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10.703,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.225,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.183,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.204,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 511,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 356,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 266,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 145,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117,91 zł;
- 10) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.290.065,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2.313.608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.007.586,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 481.214,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208.009,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167.744,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 132.229,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 69.128,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.575,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41.991,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.167,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.625,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21.456,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.020,69 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11.690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.997,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.756,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.391,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.727,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.297,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.148,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 891,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 889,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 754,19 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 518,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 355,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21,71 zł.
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 227.716,94 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 239.827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205.710,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11.060,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.932,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.224,67 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 788,72 zł.
- 12) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327.858,99 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 329.263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310.858,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8.400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.932,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 348,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 249 794,28 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 249 794,28 zł.
- 2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 720,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.200,00 zł.
- 3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 642 616,38 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 764.717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167.189,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87.897,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82.690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.484,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.281,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28.546,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19.069,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12.185,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.774,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.334,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.365,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.436,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.136,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.984,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.917,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 474,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164,45 zł;
- 4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 218,02 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3.283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,32 zł;

– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.877.301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.492.716,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.258.233,49 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2.265.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.258.233,49 zł.
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1.024.104,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.024.123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581.811,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 110.684,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101.755,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.329,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52.594,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.454,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19.998,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.857,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.467,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.023,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.861,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.992,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 798,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.102,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.023,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 976,75 zł.
- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9.398,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.002,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.285,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.110,72 zł.
- 4) 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 86.455,48 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 93.890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84.726,09 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 1.729,39 zł.
- 5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 365.726,41 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 387.496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 364.043,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1.683,00 zł;
- 6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 864.992,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 866 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 864.992,29 zł.
- 7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.035.779,82 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1.054.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.021.202,78 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 14.577,04 zł.
- 8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.491.545,35 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2.534.890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.544.371,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272.787,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161.047,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103.173,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 100.438,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95.847,40 zł;

- zakup energii w kwocie 68.919,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.823,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29.790,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17.430,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.225,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8.775,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.568,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.463,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.808,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.465,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 607,97 zł.
- 9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 850.763,14 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 930.812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 598.640,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.769,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.942,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.388,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.273,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.765,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.728,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.071,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.785,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 398,00 zł;
- 10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143.487,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 125.800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.687,00 zł.
- 11) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 0,32% planu rocznego wynoszącego 19.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
- 12) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.362.171,07 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1.538.890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 379.080,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339.236,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265.118,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140.907,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56.880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50.156,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 23.641,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.011,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.391,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14.817,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.009,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10.496,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.295,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.538,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.150,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.971,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1602,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.557,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.343,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.025,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 564,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 377,21 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.086.326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.895.506,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.895.506,93 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 5.086.326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1.773.886,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.571.167,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660.718,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 509.672,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114.800,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 59.007,96 zł;
- zakup energii w kwocie 54.040,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.968,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18.050,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.915,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.256,66 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7.500,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.486,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1.844,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.353,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.072,11 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 339,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599.777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498.156,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 470.572,18 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 572.193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 417.982,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27.240,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 25.350,00 zł.
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27.584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27.584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27.584,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24.907.883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24.622.540,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11.886,44 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 17.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8.888,85 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 2.997,59 zł.
- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 21.548.222,27 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 21.628.532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18.930.224,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.920.449,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494.133,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55.478,79 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41.110,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.712,02 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 22.126,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.309,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 12.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.674,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.263,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.872,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.383,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.034,46 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 920,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 715,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł.
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4.923,36 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,15 zł;
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153.955,20 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 172.041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112.917,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.298,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.249,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.555,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.022,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.496,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 751,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 692,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,99 zł;
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 326.899,07 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 344.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326.899,07 zł.
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 389.287,93 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 427.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 389.287,93 zł;
- 7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2.187.366,45 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 2.314.010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.462.136,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259.305,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109.585,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 92.405,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82.357,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47.930,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.640,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31.240,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.740,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17.466,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.576,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.749,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.311,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.524,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.146,10 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 952,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 510,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,93 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.232.538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.807.017,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 231.002,02 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 231.507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219.464,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9.840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.697,33 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6.256.016,48 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 6.590.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.014.636,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.759,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.933,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.447,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.879,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.558,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.471,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.973,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,70 zł.
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 133 091,37 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 133.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70.486,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.837,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 667,33 zł.
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 294.359,10 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 294.611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193.109,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60.178,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.337,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.555,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.888,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 290,26 zł.
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35.192,28 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 59 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.991,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.350,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.563,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,41 zł.
- 6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84.182,74 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 85.900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.578,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.542,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.574,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.220,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 801,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,35 zł.
- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2.581.574,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.581.680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1.974.166,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 555.472,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51.935,21 zł.
- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42.730,40 zł, co stanowi 40,77% planu rocznego wynoszącego 104.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 42.730,40 zł.
- 9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148.868,06 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 150.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.119,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 34.364,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31.132,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.405,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4.508,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.337,73 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.264.435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.237.328,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 356.733,20 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 381.597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113.554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94.192,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61.253,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.536,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8.056,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7.139,74 zł.
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2.501.757,90 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2.504.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.929.000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 549.757,90 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.000,00 zł.
- 3) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 376.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 376.000,00 zł.
- 4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 837,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2.838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.837,61 zł.

2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.113,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4.113,12 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 4.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.999,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.313,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 342,42 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905.710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871.930,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 248.041,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 248.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85.785,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 64.719,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35.058,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.033,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.299,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.129,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.387,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.802,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.341,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 574,31 zł.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 595.059,01 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 617.210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 471.000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 35.100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26.958,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24.441,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.765,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.064,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 157,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł.
- 3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28.830,00 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 40.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.830,00 zł.

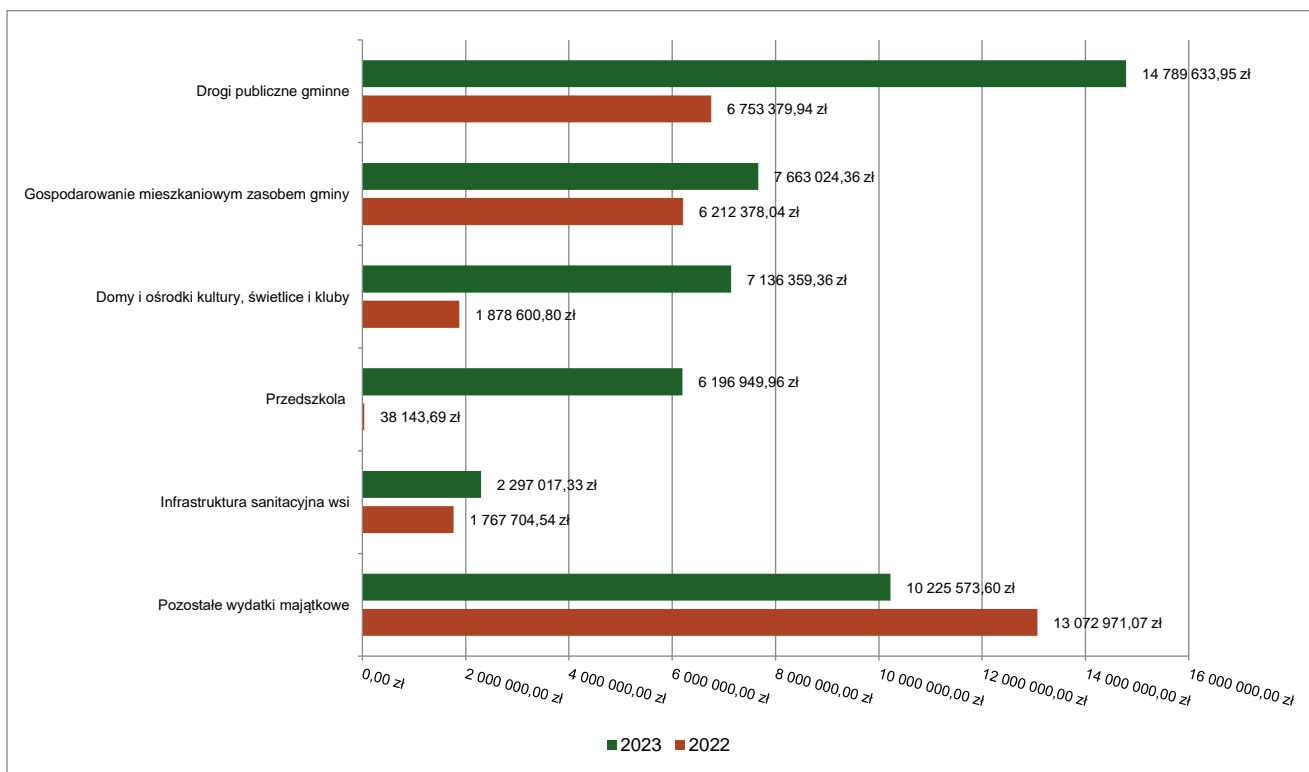
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48.308.558,56 zł, tj. w 86,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55.798.711,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

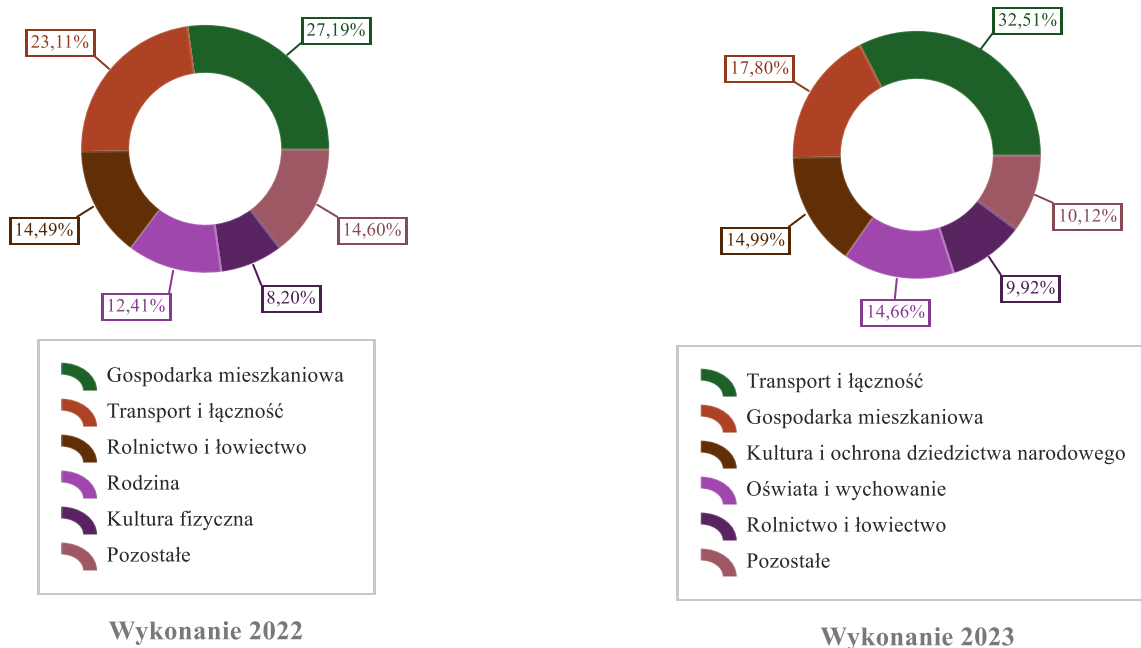
Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czernik wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 930 097,00	16 091 191,00	15 704 899,52	97,60%	32,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 644 901,00	13 439 776,00	8 598 511,14	63,98%	17,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 805 000,00	7 258 722,00	7 242 492,86	99,78%	14,99%
801	Oświata i wychowanie	5 787 000,00	7 124 597,00	7 080 794,92	99,39%	14,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 441 104,00	5 332 334,00	4 790 960,82	89,85%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 613,00	3 586 301,00	1 948 085,33	54,32%	4,03%
630	Turystyka	829 631,00	1 170 135,00	1 162 842,30	99,38%	2,41%
855	Rodzina	0,00	600 000,00	595 033,44	99,17%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 297,00	525 680,00	519 093,53	98,75%	1,07%
926	Kultura fizyczna	449 133,00	457 682,00	457 680,56	100,00%	0,95%
750	Administracja publiczna	88 600,00	82 437,00	82 435,93	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 980,51	99,88%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 748,00	14 747,70	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	4 108,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	42 114 376,00	55 798 711,00	48 308 558,56	86,58%	100,00%

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czersk w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czersk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ W ROKU 2023

Tabela 15: Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 311 798,00	4 770 425,78	89,8
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	275 250,00	275 250,00	100,0
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	275 250,00	275 250,00	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 509 001,00	2 198 158,45	87,6

	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubnę) (PROW)	1 514 568,00	1 206 465,34	79,7
	3.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	964 433,00	964 432,19	100,0
	4.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora	30 000,00	27 260,92	90,9
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 527 547,00	2 297 017,33	90,9
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW	1 929 454,00	1 704 966,11	88,4
	3.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	568 093,00	564 791,80	99,4
	4.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora	30 000,00	27 259,42	90,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	100,0
	40001	Dostarczanie ciepła	35 000,00	35 000,00	100,0
	1.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	35 000,00	35 000,00	100,0
600		Transport i łączność	15 508 480,00	15 122 188,85	97,5
	60016	Drogi publiczne gminne	15 175 245,00	14 789 633,95	97,5
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku	43 665,00	43 665,00	100,0
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	138 000,00	137 943,80	100,0
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	198 000,00	197 822,58	99,9
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy	97 785,00	97 785,00	100,0
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)	2 662 021,00	2 661 988,86	100,0
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)	40 000,00	39 974,04	99,9
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	1 437 800,00	1 437 753,71	100,0
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	4 376 409,00	4 002 430,79	91,5
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg	55 655,00	55 642,87	100,0
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel	17 000,00	17 000,00	100,0
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	55 500,00	55 482,86	100,0
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)	55 500,00	55 414,92	99,8
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	36 400,00	36 364,46	99,9
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	36 400,00	36 364,46	99,9
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	40 000,00	36 364,46	90,9

	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 139,00	6 137,90	100,0
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel	21 959,00	21 959,00	100,0
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS)	3 133 991,00	3 133 990,49	100,0
	19.	Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda	4 920,00	4 920,00	100,0
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku	33 000,00	33 000,00	100,0
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023	4 400,00	4 305,00	97,8
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)	1 800 000,00	1 794 322,12	99,7
	23.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej	7 000,00	7 000,00	100,0
	24.	Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000,00	19 219,66	96,1
	25.	Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie	30 000,00	29 520,00	98,4
	26.	Budowa i modernizacja dróg	615 000,00	614 605,63	99,9
	27.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822,00	87 822,00	100,0
	28.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytlu	10 000,00	9 999,91	100,0
	29.	Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące	23 380,00	23 336,03	99,8
	30.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora	87 499,00	87 498,40	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	322 620,00	321 939,90	99,8
	31.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	235 121,00	234 441,50	99,7
	32.	Budowa dróg transportu rolnego - fundusz drogowy sołectwa Rytel	87 499,00	87 498,40	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 615,00	10 615,00	100,0
	33.	Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)	10 615,00	10 615,00	100,0
630		Turystyka	1 170 135,00	1 162 842,30	99,4
	63095	Pozostała działalność	1 170 135,00	1 162 842,30	99,4
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	957 220,00	952 927,30	99,6
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	158 610,00	158 610,00	100,0
	3.	Projekty ścieżek rowerowych	50 000,00	47 000,00	94,0
	4.	Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu - przenoska	4 305,00	4 305,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 141 564,00	8 598 511,14	84,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 400,00	128 351,14	100,0
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku	108 500,00	108 451,14	100,0
	2.	Zakup samochodu dostawczego (AZK)	19 900,00	19 900,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 198,00	807 135,64	34,4
	3.	Nabywanie nieruchomości	2 097 437,00	560 650,08	26,7
	4.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	129 000,00	128 774,56	99,8

	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków	80 000,00	79 950,00	99,9
	6.	Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej	8 979,00	8 979,00	100,0
	7.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej	28 782,00	28 782,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 668 966,00	7 663 024,36	99,9
	8.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2 816 396,00	2 816 396,00	100,0
	9.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	4 806 570,00	4 802 323,36	99,9
	10.	Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.	25 000,00	25 000,00	100,0
	11.	Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,0
	12.	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	6 000,00	4 305,00	71,8
750		Administracja publiczna	82 437,00	82 435,93	100,0
	75095	Pozostała działalność	82 437,00	82 435,93	100,0
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	82 437,00	82 435,93	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 680,00	109 093,53	94,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	100,0
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	100,0
	3.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	63 680,00	57 093,53	89,7
	4.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	28 180,00	28 099,97	99,7
	5.	Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia	14 000,00	13 999,86	100,0
	6.	Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 993,70	100,0
	7.	Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu	6 500,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	4 108,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 108,00	0,00	0,0
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	4 108,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 124 597,00	7 080 794,92	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	766 929,00	751 669,16	98,0
	1.	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	60 000,00	59 967,52	99,9
	2.	„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)	14 058,00	5 571,00	39,6
	3.	Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	415 000,00	413 530,96	99,6
	4.	Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku	115 000,00	110 454,00	96,0

	5.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	55 658,00	55 658,00	100,0
	6.	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)	10 000,00	10 000,00	100,0
	7.	Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)	18 000,00	17 275,28	96,0
	8.	Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	15 500,00	15 500,00	100,0
	9.	Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	14 513,00	14 512,40	100,0
	10.	Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu	16 000,00	16 000,00	100,0
	11.	Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytlu	17 700,00	17 700,00	100,0
	12.	Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytlu	15 500,00	15 500,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	120 121,80	82,8
	13.	Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO)	60 000,00	58 621,80	97,7
	14.	Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)	85 000,00	61 500,00	72,4
	80104	Przedszkola	6 200 614,00	6 196 949,96	99,9
	15.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPŁ:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)	5 977 584,00	5 973 920,54	99,9
	16.	Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)	223 030,00	223 029,42	100,0
	80148	Stołówki szkolne	12 054,00	12 054,00	100,0
	17.	Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytlu	12 054,00	12 054,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	60 000,00	60 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	16 000,00	15 980,51	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	15 980,51	99,9
	1.	Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku	16 000,00	15 980,51	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 748,00	14 747,70	100,0
	85395	Pozostała działalność	14 748,00	14 747,70	100,0
	1.	Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę	14 748,00	14 747,70	100,0
855		Rodzina	600 000,00	595 033,44	99,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	595 033,44	99,2
	1.	Budowa żłobka w Czersku	34 000,00	32 984,44	97,0
	2.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)	390 000,00	390 000,00	100,0
	3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk	24 000,00	20 049,00	83,5

	4..	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM)	152 000,00	152 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 601,00	1 828 688,05	91,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 420,00	24 420,00	100,0
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	24 420,00	24 420,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 500,00	99,5
	2.	Zakup mobilnej zmiatarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)	100 000,00	99 500,00	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 220,00	17 220,00	100,0
	3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00	13 530,00	100,0
	4.	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku	3 690,00	3 690,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 056 800,00	1 004 342,50	95,0
	5.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	1 020 800,00	968 342,50	94,9
	6.	Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej	36 000,00	36 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 556,00	181 813,62	63,2
	7.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	56 106,00	56 106,00	100,0
	8.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	29 000,00	9 000,00	31,0
	9.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	133 840,00	116 707,62	87,2
	10.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	60 000,00	0,00	0,0
	11.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8 610,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	511 605,00	501 391,93	98,0
	12.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	260 865,00	251 023,90	96,2
	13.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	22 100,00	21 743,08	98,4
	14.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0
	15.	Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0
	16.	Budowa deptaka na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	39 852,00	39 852,00	100,0
	17.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	34 722,00	34 708,66	100,0
	18.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0
	19.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00	19 998,73	100,0
	20.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	14 066,00	14 065,56	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 258 722,00	7 242 492,86	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	88 913,50	99,9
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0

	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	40 000,00	39 913,50	99,8
	3.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	9 000,00	9 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 149 722,00	7 136 359,36	99,8
	4.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	7 109 722,00	7 096 697,86	99,8
	5.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku	40 000,00	39 661,50	99,2
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	17 220,00	86,1
	6.	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku"	20 000,00	17 220,00	86,1
926		Kultura fizyczna i sport	457 682,00	457 680,56	100,0
	92601	Obiekty sportowe	457 682,00	457 680,56	100,0
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy	25 000,00	25 000,00	100,0
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)	384 133,00	384 132,06	100,0
	4.	Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku	8 549,00	8 548,50	100,0
		Ogółem	49 898 552,00	47 175 915,57	94,5

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Modernizacja dróg transportu rolnego.

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego i zostały przeznaczone na modernizację dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB w ciągu drogi Struga – Będźmierowice 200 m i drogi Łąg – Bukowa Góra 300 m, a także na ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze Rytel – Dworzec PKP 500 m.

2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubną) (PROW).

Zakończono budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w poniższych lokalizacjach:

- Mosna – Ostrowite - 2,51 km sieci kanalizacyjnej i 2,39 km sieci wodociągowej,
- Złotowo, wyb. pod Łubną - 0,16 km sieci kanalizacyjnej i 0,17 km sieci wodociągowej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

3. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL).

W ramach zadania wykonano inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- a) Budowa sieci wod.-kan. w ul. Gołębiej w Malachinie,
- b) Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Zapora,
- c) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotowo, Wyb. pod Łubną,
- d) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Łukowskiej w Czersku,
- e) Budowa sieci wodociągowej Złotowo Wyb. pod Łąg - Czersk, ul. Podgórna,
- f) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Brzozowej w Gutowcu,
- g) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Borowikowej w Gutowcu,
- h) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łubna,
- i) Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach,
- j) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Sportowej w Czersku,
- k) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. 60-lecia w Czersku.

Łącznie wybudowano 3,6 km sieci wodociągowej i 1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto sporządzono dokumentację projektową:

- a) Dokumentacja budowy sieci wodociągowej w m. Łubna do dz. 90/3,

- b) Dokumentacja budowy sieci wodociągowej w m. Nowe Prusy do dz. 260/6,
- c) Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach,
- d) Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla odc. ul. Głównej w Malachinie,
- e) Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Czersk, Złotowo dz. nr 257,
- f) Dokumentacja sieci wodociągowej na działce nr 176/11 w m. Malachin.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

4. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora.

W ramach zadania pokrywano koszty dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Czersk - właściciela terenu, przez który wybudowana została sieć wod.-kan.

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

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku.

W ramach zadania przebudowano węzeł sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Transportowców, a Przytorową. Ponadto wykonano projekt instalacji gazowej dla nowej kotłowni lokalnej przy ul. Transportowców w Czersku.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku.

Opracowana została dokumentacja dla budowy odcinka ul. Długiej w Czersku w kierunku nowego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.

Zmodernizowano nawierzchnię odcinków dróg gminnych w Czersku poprzez utwardzenie nawierzchni płytami YOMB:

- ul. Wielewska (510 m²) – Osiedle nr 2 „Chojnickie”,
- ul. Rodzinna (412 m²) – Osiedle nr 3 „Starogardzkie”,
- ul. Bohaterów Września (140 m²), ul. Ceynowy (240 m²), ul. L. Zabrockiego (285 m²) – Osiedle nr 4 „Tucholskie”.

Ponadto zakupiono płyty YOMB: Osiedle nr 2 „Chojnickie” – 73 szt., Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – 50 szt., Osiedle nr 4 „Tucholskie” – 102 szt. z przeznaczeniem na utwardzanie kolejnych odcinków dróg.

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

Zmodernizowano nawierzchnię dróg gruntowych na terenach wiejskich poprzez ułożenie płyt YOMB w następujących sołectwach:

- Będźmierowice (Struga-Będźmierowice – 124 m²),
- Gotelp (Nowe Prusy - 148 m²),
- Gutowiec (ul. Jatowska – 208 m²),
- Lipki (Kęsza - 208 m²),
- Łubna (Budziska – 172 m²),
- Łąg-Kolonia (Stare Prusy – 80 m²),
- Malachin (ul. Słoneczna – 300 m²),
- Złotowo (ul. Gajowa – 72 m²).

Ponadto Sołectwo Kurcze zakupiło kruszywo (podbudowę) pod nawierzchnię bitumiczną z przeznaczeniem na modernizację drogi Kurcze-Bagna. Zakupiono także płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych przez sołectwa: Malachin (24 szt.), Łąg-Kolonia (8 szt.), Łubna (25 szt.), Lipki (17 szt.), Gutowiec (17 szt.), Gotelp (11 szt.), Będźmierowice (12 szt.), Złotowo.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk – Brusy. Zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi na początku 2024 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2023 roku.

5. Przebudowa ulic w Rytle (ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS).

W ramach inwestycji przebudowano ul. Odrodzenia oraz część ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych.

6. Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO).

Zmodernizowano odcinek drogi Gutowiec – Kurkowo na długości 0,24 km poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej. Część kosztów zadania sfinansowano ze środków Czarskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD).

W ramach inwestycji realizowanej w latach 2022-2023 na Osiedlu Piastowskim w Czersku wykonano nowe nawierzchnie jezdni i chodników oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. W 2023 roku pokryto część kosztów inwestycji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

8. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW).

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej, a w terenie zabudowanym w Pustkach z kostki brukowej betonowej wraz siecią kanalizacji deszczowej. Łączna długość nowej drogi to 2,7 km.

9. Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg.

Zmodernizowano nawierzchnię ul. Zielonej w Łęgu poprzez ułożenie płyt YOMB (420 m²), a także zakupiono nowe płyty YOMB – 46 szt. z przeznaczeniem na utwardzenie kolejnego odcinka tej drogi.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinka ul. Rynkowej w Rytle oraz dla budowy oświetlenia dla części ul. Nowa Wieś w Rytle. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2023 roku.

11. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

W ramach zadania ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku ul. Rodzinnej w Czersku (412 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

12. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO).

Kontynuowano utwardzanie ul. Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (860 m² - płyty rozbiórkowe). Zadanie wykonywane było ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

13. Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

Środki finansowe z Czerskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Mokre - Malachin-Cegielnia (300 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

14. Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

W ramach inwestycji realizowanej ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego utwardzono poprzez ułożenie płyt YOMB kolejny odcinek drogi Będźmierowice - Struga (300 m²).

15. Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO).

Wykonano utwardzenie odcinka drogi Krzyż - Kłodnia w kierunku sołectkiego placu rekreacyjnego poprzez ułożenie płyt YOMB (300 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo.

Zmodernizowano nawierzchnię ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt Yomb (44 m²) oraz zakupiono płyty YOMB – 5 szt. z przeznaczeniem na utwardzenie kolejnego odcinka tej drogi.

17. Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.

W ramach zadania pokryto koszty pozyskania materiału w postaci kostki brukowej betonowej z rozbiórki ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22, która ma być przeznaczona na budowę chodnika w miejscowości Zapora.

18. Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS).

Realizację zadania przeprowadzono w 2022 roku, natomiast w 2023 roku nastąpiło jego finansowe rozliczenie. W ramach zadania przebudowano ulicę Ogrodową i Pomorską w Czersku, część ulicy Podleśnej w Czersku oraz parking w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

19. Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda w ul. Starego Urzędu.

20. Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku.

Zmodernizowano odcinek odwodnienia ulicy Cmentarnej w Czersku w rejonie ulicy Stolarskiej.

21. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023.

W ramach zadania sporządzono dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

22. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD).

W ramach inwestycji przebudowano odcinek ul. 22 Lutego w Rytle (kanalizacja deszczowa i nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowej betonowej). Ponadto przebudowano odcinek ul. Polnej oraz ul. Ks. Worzały w Łęgu (kanalizacja deszczowa i nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej), a także wybudowano ul. Czerwonych Maków w Czersku wraz z przebudową ul. Bocznej (kanalizacja deszczowa i nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowej betonowej, a także oświetlenie ul. Czerwonych Maków). Rozliczenie zadania częściowo przewidziano na 2024 rok, natomiast również część wydatków ujęto jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2023.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej.

Opracowana została dokumentacja dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka ul. Starego Urzędu w Czersku.

24. Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku.

W ramach zadania wykonano roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku, które wynikły podczas realizacji inwestycji, a były konieczne, aby wykonać w sposób prawidłowy zakres podstawowy.

25. Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie.

W ramach zadania wybudowano zatokę autobusową w centrum Klaskawy wraz z peronem dla oczekujących pasażerów.

26. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla realizacji I etapu przebudowy ul. Augustyna Szpręgi w Czersku, tj. usunięcie kolizji z napowietrzną linią energetyczną. Ponadto zakupiono płyty YOMB na przebudowę odcinka drogi w Krzyżu i części ul. Zabrockiego w Czersku. Środki finansowe przeznaczono również na modernizację odcinków dróg w Kłodni, Gutowiec - Kurkowo oraz do Lutomia poprzez ułożenie nakładki bitumicznej. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Nadleśnictwa Czersk i Nadleśnictwa Ryteł.

Zadania dotyczące modernizacji dróg poprzez ułożenie płyt YOMB w lokalizacjach Krzyż – Kłodnia; Złotowo, wyb. pod Łąg, Złotowo, wyb. pod Łubną oraz Czersk, ul. Augustyna Szpręgi ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2023 roku.

27. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja.

Z uwagi na toczącą się procedurę nieodpłatnego pozyskania przez Gminę Czersk części gruntów pod przyszłą drogę od PKP S.A., do jej ostatecznego zakończenia wstrzymana została procedura uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę. Wobec tego wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku.

28. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle.

Przy okazji przebudowy ul. 22 Lutego w Rytle konieczne okazało się wykonanie odwodnienia skrzyżowania z ul. Leśną.

29. Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące.

W ramach zadania wykonano roboty towarzyszące przy budowie drogi Gotelp - Pustki, które wynikły podczas realizacji inwestycji, a były konieczne, aby wykonać w sposób prawidłowy zakres podstawowy.

30. Budowa chodnika w miejscowości Zapora.

W ramach zadania pokryto koszty pozyskania materiału w postaci kostki brukowej betonowej z rozbiórki ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22, która ma być przeznaczona na budowę chodnika w miejscowości Zapora, którego budowa nastąpi w 2024 roku.

31. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny.

Środki finansowe stanowiły wkład własny dla realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

32. Budowa dróg transportu rolnego - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.

W ramach zadania pokryto część wkładu własnego modernizacji odcinka drogi Ryteł – Dworzec PKP w kierunku wsi Młynki.

33. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa).

Środki finansowe przeznaczono na zakup wiaty przystankowej, którą ustawiono przy nowej zatoce autobusowej w Klaskawie.

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO).

Zakończono realizację dużego zadania związanego z poprawą bazy turystycznej w Gminie Czersk. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Zagospodarowano turystycznie tereny nad rzeką Brdą. Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie z Nadleśnictwem Ryteł.

1) Miejscowość Zapora (pole biwakowe):

- m.in. wiatła ogniskowa, ławka solarna z opcją ładowania USB, lampy solarne),

2) Miejscowość Ryteł (teren przy "Dużej Górze"):

- m.in. parkingi, taras widokowy w formie schodów,

3) Miejscowość Ryteł (pole biwakowe):

- m.in. taras na rzeką, lampy solarne.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych.

Planowane wykonanie dokumentacji projektowych (ścieżka rowerowa Mokre – gr. gm. Karsin; od DK22 wzdłuż drogi powiatowej do Krzyża do torów PKP; od ul. Łąkowej w Czersku do drogi leśnej do Łukowa) przypadało na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

3. Projekty ścieżek rowerowych.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla budowy ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach ulic w Czersku: Aleja 1000-lecia, ul. Starego Urzędu, ul. Dworcowa. Zakończenie prac projektowych nastąpi w pierwszym półroczu 2024 roku. Wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku.

4. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu – przenoska.

Wydłużony został pomost przy przenosce w Wojtalu w celu ułatwienia wodowania kajaków na rzece Wdzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku.

Zaadaptowano pomieszczenia budynku na funkcje administracyjne. Ponadto przygotowano zaplecze socjalne i szatniowe wraz toaletami. Wykonano także przebudowę instalacji wewnętrznych.

2. Zakup samochodu dostawczego (AZK).

Zakupiono samochód (Opel Vivaro) przystosowany do przewozu osób i towarów na potrzeby wykonywania prac porządkowych i remontowych przez pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

3. Nabywanie nieruchomości.

Gmina nabyła grunty:

- przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie dróg gminnych na mocy decyzji Burmistrza Czerska o łącznej pow. 1,1507 ha,
- na poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego – ZRID o łącznej pow. 1,2008 ha,
- pod drogami wewnętrznymi od właścicieli prywatnych o łącznej pow. 2,7034 ha,
- na mocy zakończonych postępowań o zasiedzenie nieruchomości o łącznej pow. 0,8332 ha.

Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Burmistrza Czerska

L.p.	Powierzchnia w ha	Położenie i numer działki
1.	0,3383	Będźmierowice, działka nr 211/11
2.	0,1077	Będźmierowice, działka nr 326/2
3.	0,1650	Łąg ul. Słoneczna, działka nr 481/13
4.	0,0249	Czersk ul. Sportowa, działka nr 635/4
5.	0,0267	Czersk ul. Chojnicka, działka nr 873/4
6.	0,1107	Będźmierowice, działka nr 207/10
7.	0,0281	Rytel ul. Brzozowa, działka nr 446/91
8.	0,0097	Rytel ul. Brzozowa, działka nr 446/93
9.	0,0467	Gutowiec ul. Brzozowa, 275/3
10.	0,0236	Czersk ul. Starego Urzędu, 899/10
11.	0,0311	Rytel rejon ul. Ostrowska, działka nr 199/1
12.	0,0177	Czersk ul. Łukowska, działka nr 980/14
13.	0,1982	Zapędowo, działka nr 286/14
14.	0,0223	Wądoły ul. Brzozowa, działka nr 74/7

Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego

Lp.	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny i numer działki
1.	0,4200	Gotelp, działka nr 116
2.	0,0510	Gotelp, działka nr 137/3
3.	0,0045	Gotelp, działka nr 593
5.	0,0350	Gotelp, działka nr 126/2
6.	0,0224	Gotelp, działka nr 124/3
7.	0,0020	Gotelp, działka nr 117/4
8.	0,0029	Gotelp, działka nr 117/6
9.	0,0168	Gotelp, działka nr 115/1
10.	0,0399	Gotelp, działka nr 101/3
11.	0,0965	Gotelp, działka nr 91/1
12.	0,0139	Gotelp, działka nr 80/3
13.	0,0009	Gotelp, działka nr 592
14.	0,0064	Gotelp, działka nr 77/7
15.	0,1585	Gotelp, działka nr 547/1
16.	0,0098	Gotelp, działka nr 546/1
17.	0,0157	Gotelp, działka nr 545/1
18.	0,0183	Gotelp, działka nr 544/1
19.	0,0167	Gotelp, działka nr 543/1
20.	0,0465	Gotelp, działka nr 542/5
21.	0,0231	Gotelp, działka nr 542/3
22.	0,0162	Gotelp, działka nr 541/5
23.	0,0123	Gotelp, działka nr 516/8
24.	0,0392	Gotelp, działka nr 516/6
25.	0,0269	Gotelp, działka nr 515/1
26.	0,0168	Gotelp, działka nr 535/1
27.	0,0081	Gotelp, działka nr 533/1
28.	0,0103	Gotelp, działka nr 532/1
29.	0,0110	Gotelp, działka nr 530/5
30.	0,0249	Gotelp, działka nr 511/2
31.	0,0070	Gotelp, działka nr 529/5
32.	0,0034	Gotelp, działka nr 528/5

33.	0,0024	Gotelp, działka nr 528/3
34.	0,0008	Gotelp, działka nr 526/1
35.	0,0019	Gotelp, działka nr 525/1
36.	0,0036	Gotelp, działka nr 493/1
37.	0,0111	Gotelp, działka nr 486/2
38.	0,0041	Czersk ul. Łukowska, działka nr 965/27

Darowizny na rzecz Gminy Czersk - grunty pod drogami wewnętrznymi

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie [obręb geodezyjny]
1.	221/9	0,1045	Krzyż
2.	119/13	0,1881	Malachin
3.	50/37	0,2233	Klaskawa
4.	50/38	0,0483	Klaskawa
5.	250/31	0,8353	Złotowo
6.	244/36	0,3514	Złotowo
7.	1286/1	0,0100	Czersk
8.	198/12	0,0748	Łąg Lipki
9.	198/14	0,0152	Łąg Lipki
10.	198/16	0,0203	Łąg Lipki
11.	922/14	0,1448	Czersk
12.	68/22	0,4183	Złotowo
13.	20/14	0,1512	Ostrowite
14.	50/57	0,1179	Klaskawa

Działki nabyte na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1.	1110/4	0,3803	Czersk ul. Tucholska
2.	1277/5	0,0120	Czersk ul. Starego Urzędu
3.	1276/1	0,2330	Czersk ul. Czerwonych Maków
4.	1276/3	0,0966	Czersk ul. Czerwonych Maków
5.	1276/6	0,0699	Czersk ul. Czerwonych Maków
6.	1091/1	0,0414	Czersk ul. Ludwika Zabrockiego - dr

Mienie nabyte na mocy uchwał

Na mocy Uchwały nr XXVIII/349/2023 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28.09.2022 roku i Uchwały nr XLIX/562/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.09.2022 przejeżdżamy, następujące nieruchomości stanowiące drogi:

- obręb Ostrowite, działki nr 715/1, 716, 136, 137, 717, 584/1 o łącznej pow. 3,99 ha,
- obręb Mokre, działki nr 505, 499 o łącznej 1,020 ha,
- obręb Odry, działki nr 161/3, 157 o łącznej 0,4334 ha,
- obręb Rytel, działki nr 970/1, 830/1 o łącznej 1,2253 ha,
- obręb Zapędowo, działki nr 302/12, 133/1, 133/6, 133/5 o łącznej 1,1735 ha,
- obręb Lutom, działki nr 288/1, 218/1, 291/1 o łącznej 2,8544 ha,
- obręb Czersk, działki nr 2141/3, 386/12, 447 o łącznej 0,9030 ha.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Miesiącu.

Zadanie było realizowane w latach 2022-2023, a w jego ramach rozbudowano remizę strażacką o pomieszczenie garażu.

5. Projekty przebudowy gminnych budynków.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla przebudowy budynku po byłej szkole w Łubnej i przebudowy Wilii przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku – etap I. Wydatki ujęto jako niewygasające z końcem 2023 roku.

6. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej.

Na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie wykonano audyty energetyczne, które uwidocznily niezbędne potrzeby inwestycyjne, które należy wykonać, aby poprawić zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na funkcjonowanie poszczególnych obiektów użyteczności publicznej.

7. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.

Na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie wykonano audyty energetyczne, które uwidocznily niezbędne potrzeby inwestycyjne, które należy wykonać, aby poprawić zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na funkcjonowanie poszczególnych obiektów użyteczności publicznej.

8. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na brak możliwości opuszczenia przez mieszkańców istniejących lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do rozbioru, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie robót, co z kolei wymusiło ujęcie wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

9. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.

W Czersku przy ul. Długiej wybudowano trzy budynki mieszkalne (30 mieszkań). Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto zagospodarowano teren m.in. droga dojazdowa, parkingi, plac zabaw, oświetlenie. Inwestycja była realizowana w latach 2022-2023. W wydatkach niewygasających ujęto koszty opłat przyłączeniowych za przyłącza gazowe.

10. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Wydatek został ujęty jako niewygasający z końcem 2023 roku.

11. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw.

Wykonano szczelne ogrodzenie terenu osiedla mieszkaniowego od strony placu zabaw.

12. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.

W związku z planowaną budową ulicy Długiej, w celu zapewnienia dojazdu mieszkańcom nowego osiedla mieszkaniowego, wykonany został tymczasowy zjazd na ul. Tucholską.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa).

Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych netto. Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów kopii zapasowych oraz dyski, a także dostosowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – przystosowanie Polityki Ochrony Danych wraz szkoleniem i kosztami dojazdu audytora, zakup tabletu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.

Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem zakupu radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

2. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki.

Zakupiono kosiarkę samojezdną dla OSP w Krzyżu.

3. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki.

Wykonano ogrodzenie panelowe z dwóch bocznych stron remizy OSP w Odrach.

4. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy.

Ze środków funduszu osiedlowego „Osiedla Centrum” za kwotę 28.100 zł rozbudowano monitoring miejski w Centrum Czerska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Gen. Sikorskiego wraz z wykonaniem sieci światłowodowej oraz zasilającej na odcinku 350 m.

5. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia.

W ramach zadania wybudowano instalację monitoringu miejskiego przy parkingu w Al. 1000-lecia wraz z podłączeniem do istniejącej sieci światłowodowej.

6. Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania wybudowano linię światłowodową na odcinku od Parku Borowiackiego do budynku Urzędu Miejskiego w Czersku wzdłuż Al. 1000-lecia.

7. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu.

Zadania nie zrealizowano w 2023 roku.

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

W ramach zadania uzupełniane są braki w środkach finansowych dla realizacji zaplanowanych w budżecie gminy przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO).

W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne świetlicy szkolnej poprzez wymianę oświetlenia, wyrównanie i odmalowanie ścian oraz sufitu, ułożenie płytek na podłodze, wymianę grzejników i drzwi wewnętrznych. Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO).

Zakupiono urządzenia i zestawy zabawowe. Środki finansowe wydatkowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Dostosowanie rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska.

Konieczność wykonania dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zakresu zadania i docelowej nawierzchni poliuretanowej wymusiła przerwy technologiczne, które przesunęły termin wykonania kolejnych

etapów robót, a to z kolei miało duży wpływ na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, do ułożenia której technologicznie wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne. Zachodzi więc konieczność ujęcia części wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku.

Wykonano modernizację parkietu boiska do piłki ręcznej na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku poprzez cyklinowanie oraz ułożenie nowych warstw lakieru.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji. Wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle).

Zmodernizowano schody do budynku szkolnego od strony wejścia głównego, jak również od strony placu zabaw.

7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle).

Zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty.

8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.

W szkole podstawowej w Gotelpiu wykonano prace modernizacyjne na poddaszu poprzez docieplenie dachu oraz wymianę zniszczonych desek podłogi.

9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku.

Wykonano odcinek kanalizacji odwadniającej teren boiska szkolnego.

10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu.

Naprawiono dachy nad dwoma szkolnymi szatniami.

11. Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytle.

Zakupiono podest sceniczny o wymiarach 5x4m.

12. Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytle.

Środki finansowe przeznaczone na zakup maszyny sprzątającej, która może być wykorzystywana do wszystkich powierzchni podłóg pomieszczeń na terenie szkoły.

13. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. (RPO).

14. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO).

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przeznaczone na montaż systemu wentylacji w kuchniach obu szkół podstawowych w Czersku.

15. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584).

W Łęgu przy ul. Kościelnej wybudowano nowe przedszkole. Zadanie było realizowane w latach 2022-2023, a częściowo będzie finansowane z budżetu 2024 roku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wydatkach niewygasających z końcem 2023 roku ujęto koszty zakupu wyposażenia i mebli.

16. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO).

Przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego doposażono place zabaw w Będźmierowicach przy świetlicy wiejskiej oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.

17. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle.

Zamontowano klimatyzację w szkolnej kuchni szkoły w Rytle.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu.

Opracowany został projekt nowego ośrodka zdrowia w Łęgu, który docelowo znajdować ma się na działce przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Długiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku.

Środki finansowe przeznaczone na zakup nowej centrali telefonicznej.

2. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę.

Zakupiono multimedialną matę interaktywną na potrzeby Centrum „Reaktywacja”.

Dział 855 Rodzina

1. Budowa żłobka w Czersku.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie montażu drzwi dymoszczelnych i przeciwpożarowych w budynku żłobka w Czersku.

2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel).

W ramach tego zadania Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,4229 ha położony w Rytle przy ul. Krokusowej stanowiący działki nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76 pod budowę żłobka.

3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk.

Zakupiony został piec konwekcyjny do beztłuszczowego przygotowywania potraw.

4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM).

Zakupiono nowe elementy zabawowe na plac zabaw przy żłobku w Czersku. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku.

Opracowano dokumentację techniczną dla budowy sieci wod.-kan. w ulicach przyległych do ul. Cisowej w Czersku.

2. Zakup mobilnej zmiatarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)

Na potrzeby realizacji prac porządkowych w zakresie utrzymania czystości ulic, chodników i placów zakupiono zmiatarkę Schmidt Swingo Compact 200+.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku.

4. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku.

W ramach zadania opracowano dokumentację dla kolejnego etapu zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku.

5. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO).

W ramach zadania wykonano instalacje pomp ciepła (270 kW) oraz fotowoltaiczną (49,59 kW) dla budynku Zespołu Szkół w Łęgu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

6. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej - pompy ciepła woda-powietrze oraz fotowoltaiczna - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu oraz Zespół Szkół w Łęgu.

7. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania na terenie Sołectwa Odry wybudowano odcinki oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Wojtalu oraz w ul. Polnej Odrach. Natomiast w Sołectwie Rytel wybudowano oświetlenie drogowe w Rytle na odcinku ul. Dworcowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Z kolei na terenie Sołectwa Złotowo wybudowano odcinek oświetlenia drogowego w Złotowie, Wyb. pod Łukowo.

8. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

W ramach inwestycyjna terenie Osiedla nr 4 „Tucholskie” wybudowano odcinek oświetlenia w ul. Bohaterów Września w Czersku.

9. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania w 2023 roku dofinansowano realizację zadań jednostek pomocniczych:

- a) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dworcowej w Rytle,
- b) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Września w Czersku,
- c) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Odrach,
- d) Budowa oświetlenia ulicznego w Złotowie, Wyb. pod Łukowo.

Koszty nadzoru oraz budowy oświetlenia ulicznego w Złym Mięsie i Łęgu-Kolonii ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2023 roku.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO).

Zadania nie zrealizowano. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, a złożone oferty znacznie przekraczały założony budżet. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

11. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku.

Odstąpiono od umowy z wykonawcą z powodu niedotrzymywania terminów wynikających z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

12. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY).

W Parku Borowiackim w Czersku wybudowano boiska do gier plażowych oraz doświetlono jedną z głównych alejek spacerowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY.

13. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

Sołectwo Będźmierowice zakupiło huśtawkę. Sołectwo Gutowiec zakupiło bujak osiołek. Sołectwo Krzyż zakupiło urządzenie siłowni zewnętrznej orbiter. Sołectwo Łubna zakupiło elementy ogrodzeniowe do placu zabaw. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło bujak kogucik, siedzisko i huśtawkę. Sołectwo Rytel zakupiło huśtawkę.

14. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO).

W ramach zadania odmulono i wyczyszczono staw, umocniono brzegi i wyprofilowano skarpy, ułożono płyty ażurowe, nawieziono czarnoziem i posiano trawę. Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

15. Budowa boiska soleckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO).

Wyrównano teren i nawieziono ziemię pod budowę boiska. Zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty. Ponadto zasiano trawę na płycie nowego boiska. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Budowa deptaka na placu soleckim w Gotelpiu (CzBO).

Wykonano ścieżkę/deptak dla pieszych i rowerzystów na dł. ok 70mb i pow. ok. 200 m² o nawierzchni żwirowej wzmocnionej kruszywem łamanym kamiennym 0-31,5 mm. Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

17. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz solecki.

W ramach tego zadania sołectwo Mosna zakupiło: kable, rury, wkręty, uchwyty, śruby, podkładki, tarcice, beton, materiały kanalizacyjne, pędzle, drewnochron, gwoździe, tarcze, deski, blachę, papę, okno. Sołectwo Zapędowo zleciło montaż osłon bocznych wiaty biesiadnej.

18. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO).

Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy szkole w Lipkach Górnych (parowóz, dwa wagony parowozu, stożek, gra ufo). Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

19. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz solecki.

W ramach zadania doposażono teren przy promenadzie w Rytle wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w urządzenia skateparku.

20. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk.

Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Krzyżu, Lipkach Górnych, Rytle oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO).

W ramach zadania odnowiono fundamenty i słupki ogrodzenia, zamontowano przęsła z metalowymi sztachetami, ogrodzenie panelowe oraz żaluzjowe (od strony ulic Głównej i Ogrodowej). Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO).

Zamontowano dwa klimatyzatory na sali widowiskowej oraz jeden w kuchni budynku Domu Kultury w Łęgu. Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opracowano dokumentację kosztorysową niezbędną do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

4. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie było zasadniczo realizowane w latach 2022-2023 i częściowo będzie finansowane z budżetu 2024 roku. W Domu Kultury w Rytle zmodernizowano salę widowiskową oraz dobudowano zaplecze kuchenne i sanitarne, a także odnowiono klatkę schodową. Ponadto wybudowano taras zewnętrzny i utwardzono teren przy obiekcie. W Parku Borowiackim Czersku wybudowano obiekt muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku dworca PKP w Czersku zmodernizowano dawne pomieszczenie restauracji, które przeznaczono na nowoczesną salę wystawienniczą oraz uruchomiono ogólnodostępną toaletę. Największa część tego przedsięwzięcia dotyczyła Domu Kultury w Czersku, który gruntownie przebudowano i odnowiono. Powiększono salę widowiskową, powstało nowe zaplecze kuchenne i sanitarne, a dawne mieszkania na piętrze obiektu przeznaczono na sale do różnego rodzaju zajęć dydaktycznych, a także na pomieszczenia administracyjne. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku.

Zakupiono samochód marki Volkswagen na potrzeby przewozu osób i sprzętu, co będzie realizowane przy przygotowywaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie gminy.

6. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku".

Wykonano dokumentację w postaci studium wykonalności, które jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO).

Utwardzono teren kostką betonową i zamontowano na nim trybunę metalową z plastikowymi siedziskami na 150 miejsc. Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania na terenie Osiedla nr 1 „Centrum” zmodernizowano boisko piłkarskie przy ul. Gen. Hallera w Czersku poprzez zakup i montaż piłkochwyków oraz bramek. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia dla tego terenu wraz z ustawieniem lampy oświetlającej (2 oprawy).

3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska).

W ramach zadania końcowo rozliczono pod względem finansowym modernizację boisk Orlik 2012 na Stadionie Miejskim w Czersku oraz budowę boiska treningowego o wymiarach pola gry 90x50 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Nowe boisko piłkarskie otrzymało certyfikat FIFA.

4. Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku.

Wykonano utwardzone kostką betonową połączenie boiska treningowego z ciągiem pieszym.

Tabela 16: Dotacje na inwestycje w roku 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 536,00	20 535,04	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 536,00	20 535,04	100,0
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	20 536,00	20 535,04	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	410 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	410 000,00	100,0
	2.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (w tym fundusz sołecki 2.000 zł)	52 000,00	52 000,00	100,0
	3.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)	358 000,00	358 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 700,00	119 397,28	7,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	100,0
	4.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 500,00	42 500,00	100,0
	5.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	24 500,00	24 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482 500,00	13 243,50	0,9
	6.	Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 482 500,00	13 243,50	0,9
	90026	Gospodarka odpadami	39 200,00	39 153,78	99,9
	7.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	39 200,00	39 153,78	99,9
		Ogółem	2 019 236,00	549 932,32	27,2

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 2 szt. indywidualnego ujęcia wody oraz jedną modernizację.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (w tym fundusz sołecki 2.000 zł).

Przekazano drugą część dotacji dla OSP w Złym Mięsie na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego (Star Man z 2001 roku), w tym 2.000 zł to kwota z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipki.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł).

W ramach umowy przekazano dotację dla OSP w Łęgu na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego marki Renault, w tym 38.000 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Łąg.

4. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

W 2023 roku dotowano budowę 17 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby niemające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 5 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

6. Program "Ciepłe Mieszkanie".

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w 2023 roku: 11.

Liczba złożonych wniosków o płatność w 2023 roku: 7, na łączną kwotę: 77 169,16 zł.

Kwota dotacji wypłaconych mieszkańcom w 2023 roku: 13 243,50 zł [stan na 31.12.2023].

Liczba udzielonych konsultacji w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w 2023 roku: 40.

7. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

W 2023 roku Gmina Czersk udzielała właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Czersk dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych

zawierających azbest. W 2023 roku złożono 31 wniosków (6 na demontaż, transport i utylizację i 25 na sam transport i utylizację), z czego do programu zostało przyjętych 18 wniosków. Łącznie unieszkodliwiono 61,68 ton azbestu.

Tabela 17: Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 298 212,00	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 298 212,00	0,00	0,0
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.	3 298 212,00	0,00	0,0
		Ogółem	3 298 212,00	0,00	0,0

1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.

Z uwagi na zmianę terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki nastąpi na początku 2024 roku.

Tabela 18: Pomoc finansowa w roku 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	582 711,00	582 710,67	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 711,00	582 710,67	100,0
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	332 711,00	332 710,67	100,0
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk - Kamionka	250 000,00	250 000,00	100,0
		Ogółem	582 711,00	582 710,67	100,0

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł – Zapędowo.

Przekazano Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową w wysokości 332.710,67 zł na realizację zadania jako pokrycie wkładu własnego przy otrzymanym dofinansowaniu zewnętrznym.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk – Kamionka.

Na mocy umowy nr WP.6823.5.2021.2023 z dnia 26.04.2023 r. Gmina Czersk udzieliła Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk – Kamionka, do 50% łącznej kwoty ich odszkodowań.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27.815.219,15 zł, (co stanowi 119,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12.470.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15.345.219,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.570.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3.570.000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy wyniosło 54.640.000 zł. i uległo zwiększeniu o 8.900.000 zł. Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem pożyczki dla zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. stanowiło 6.672.790,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 470 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 570 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 900 000,00

1	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.23	Kredyty planowane	Harmonogram spłat kredytów w latach 2024 - 2040																	kwota zadłużenia 2023	
				2023 - 2025	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	BS Skórcz 0,90%*	3 900 000		1 900 000	2 000 000																2 000 000	
2	BS Skórcz 0,90%*	8 650 000		500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000									8 150 000
3	ING Bank Śląski	260 000		260 000																		0
4	BS Skórcz 0,72%*	1 100 000		500 000	600 000																	600 000
5	BS Skórcz 0,69%*	100 000		100 000																		0
6	BS Czerniaków 0,66%*	2 300 000		50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000												2 250 000
7	BS Skórcz 1,45%*	8 350 000		50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000					8 300 000
9	BS Skórcz 0,66%	9 020 000		100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	1 260 000			8 920 000
10	BS Skórcz 0,48%	8 490 000		50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000			8 440 000
11	BS Skórcz 0,50%*	9 970 000		10 000	10 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000		9 960 000
12	BS Skórcz 1,05%*	2 500 000		10 000	10 000	80 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			2 490 000
	2024		3 500 000		10 000	10 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1200 000	500 000	3 500 000
	2025		5 200 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000							5 200 000
	Razem	54 640 000	8 700 000	3 530 000	3 490 000	3 740 000	3 830 000	3 850 000	4 100 000	4 400 000	4 400 000	4 700 000	4 600 000	4 200 000	4 100 000	3 750 000	3 550 000	3 250 000	3 350 000	500 000		54 610 000
				54 610 000	56 320 000	52 580 000	48 750 000	44 900 000	40 800 000	36 400 000	32 000 000	27 300 000	22 700 000	18 500 000	14 400 000	10 650 000	7 100 000	3 850 000	500 000	0		

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 476 604,00	4 052 759,53	74,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	503,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,47	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	275 250,00	275 250,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 250,00	275 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 651 389,00	1 288 292,38	78,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	641 774,74	62,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 389,00	646 517,00	103,71%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,64	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 393 965,00	1 315 430,44	54,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906 000,00	692 267,89	76,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 965,00	623 162,00	41,88%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,55	-
	01095		Pozostała działalność	1 156 000,00	1 173 283,24	101,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 284,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	11 269,10	75,13%
	05001		Rybolówstwo	15 000,00	11 269,10	75,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 269,10	75,13%
	05095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 200,00	120 748,45	121,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	99 200,00	120 748,45	121,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	82 811,07	92,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	208,75	104,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	37 701,03	418,90%
600			Transport i łączność	10 407 703,00	10 429 491,41	100,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512 256,00	304 369,67	59,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 764,16	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 442,00	7 349,65	98,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 814,00	289 255,86	57,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	9 619,98	31,03%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	9 619,98	31,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	9 275 914,00	10 035 501,76	108,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	369 606,36	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252 230,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	508 533,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 184 101,00	3 183 280,74	99,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 822,00	87 822,66	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	508 533,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 533,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 063 869,00	1 044 373,17	98,17%
	63095		Pozostała działalność	1 063 869,00	1 044 373,17	98,17%
		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	4 450,00	4 576,00	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 809,00	717 964,30	97,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	190 222,87	100,12%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 610,00	131 610,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 365 533,00	12 334 574,15	99,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 298 212,00	3 298 211,39	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	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 070,00	2 243 430,24	104,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 313,08	100,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 732,76	103,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 100,00	497 255,20	122,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 930,91	965,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 214 935,00	93,46%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	95 041,11	169,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	184,62	184,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 790,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 823,22	488,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 780,00	60 128,60	97,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 638,31	105,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 403,00	246 788,01	108,05%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 887,00	51 869,10	133,38%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,23	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 904 661,00	6 786 613,22	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 291,02	92,22%
		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	1 260 000,00	1 215 050,25	96,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	35 300,00	25,21%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 485,55	203,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 740,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 585,02	79,25%
		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	5 471 492,00	5 471 492,11	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 669,00	14 668,92	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 590,00	6 319,30	95,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,63	0,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	6 302,41	196,95%
710			Działalność usługowa	22 448,00	22 447,77	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 448,00	16 447,77	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 448,00	16 447,77	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	272 662,00	338 972,87	124,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 012,00	261 755,40	99,52%
		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	261 007,00	259 770,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 940,00	1 938,90	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	46,50	71,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 214,45	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	522,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 957,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 914,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 391,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 277,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	151,78	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,98	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00	9 778,86	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 650,00	9 778,86	101,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 163,18	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	870,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 411,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 363,00	202 566,53	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 099,73	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 150,00	197 353,80	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 150,00	197 353,80	99,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	62 485,56	156,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 945,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 945,86	-
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	22 539,70	56,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 170,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 270 760,00	28 912 711,06	102,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	23 763,46	113,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	23 763,46	113,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 344 650,00	5 477 155,46	102,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 307 023,39	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	11 181,00	128,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	989 000,00	997 703,00	100,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	77 693,00	115,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	5 514,00	787,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	5 312,07	147,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650,00	72 729,00	96,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 573 000,00	8 071 950,30	106,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 474 129,78	105,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00	383 960,12	110,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	127 020,65	142,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	610 906,55	109,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	192 134,46	192,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	119 653,00	99,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	1 102 199,81	96,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	61 945,93	364,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 251,00	811 982,84	100,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 251,00	134 250,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	89 690,00	81,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	547,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	521 823,25	108,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	64 465,60	80,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 118,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 527 859,00	14 527 859,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118,00	14 006 118,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00	521 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 138 871,00	45 367 411,73	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 856 537,00	20 856 537,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 856 537,00	20 856 537,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 711 718,00	5 711 717,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 711 718,00	5 711 717,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 224 025,00	16 224 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 025,00	16 224 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 683 417,00	1 911 957,83	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422 150,00	650 690,84	154,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 158,00	52 157,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 080,00	1 140 080,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 029,00	69 029,45	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 174,00	663 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 174,00	663 174,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 920 723,00	7 901 017,68	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	301 062,00	287 899,80	95,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	427,00	122,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 755,00	160 081,77	93,20%
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	19 317,37	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 936,00	3 485,66	180,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 882,00	24 881,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 960,00	18 541,50	84,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 579,00	25 031,63	101,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 999,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 090,00	334 869,40	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 189,00	17 930,40	93,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 700,00	136 738,00	91,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 201,00	180 201,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 141 541,00	6 169 748,59	100,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 100,00	151 945,63	92,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 500,00	565 844,40	97,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 537,00	5 979,65	91,47%
		0830	Wpływy z usług	43 920,00	97 283,43	221,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365,00	4 020,68	294,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	1 627,92	155,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 409,00	682 409,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 665,00	1 260 637,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 865,00	77 092,40	84,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 790,00	11 612,90	69,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320,00	31 724,50	78,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 755,00	33 755,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 584,00	2 584,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,00	84,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	791 754,00	796 106,55	100,55%
		0830	Wpływy z usług	791 600,00	795 939,20	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	167,35	108,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 827,00	227 716,94	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	229 112,00	218 995,44	95,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 715,00	8 721,50	81,40%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	983,00	2 129,00	216,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 150,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,98	-
	85195		Pozostała działalność	983,00	978,02	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	978,02	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 681 504,00	4 472 906,44	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 500,00	40 241,03	110,25%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 241,03	114,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	913 438,00	913 420,13	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	913 438,00	913 420,13	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 890,00	86 455,48	92,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	1 729,39	91,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	84 726,09	92,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 683,00	274 346,52	99,16%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 783,71	105,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	219 879,81	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 683,00	1 683,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 054 300,00	1 035 779,82	98,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	14 577,04	94,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 800,00	1 021 202,78	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 076,00	464 250,01	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	1 789,05	99,95%
		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	102 770,00	101 944,96	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 516,00	360 516,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 562,00	641 984,98	81,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	144 113,84	60,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 728,00	252 123,14	82,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 084,00	244 084,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 664,00	95,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	936 555,00	903 928,47	96,52%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	64 533,12	105,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 944,00	8 890,20	81,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 476,00	3 475,26	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 454,00	102 313,79	98,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 681,00	718 316,10	95,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 710,00	2 236 672,15	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	2 426 710,00	2 236 672,15	92,17%
		0900	Wpływy z odsetek 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	420,00	339,62	80,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 000,00	422 087,06	95,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686 000,00	684 402,53	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 094,00	621 086,33	83,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 199,00	74 830,31	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 137,00	15 136,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	451 860,00	408 789,40	90,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 193,00	427 719,96	96,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	442 193,00	427 719,96	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 358,00	385 669,96	99,82%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 035,00	14 810,00	92,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 800,00	27 240,00	68,44%
855			Rodzina	26 069 832,00	25 669 492,05	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	11 886,44	69,92%
		0900	Wpływy z odsetek 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	4 000,00	2 997,59	74,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	8 888,85	68,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 649 112,00	21 532 767,70	99,46%
		0900	Wpływy z odsetek 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	8 000,00	2 132,03	26,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	22 626,08	45,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300 326,00	21 256 796,41	99,80%
		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	126 958,00	126 956,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 828,00	41 826,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	82 430,21	67,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 307,00	4 933,26	92,96%
		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	5 300,00	4 923,36	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	9,90	141,43%
	85504		Wspieranie rodziny	21 053,00	21 052,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 053,00	21 052,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 000,00	389 287,93	91,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	425 000,00	389 287,93	91,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 950 360,00	3 709 564,56	93,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	432,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 616,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 304,00	695 399,58	66,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 472,00	1 323 210,64	96,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 537 584,00	1 683 661,50	109,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684 331,00	7 796 428,18	80,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 300,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 536 364,00	925 139,35	36,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 125,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 991,00	12 744,39	26,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 373,00	891 026,46	90,70%
		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	1 505 000,00	13 243,50	0,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,69	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 157,00	219 795,78	106,10%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	58 732,39	91,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 544,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 361,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 000,00	106 001,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 707,00	18 706,09	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 607,55	63,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 607,55	63,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	109 911,34	244,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 844,58	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	17,23	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 035,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	29 450,00	65,44%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 562,00	-
	90095		Pozostała działalność	288 810,00	7 087,40	2,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 481,86	103,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,48	24,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	207,79	51,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 135,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 865,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 166,00	6 517 797,05	118,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 263,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 814,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,63	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 502 166,00	6 514 533,65	118,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 008 144,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 222,82	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	552 166,00	552 166,14	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 597,00	10 929,12	165,67%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 597,00	10 929,12	165,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 597,00	10 170,37	154,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,75	-
926			Kultura fizyczna	219 800,00	225 090,59	102,41%
	92601		Obiekty sportowe	199 800,00	200 907,82	100,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 104,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,48	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	199 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 825,43	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	29,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 796,43	-
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	14 357,34	71,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	14 357,34	71,79%
			Razem	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czersk 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	2 386 604,00	1 544 930,19	64,73%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	275 250,00	275 250,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 250,00	275 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	623 389,00	646 517,64	103,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 389,00	646 517,00	103,71%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,64	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 487 965,00	623 162,55	41,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 965,00	623 162,00	41,88%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,55	-
600			Transport i łączność	8 985 914,00	8 985 093,89	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 905 914,00	8 905 093,89	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 184 101,00	3 183 280,74	99,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 822,00	87 822,66	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 059 419,00	1 039 797,17	98,15%
	63095		Pozostała działalność	1 059 419,00	1 039 797,17	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 809,00	717 964,30	97,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	190 222,87	100,12%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 610,00	131 610,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 491 863,00	10 335 211,93	98,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 298 212,00	3 298 211,39	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	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 490,00	1 515 523,25	96,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 930,91	965,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 214 935,00	93,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 403,00	246 788,01	108,05%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 887,00	51 869,10	133,38%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,23	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 626 161,00	5 521 461,03	98,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	35 300,00	25,21%
		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	5 471 492,00	5 471 492,11	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 669,00	14 668,92	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	16,26	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,26	-
750			Administracja publiczna	0,00	81,30	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	-
758			Różne rozliczenia	69 029,00	69 029,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 029,00	69 029,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 029,00	69 029,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 537 584,00	1 683 661,50	109,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 584,00	1 683 661,50	109,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 537 584,00	1 683 661,50	109,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 530,00	1 067 989,18	36,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 487 373,00	904 269,96	36,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 373,00	891 026,46	90,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 505 000,00	13 243,50	0,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 157,00	143 157,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 000,00	106 001,13	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 707,00	18 706,09	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 562,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 562,00	-
	90095		Pozostała działalność	282 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 135,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 865,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 166,00	5 502 166,14	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 502 166,00	5 502 166,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	552 166,00	552 166,14	100,00%
926			Kultura fizyczna	199 800,00	199 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	199 800,00	199 800,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	199 800,00	100,00%
			Razem	36 544 909,00	33 827 760,75	92,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk 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	14 006 118,00	14 006 118,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00	521 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 251,00	134 250,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 781 153,17	104,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	355 700,00	395 141,12	111,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 078 000,00	1 124 723,65	104,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	627 000,00	688 599,55	109,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	23 763,46	113,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	192 134,46	192,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	89 690,00	81,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	119 653,00	99,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	547,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 313,08	100,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	521 823,25	108,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 667 000,00	6 585 029,86	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 700,00	1 107 713,81	97,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 732,76	103,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	522,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 118,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	62 120,49	4 437,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 079,00	181 488,93	90,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 520,00	734 306,90	95,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	411 947,00	407 080,38	98,82%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	400,00	-
0740	Wpływy z dywidend	0,00	17,23	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 851 822,00	1 901 331,76	102,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 930,91	965,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	1 250 235,00	86,82%
0830	Wpływy z usług	1 455 020,00	1 481 680,01	101,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,56	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,50	-
0900	Wpływy z odsetek 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	12 420,00	5 498,24	44,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	92 381,03	448,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 470,00	682 176,94	155,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 477 219,00	3 145 364,02	126,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 858,00	42 978,79	139,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 960,00	35 341,50	136,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 791 722,00	1 488 784,58	83,09%
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	24 912 469,00	24 764 154,27	99,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 596 235,00	3 565 360,75	99,14%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 035,00	14 810,00	92,36%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 432 011,00	3 265 063,45	95,14%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 199,00	86 468,62	99,16%
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	126 958,00	126 956,71	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 002 864,00	1 954 942,66	97,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 814,00	289 255,86	57,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	451 860,00	408 789,40	90,47%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	9 619,98	31,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 822,00	84 150,61	67,96%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	14 357,34	71,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 991,00	42 194,39	44,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650,00	72 729,00	96,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 053,00	21 052,16	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 533,00	508 533,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 711 718,00	5 711 717,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 743 736,00	37 743 736,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 171,03	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 448,00	16 447,77	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 409 074,00	3 231 458,90	73,29%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 459,00	70 575,19	73,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	199 800,00	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	10 274 704,00	8 803 509,00	85,68%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 374 101,00	3 373 503,61	99,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 613,00	1 752 690,95	109,09%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 983 991,00	13 983 990,49	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 250,00	275 250,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	804 717,00	804 719,14	100,00%
	Razem	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czersk 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	14 006 118,00	14 006 118,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00	521 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 251,00	134 250,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 781 153,17	104,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	355 700,00	395 141,12	111,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 078 000,00	1 124 723,65	104,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	627 000,00	688 599,55	109,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	23 763,46	113,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	192 134,46	192,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	89 690,00	81,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	119 653,00	99,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	547,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 313,08	100,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	521 823,25	108,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 667 000,00	6 585 029,86	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 700,00	1 107 713,81	97,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 732,76	103,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	522,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 118,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	62 120,49	4 437,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 079,00	181 488,93	90,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 520,00	734 306,90	95,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	411 947,00	407 080,38	98,82%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	400,00	-
0740	Wpływy z dywidend	0,00	17,23	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 851 822,00	1 901 331,76	102,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 930,91	965,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	1 250 235,00	86,82%
0830	Wpływy z usług	1 455 020,00	1 481 680,01	101,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,56	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,50	-
0900	Wpływy z odsetek 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	12 420,00	5 498,24	44,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	92 381,03	448,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 470,00	682 176,94	155,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 477 219,00	3 145 364,02	126,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 858,00	42 978,79	139,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 960,00	35 341,50	136,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 791 722,00	1 488 784,58	83,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 822,00	84 150,61	67,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650,00	72 729,00	96,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 171,03	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 448,00	16 447,77	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	804 717,00	804 719,14	100,00%
	Razem	46 761 384,00	47 852 202,92	102,33%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 511 202,00	5 969 821,70	91,69%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,00	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 868,00	7 868,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 868,00	7 868,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	275 250,00	275 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250,00	275 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 529 537,00	2 218 693,49	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 757,00	284 017,92	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 403,00	806 100,10	89,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 952,00	232 152,24	53,01%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	707 676,00	707 675,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	179 213,00	168 213,00	93,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 536,00	20 535,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 527 547,00	2 297 017,33	90,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 934,00	138 892,22	95,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 634,00	1 300 072,32	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 278,00	329 351,79	62,58%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	453 159,00	453 159,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	83 542,00	75 542,00	90,42%
	01095		Pozostała działalność	1 161 000,00	1 160 994,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 097,18	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	298,90	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	5 711,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	273,00	270,10	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 359,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 727,00	3 726,08	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 333,00	1 133 332,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 600,00	559 409,06	98,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	537 600,00	537 155,12	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 785,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	257,80	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 985,00	26 983,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 020,00	108 963,89	99,95%
		4260	Zakup energii	297 000,00	296 980,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 996,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 207,18	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 232,27	94,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 749,00	3 748,02	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	22 253,94	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 253,94	74,18%
600			Transport i łączność	18 333 362,00	17 683 021,33	96,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 019,00	344 849,58	58,75%
		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	7 562,00	7 561,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,10	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 537,00	336 454,09	58,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 711,00	592 330,65	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 619,98	31,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 711,00	582 710,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 791 697,00	16 405 681,65	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 792,00	254 781,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	776 740,00	776 724,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 481,00	542 459,48	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 417,00	37 416,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 642,90	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 845,00	5 153 212,67	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 609,00	2 350 632,04	86,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 800,00	1 651 798,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 620,00	321 939,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 620,00	321 939,90	99,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 315,00	18 219,55	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 394,87	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 215,00	5 209,68	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615,00	10 615,00	100,00%
630			Turystyka	1 320 215,00	1 312 629,08	99,43%
	63095		Pozostała działalność	1 320 215,00	1 312 629,08	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 015,80	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 273,00	52 092,85	99,66%
		4260	Zakup energii	200,00	197,35	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	4 356,74	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 386,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 298,65	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 197,00	13 197,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	242,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 915,00	209 915,00	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 186,00	705 186,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 034,00	247 741,30	98,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 340 097,00	12 463 499,75	71,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 320 412,00	2 019 584,63	37,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 817,02	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 074 972,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 486,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	211 597,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 674,45	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 200,00	170 987,64	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 457,00	102 218,53	99,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 983,27	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	22 638,10	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 121,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 970,00	86 712,16	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 426,94	98,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 135,44	99,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	404,98	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 168,00	4 156,22	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 432,00	34 431,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 243,00	6 243,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 772,01	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 454,47	98,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 451,14	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 596,00	1 213 843,37	43,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	679,70	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,32	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 538,40	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 274,45	98,33%
		4260	Zakup energii	106 638,00	106 575,26	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 666,96	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	167 911,05	85,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 768,00	40 768,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 618,00	19 601,78	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 905,29	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 162,00	10 162,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 816,64	96,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 912,00	10 709,88	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 761,00	246 485,56	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 437,00	560 650,08	26,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 238 089,00	9 230 071,75	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 610,00	508 734,31	99,83%
		4260	Zakup energii	143 412,00	142 641,41	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	406 430,00	406 330,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 423,00	165 326,12	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 400,00	61 326,55	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 769,00	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 788,00	10 787,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239 550,00	239 448,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 670,00	2 643,52	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668 966,00	7 663 024,36	99,92%
710			Działalność usługowa	179 098,00	174 656,45	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 198,00	168 656,45	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 198,00	168 656,45	99,09%
	71035		Cmentarze	8 900,00	6 000,00	67,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	1 230,00	29,78%
750			Administracja publiczna	9 815 418,00	9 657 254,89	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 947,00	261 708,90	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 133,00	162 043,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 625,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	28 678,97	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 773,74	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 337,00	37 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 115,00	17 115,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	195,98	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	1 068,90	99,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 900,00	337 043,46	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 168,00	241 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 768,00	12 006,53	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 487,31	99,64%
		4260	Zakup energii	43 390,00	43 235,42	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 512,14	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,00	8 009,06	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 625,00	77,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 846 349,00	6 741 856,94	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 955,20	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 157,00	4 370 056,97	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 877,00	312 786,90	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 720,00	16 081,42	81,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 553,00	773 135,84	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 422,00	86 744,84	75,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 762,00	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 267,00	67 107,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 253,00	186 913,98	95,73%
		4260	Zakup energii	174 300,00	173 366,28	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 635,00	99 834,69	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 308,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	348 639,23	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 618,00	37 587,68	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 202,00	45 201,41	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	404,98	81,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 527,00	15 534,82	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 792,00	125 694,77	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	25 711,87	84,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 564,33	96,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 476,00	5 864,73	90,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 152,00	115 271,92	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 361,00	44 385,45	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	291,00	208,95	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 882,00	57 059,52	87,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 563,00	2 563,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 420,00	1 533 591,57	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00	3 840,80	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 890,00	971 837,16	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 476,00	68 475,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 086,00	169 947,63	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 241,00	18 300,08	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 361,00	76 556,28	95,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 893,16	90,15%
		4260	Zakup energii	34 305,00	34 227,39	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 656,00	110 260,67	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011,00	6 997,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,15	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,60	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 401,00	26 400,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	6 231,31	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 308,00	6 221,80	98,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,00	9 547,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 849,60	97,86%
	75095		Pozostała działalność	694 650,00	667 782,10	96,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 738,00	117 737,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	185 912,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 058,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 692,00	30 672,60	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	21 962,05	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 051,27	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	34 986,00	26 933,08	76,98%
		4260	Zakup energii	4 240,00	3 802,41	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 953,00	42 405,65	92,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 045,35	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 734,00	22 730,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	113 940,00	112 403,38	98,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	0,68	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 941,00	99,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 022,00	67 021,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 415,00	15 414,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 363,00	202 566,53	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 292,73	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 150,00	197 353,80	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 420,00	114 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 899,15	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	661,50	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 500,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	42 556,56	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 032,82	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	105,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 111,27	69,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	67,50	96,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	14,30	1,43%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	14,30	1,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,30	1,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 807,00	997 828,25	98,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 512,87	98,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 512,87	90,26%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 327,00	853 421,96	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 520,00	8 514,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 607,00	182 683,68	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 331,39	90,24%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 273,93	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 320,99	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 103,43	98,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 087,70	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 106,84	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	123 480,00	114 893,42	93,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	2 553,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,00	246,00	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 680,00	57 093,53	89,66%
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%
758			Różne rozliczenia	381 537,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 537,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	377 429,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 108,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 994 109,00	50 260 752,60	96,67%
	80101		Szkoły podstawowe	25 355 150,00	24 667 626,63	97,29%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 336,00	182 336,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 700,00	1 341 510,73	96,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 016,00	336 015,36	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 152,00	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 920,00	384 592,14	95,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	205 750,00	205 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 998,00	2 063 257,14	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 649,00	133 647,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 096,00	2 552 520,03	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 779,00	261 094,00	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 519,00	57 657,03	81,76%
		4190	Nagrody konkursowe	9 608,00	9 605,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 036,00	545 692,68	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 046,00	3 043,05	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 253,00	55 250,33	98,22%
		4260	Zakup energii	686 183,00	676 161,14	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	58 977,00	58 975,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 209,00	15 081,76	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 611,00	305 609,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598 678,00	579 186,22	96,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 248,00	11 204,99	99,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00	37 130,59	96,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 952,00	1 951,52	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 279,00	5 278,18	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 321,00	11 674,72	94,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	379,00	378,83	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	34 816,00	34 377,69	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 215,00	646 212,02	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	43,00	42,99	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 479,00	7 526,37	88,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 002,00	50 869,20	82,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 624,00	73 624,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 282,00	165 637,49	97,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 398 746,00	12 151 677,34	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 220,00	890 093,11	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 796,00	45 141,76	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 229,00	702 969,16	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 049 839,00	2 886 929,81	94,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 613,00	183 612,44	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 557,00	40 090,44	88,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 340,00	266 631,53	88,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 871,00	120 606,80	99,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 279,00	71 278,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 437,75	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 128,00	3 192,99	31,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 293,00	217 135,18	93,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 466,00	85 708,61	94,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 223,00	12 214,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 906,00	20 375,76	73,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 883,00	12 018,53	93,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	1 166,08	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 004,00	29 107,90	88,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 641,00	17 640,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	18 330,05	99,87%
		4229	Zakup środków żywności	56 177,00	56 176,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4269	Zakup energii	20 634,00	20 633,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	349,00	348,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 333,81	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 681,00	12 718,21	68,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	154,22	99,50%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154,00	153,01	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	910,00	908,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 239,00	67 236,32	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 521,00	25 519,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00	4 695,60	64,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	493,31	99,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	67,08	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	2 126,78	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 529,00	969 712,21	95,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 458,00	365 717,49	97,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 893,00	76 453,60	99,43%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 363,00	11 553,80	93,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	956,76	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	120 121,80	82,84%
	80104		Przedszkola	14 218 873,00	13 811 352,13	97,13%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 385,00	27 385,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 186,00	795 015,71	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384,00	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 578,00	77 337,69	95,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 327,00	4 320,00	81,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 528,00	1 524 678,69	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 368,00	73 367,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	70 026,16	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 283,00	103 560,04	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 110,00	707 011,27	95,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 726,00	29 976,92	94,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	11 856,21	39,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 778,00	72 727,96	73,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	4 200,40	79,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	1 246,56	32,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 621,00	10 000,00	94,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 287,00	392,00	30,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 228,00	162 413,61	95,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 033,00	23 533,65	31,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 527,00	10 107,85	14,75%
		4220	Zakup środków żywności	542 329,00	511 620,31	94,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,00	10 513,21	95,27%
		4260	Zakup energii	168 758,00	138 743,68	82,21%
		4269	Zakup energii	6 631,00	6 630,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 662,00	4 662,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 146,00	62 296,85	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	31,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 535,00	30,75	0,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 254,00	85 089,57	89,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 792,00	38 149,21	95,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 029,00	4 899,79	97,43%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	667,38	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	240,78	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	1 207,32	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 735,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 464,00	196 462,22	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	2 884,46	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 159,00	8 289,73	74,29%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	151,31	10,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,00	682,50	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 156,00	2 455 127,80	98,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 910,00	101 579,26	88,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 733,00	181 123,60	94,47%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 529,00	2 528,83	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	144,27	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 584,00	1 373 920,54	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 601,00	168 600,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 429,00	54 429,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 828,00	344 088,12	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 324,00	6 556,13	89,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 853,00	80 316,94	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00	5 534,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 951,00	34 389,52	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00	4 534,36	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	8 822,69	65,44%
		4220	Zakup środków żywności	39 820,00	31 224,50	78,41%
		4260	Zakup energii	15 122,00	15 121,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 001,00	35 659,12	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	1 521,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	7 837,05	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00	324,62	42,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 366,00	102 898,68	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 982,00	7 981,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	1 321 331,00	1 247 714,77	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 236,00	25 406,27	93,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 732,00	80 441,96	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	5 547,82	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 563,00	167 575,29	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 549,00	17 695,20	86,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 473,00	41 471,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	2 053,51	65,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 386,00	834 939,55	94,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 691,00	63 584,14	95,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 868 507,00	1 730 087,53	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 122,70	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 414,00	85 231,75	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 640,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	13 275,58	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 573,74	82,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	474,00	474,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 561,00	1 572 586,79	92,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	903,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 545,00	30 545,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	282,90	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 512,34	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,00	2 834,04	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	537,63	99,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 408,00	133 223,65	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 971,00	59 789,78	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 367,00	24 365,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 070,00	49 068,28	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 209 079,00	2 038 093,65	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 312,40	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 961,00	851 659,80	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 434,00	54 432,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 822,00	154 503,36	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 888,00	11 199,63	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 396,00	28 853,69	64,99%
		4220	Zakup środków żywności	869 680,00	777 041,42	89,35%
		4260	Zakup energii	34 692,00	33 331,73	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 378,00	17 377,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 818,00	31 815,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	213,14	8,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 012,00	57 357,03	95,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 945,00	5 941,81	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	586 396,00	555 994,65	94,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 060,00	58 056,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	511,27	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 301,00	103 602,61	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776,00	9 225,00	66,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 225,00	57 640,86	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	6 183,54	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	113,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,00	17 844,58	86,22%
		4220	Zakup środków żywności	29 581,00	29 581,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	117,91	99,92%
		4260	Zakup energii	10 704,00	10 703,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	3 204,10	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	144,19	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	266,04	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 575,00	17 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	145,54	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00	577,36	24,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 817,00	231 034,52	94,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 225,00	9 225,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 313 608,00	2 290 065,73	98,98%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 690,00	11 690,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 008,00	481 214,86	99,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 230,00	132 229,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 826,00	16 020,69	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 290,00	167 744,09	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 847,00	208 009,78	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	21 456,56	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	4 756,97	93,97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 155,00	1 148,89	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,00	34 167,51	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	244,00	242,92	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 440,00	2 297,77	94,17%
		4260	Zakup energii	69 142,00	69 128,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	521,00	518,88	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	930,24	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 797,00	21 625,84	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00	889,75	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	355,47	99,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	892,00	891,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	700,92	94,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22,00	21,71	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 731,00	2 727,22	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 575,00	51 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	754,19	66,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 168,00	3 391,09	81,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 125,00	1 007 586,77	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 992,00	41 991,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 827,00	227 716,94	94,95%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369,00	788,72	33,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 316,00	11 060,69	63,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 224,67	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 528,00	205 710,08	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 346,00	7 932,78	95,05%
	80195		Pozostała działalność	329 263,00	327 858,99	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,00	4 932,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 863,00	310 858,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 095 000,00	972 348,68	88,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 794,28	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 794,28	99,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 720,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 400,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 717,00	642 616,38	84,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	512,96	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	164,45	82,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 221,00	167 189,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 334,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 281,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	3 136,17	94,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	82 690,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 240,00	74 484,63	43,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 055,00	12 185,46	60,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 069,77	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	28 546,00	28 546,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	102 223,00	87 897,87	85,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 454,00	3 436,34	99,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 850,00	10 774,90	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,80	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 984,74	99,24%
	85195		Pozostała działalność	63 283,00	63 218,02	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 500,00	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 893 301,00	10 508 697,24	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 265 000,00	2 258 233,49	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 265 000,00	2 258 233,49	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 123,00	1 024 104,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	976,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 812,00	581 811,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 455,00	39 454,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 757,00	101 755,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 468,00	12 467,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	13 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 335,00	65 329,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 998,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 598,00	52 594,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,00	1 992,89	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 685,00	110 684,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	1 798,40	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	2 861,02	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 857,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 102,88	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 400,00	9 398,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,00	2 285,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 002,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,00	2 110,72	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 890,00	86 455,48	92,08%
		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	1 890,00	1 729,39	91,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	84 726,09	92,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 496,00	365 726,41	94,38%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	384 813,00	364 043,41	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 683,00	1 683,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	866 000,00	864 992,29	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	866 000,00	864 992,29	99,88%
	85216		Zasilki stałe	1 054 300,00	1 035 779,82	98,24%
		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	15 500,00	14 577,04	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 800,00	1 021 202,78	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 550 890,00	2 507 525,86	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 225,24	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	101 251,00	100 438,40	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 321,00	1 544 371,53	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 175,00	103 173,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 412,00	272 787,80	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 269,00	29 790,79	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 914,00	95 847,40	98,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 919,74	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 808,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 173,00	161 047,35	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	7 568,29	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00	8 775,97	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 463,00	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 827,00	49 823,77	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	607,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 570,00	17 430,57	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 465,77	90,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 980,51	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 812,00	850 763,14	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 785,59	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 730,00	178 769,54	83,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 226,00	17 388,72	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	33 942,78	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00	4 728,53	86,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	2 071,28	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	398,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 084,00	598 640,00	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	7 273,64	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 765,06	69,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	143 487,00	93,48%
		3110	Świadczenia społeczne	135 450,00	125 800,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	17 687,00	97,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00	60,00	0,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	60,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	1 538 890,00	1 362 171,07	88,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	5 150,73	89,11%
		3110	Świadczenia społeczne	16 240,00	14 817,00	91,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	412 200,00	379 080,00	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 478,00	265 118,26	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 816,00	13 009,34	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 586,00	50 156,43	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	6 295,86	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 790,00	56 880,00	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 672,00	18 391,03	81,12%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 496,02	43,73%
		4260	Zakup energii	52 532,00	23 641,56	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 025,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 416,00	140 907,87	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 602,42	43,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	339 481,00	339 236,10	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	5 538,60	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 557,44	57,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,00	22 011,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	377,21	99,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,00	1 343,10	70,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	564,88	97,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 101 074,00	4 910 254,63	96,26%
	85395		Pozostała działalność	5 101 074,00	4 910 254,63	96,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 300,00	91,25%
		2917	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	10 751,00	10 750,03	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 831,00	1 773 886,07	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 037,00	37 653,93	98,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 456,00	514 102,51	91,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 946,00	108 962,43	94,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 328,06	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 587,32	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	6 486,64	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 560,00	89 481,76	89,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 264,00	18 832,38	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	711,38	98,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 161,00	10 332,11	84,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 213,17	88,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 620,00	44 867,54	86,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	3 100,46	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366 908,00	1 364 736,02	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 679,00	185 093,73	84,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 901,00	21 337,96	82,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 848,28	94,78%
		4227	Zakup środków żywności	51 788,00	51 680,46	99,79%
		4229	Zakup środków żywności	5 729,00	5 479,22	95,64%
		4267	Zakup energii	49 050,00	48 636,08	99,16%
		4269	Zakup energii	5 450,00	5 404,01	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 599,00	262 712,96	98,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	249 130,00	225 284,32	90,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 488,00	21 675,46	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 217,70	90,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	135,30	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,11	55,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	265,41	14,75%
		4439	Różne opłaty i składki	322,00	29,49	9,16%
		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	460,00	339,62	73,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	946,21	47,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	95,90	51,01%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 487,00	7 486,90	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273,00	13 272,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475,00	1 474,77	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 777,00	498 156,18	83,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	572 193,00	470 572,18	82,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	496 984,00	417 982,18	84,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 409,00	25 350,00	71,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 800,00	27 240,00	68,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 584,00	27 584,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 584,00	27 584,00	100,00%
855			Rodzina	25 507 883,00	25 217 574,16	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	11 886,44	69,92%
		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	13 000,00	8 888,85	68,38%
		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	4 000,00	2 997,59	74,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 628 532,00	21 548 222,27	99,63%
		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	50 000,00	22 126,08	44,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	1 383,00	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	18 968 753,00	18 930 224,52	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 112,00	41 110,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 886,00	494 133,81	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 853,00	32 712,02	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 278,00	1 920 449,30	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	9 674,07	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 031,00	9 263,43	83,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 481,00	55 478,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	715,86	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 872,24	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,20	99,99%
		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	8 000,00	920,09	11,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00	1 034,46	90,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	4 923,36	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 460,00	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	598,21	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	27,15	66,22%
	85504		Wspieranie rodziny	172 041,00	153 955,20	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 022,10	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 321,00	112 917,00	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	4 555,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 821,00	20 298,82	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 496,05	85,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	96,99	38,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	751,85	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	7 249,37	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	692,34	99,90%
	85508		Rodziny zastępcze	344 000,00	326 899,07	95,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	326 899,07	95,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 000,00	389 287,93	91,17%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425 000,00	389 287,93	91,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 914 010,00	2 782 399,89	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	952,00	31,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 189,00	343 188,02	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 993,00	958 119,09	97,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 881,00	160 828,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	17 651,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 089,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683,00	59 682,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 745,00	171 018,88	97,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 608,00	28 604,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 071,00	7 070,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 903,00	21 225,49	96,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	2 943,78	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 907,00	17 466,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,00	30 413,10	91,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,00	35 188,60	74,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,00	16 756,05	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	41 387,00	29 585,11	71,48%
		4229	Zakup środków żywności	80 000,00	79 999,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	789,60	78,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 786,40	95,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 450,72	78,78%
		4269	Zakup energii	56 955,00	56 954,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 524,00	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 385,02	57,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 728,00	6 260,00	18,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 286,00	22 285,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,74	25,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	1 146,10	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 311,00	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 641,00	47 640,88	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 749,00	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	39,93	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 984,44	97,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	172 049,00	97,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 818 839,00	11 755 102,34	85,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 927,00	322 422,02	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 697,33	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 967,00	219 464,69	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 420,00	24 420,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 590 100,00	6 256 016,48	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 005,00	178 759,53	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 879,64	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,00	31 933,72	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 593,00	4 558,07	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 447,69	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342 555,00	6 014 636,10	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	356,70	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 973,39	39,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 300,00	232 591,37	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 837,67	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 486,37	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	667,33	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 831,00	311 579,10	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 555,30	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 211,00	193 109,69	99,95%
		4260	Zakup energii	300,00	290,26	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 337,26	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 178,05	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 888,54	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 599 140,00	1 052 778,28	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	14 933,00	58,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 563,48	56,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	365,87	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,00	3 350,37	23,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	197,41	39,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 325,00	12 991,26	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,00	790,89	87,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 680,00	823 091,12	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 120,00	145 251,38	94,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 500,00	13 243,50	0,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 900,00	84 182,74	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 220,93	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	465,35	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 578,62	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	12 542,01	91,61%
		4260	Zakup energii	810,00	801,03	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 574,80	94,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 869 236,00	2 763 388,18	96,31%
		4260	Zakup energii	1 974 267,00	1 974 166,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	555 473,00	555 472,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 940,00	51 935,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 556,00	181 813,62	63,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 000,00	81 884,18	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	42 730,40	40,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00	39 153,78	99,88%
	90095		Pozostała działalność	662 405,00	650 259,99	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 508,42	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,00	69 119,69	98,63%
		4260	Zakup energii	34 440,00	34 364,76	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 405,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	31 132,46	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 337,73	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,00	250 368,03	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	154 244,85	94,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 865,00	96 779,05	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 523 157,00	10 479 821,57	99,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 597,00	445 646,70	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	113 554,00	94,04%
		4190	Nagrody konkursowe	7 141,00	7 139,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 935,00	55 536,47	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	61 686,00	61 253,77	99,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 056,51	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 000,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 085,00	94 192,71	94,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 913,50	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 653 722,00	9 638 117,26	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 000,00	1 929 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	549 757,90	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 722,00	2 146 697,86	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 661,50	99,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	376 000,00	376 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	376 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 838,00	20 057,61	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 837,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 600,00	4 113,12	89,42%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 600,00	4 113,12	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	343,00	342,42	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 313,64	79,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	457,56	76,26%
926			Kultura fizyczna	1 363 392,00	1 329 611,48	97,52%
	92601		Obiekty sportowe	705 982,00	705 722,47	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	574,31	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00	33 033,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 387,09	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00	6 129,32	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	859,96	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 860,00	85 785,22	99,91%
		4260	Zakup energii	64 758,00	64 719,60	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 090,00	35 058,62	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 299,58	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 802,96	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 682,00	457 680,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 210,00	595 059,01	96,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	471 000,00	471 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	35 100,00	78,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,75	14,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 070,00	84,10%
		4190	Nagrody konkursowe	30 430,00	26 958,76	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 765,96	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 280,00	3 064,70	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 441,32	94,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,56	45,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	78,98%
	92695		Pozostała działalność	40 200,00	28 830,00	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	28 830,00	71,72%
			Razem	179 968 831,00	168 285 198,75	93,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czernsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 332 334,00	4 790 960,82	89,85%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	275 250,00	275 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250,00	275 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 529 537,00	2 218 693,49	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 757,00	284 017,92	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 403,00	806 100,10	89,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 952,00	232 152,24	53,01%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	707 676,00	707 675,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	179 213,00	168 213,00	93,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 536,00	20 535,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 527 547,00	2 297 017,33	90,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 934,00	138 892,22	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 634,00	1 300 072,32	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 278,00	329 351,79	62,58%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	453 159,00	453 159,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	83 542,00	75 542,00	90,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 091 191,00	15 704 899,52	97,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 711,00	582 710,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 711,00	582 710,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 175 245,00	14 789 633,95	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 845,00	5 153 212,67	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 609,00	2 350 632,04	86,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 800,00	1 651 798,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 620,00	321 939,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 620,00	321 939,90	99,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 615,00	10 615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615,00	10 615,00	100,00%
630			Turystyka	1 170 135,00	1 162 842,30	99,38%
	63095		Pozostała działalność	1 170 135,00	1 162 842,30	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 915,00	209 915,00	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 186,00	705 186,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 034,00	247 741,30	98,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 439 776,00	8 598 511,14	63,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 426 612,00	128 351,14	3,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 451,14	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 198,00	807 135,64	34,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 761,00	246 485,56	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 437,00	560 650,08	26,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 668 966,00	7 663 024,36	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668 966,00	7 663 024,36	99,92%
750			Administracja publiczna	82 437,00	82 435,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	82 437,00	82 435,93	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 022,00	67 021,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 415,00	15 414,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 680,00	519 093,53	98,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 000,00	437 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	63 680,00	57 093,53	89,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 680,00	57 093,53	89,66%
758			Różne rozliczenia	4 108,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 108,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 108,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 124 597,00	7 080 794,92	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	766 929,00	751 669,16	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 229,00	702 969,16	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	120 121,80	82,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	120 121,80	82,84%
	80104		Przedszkola	6 200 614,00	6 196 949,96	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 584,00	1 373 920,54	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 601,00	168 600,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 429,00	54 429,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	15 980,51	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	15 980,51	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 980,51	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 748,00	14 747,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	14 748,00	14 747,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273,00	13 272,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475,00	1 474,77	99,98%
855			Rodzina	600 000,00	595 033,44	99,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	595 033,44	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 984,44	97,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	172 049,00	97,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 301,00	1 948 085,33	54,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 420,00	91 420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 420,00	24 420,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 500,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 539 300,00	1 017 586,00	40,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 680,00	823 091,12	94,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 120,00	145 251,38	94,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 500,00	13 243,50	0,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 556,00	181 813,62	63,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 556,00	181 813,62	63,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 200,00	39 153,78	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00	39 153,78	99,88%
	90095		Pozostała działalność	511 605,00	501 391,93	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,00	250 368,03	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	154 244,85	94,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 865,00	96 779,05	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 258 722,00	7 242 492,86	99,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	88 913,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 913,50	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 149 722,00	7 136 359,36	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 722,00	2 146 697,86	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 661,50	99,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
926			Kultura fizyczna	457 682,00	457 680,56	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	457 682,00	457 680,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 682,00	457 680,56	100,00%
			Razem	55 798 711,00	48 308 558,56	86,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				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. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
																				z tego:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 511 202,00	5 969 821,70	1 178 860,88	1 178 860,88	14 596,08	1 164 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 960,82	4 790 960,82	2 911 431,45	0,00	0,00	0,00	91,69%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 711,00	582 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 710,67	582 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 791 697,00	16 405 681,65	1 616 047,70	1 616 047,70	0,00	1 616 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 633,95	14 789 633,95	4 002 430,79	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 792,00	254 781,74	254 781,74	254 781,74	0,00	254 781,74	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%
		4270	Zakup usług remontowych	776 740,00	776 724,98	776 724,98	776 724,98	0,00	776 724,98	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 481,00	542 459,48	542 459,48	542 459,48	0,00	542 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 417,00	37 416,60	37 416,60	37 416,60	0,00	37 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 642,90	1 642,90	1 642,90	0,00	1 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 845,00	5 153 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 212,67	5 153 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 609,00	2 350 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 632,04	2 350 632,04	2 350 632,04	0,00	0,00	0,00	86,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 800,00	1 651 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 798,75	1 651 798,75	1 651 798,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 990,49	5 633 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 620,00	321 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 939,90	321 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 620,00	321 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 939,90	321 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 315,00	18 219,55	7 604,55	7 604,55	0,00	7 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 394,87	2 394,87	2 394,87	0,00	2 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 215,00	5 209,68	5 209,68	5 209,68	0,00	5 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	1 320 215,00	1 312 629,08	149 786,78	149 786,78	7 015,80	142 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 842,30	1 162 842,30	952 927,30	0,00	0,00	0,00	99,43%
	63095		Pozostała działalność	1 320 215,00	1 312 629,08	149 786,78	149 786,78	7 015,80	142 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 842,30	1 162 842,30	952 927,30	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 273,00	52 092,85	52 092,85	52 092,85	0,00	52 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	200,00	197,35	197,35	197,35	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	4 356,74	4 356,74	4 356,74	0,00	4 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 386,39	70 386,39	70 386,39	0,00	70 386,39	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 298,65	2 298,65	2 298,65	0,00	2 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 197,00	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 915,00	209 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 915,00	209 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 186,00	705 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 186,00	705 186,00	705 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 034,00	247 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 741,30	247 741,30	247 741,30	0,00	0,00	0,00	98,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 340 097,00	12 463 499,75	3 864 988,61	3 852 171,59	1 582 035,07	2 270 136,52	0,00	12 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 511,14	8 598 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 320 412,00	2 019 584,63	1 891 233,49	1 878 416,47	1 568 718,65	309 697,82	0,00	12 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	128 351,14	128 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 817,02	12 817,02	12 817,02	0,00	12 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 074 972,67	1 074 972,67	1 074 972,67	0,00	1 074 972,67	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 486,72	83 486,72	83 486,72	0,00	83 486,72	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	211 700,00	211 597,17	211 597,17	211 597,17	0,00	211 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 674,45	27 674,45	27 674,45	0,00	27 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 200,00	170 987,64	170 987,64	170 987,64	0,00	170 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 457,00	102 218,53	102 218,53	102 218,53	0,00	102 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 983,27	29 983,27	29 983,27	0,00	29 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	22 638,10	22 638,10	22 638,10	0,00	22 638,10	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 451,14	108 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 596,00	1 213 843,37	406 707,73	406 707,73	13 316,42	393 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 135,64	807 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	679,70	679,70	679,70	679,70	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	0,00	97,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,32	98,32	98,32	98,32	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	98,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 538,40	12 538,40	12 538,40	12 538,40	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	97,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 274,45	13 274,45	13 274,45	0,00	13 274,45	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	98,33%	
		4260	Zakup energii	106 638,00	106 575,26	106 575,26	106 575,26	0,00	106 575,26	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	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 666,96	6 666,96	6 666,96	0,00	6 666,96	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	99,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	167 911,05	167 911,05	167 911,05	0,00	167 911,05	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	85,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 768,00	40 768,00	40 768,00	40 768,00	0,00	40 768,00	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%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 618,00	19 601,78	19 601,78	19 601,78	0,00	19 601,78	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	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 905,29	7 905,29	7 905,29	0,00	7 905,29	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	98,82%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 162,00	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	10 162,00	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 816,64	9 816,64	9 816,64	0,00	9 816,64	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	96,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 912,00	10 709,88	10 709,88	10 709,88	0,00	10 709,88	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	82,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 761,00	246 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 485,56	246 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 437,00	560 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 650,08	560 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 238 089,00	9 230 071,75	1 567 047,39	1 567 047,39	0,00	1 567 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 024,36	7 663 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 610,00	508 734,31	508 734,31	508 734,31	0,00	508 734,31	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	99,83%	
		4260	Zakup energii	143 412,00	142 641,41	142 641,41	142 641,41	0,00	142 641,41	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	99,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	406 430,00	406 330,36	406 330,36	406 330,36	0,00	406 330,36	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	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 423,00	165 326,12	165 326,12	165 326,12	0,00	165 326,12	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	99,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 400,00	61 326,55	61 326,55	61 326,55	0,00	61 326,55	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	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	0,00	22 769,00	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	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 788,00	10 787,98	10 787,98	10 787,98	0,00	10 787,98	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239 550,00	239 448,14	239 448,14	239 448,14	0,00	239 448,14	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	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 670,00	2 643,52	2 643,52	2 643,52	0,00	2 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668 966,00	7 663 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 024,36	7 663 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
710			Działalność usługowa	179 098,00	174 656,45	174 656,45	174 656,45	0,00	174 656,45	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	97,52%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 198,00	168 656,45	168 656,45	168 656,45	0,00	168 656,45	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	99,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 198,00	168 656,45	168 656,45	168 656,45	0,00	168 656,45	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	99,09%	
	71035		Cmentarze	8 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	67,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	29,78%	
750			Administracja publiczna	9 815 418,00	9 657 254,89	9 574 818,96	8 963 525,99	7 125 107,59	1 838 418,40	0,00	457 876,50	153 416,47	0,00	0,00	0,00	82 435,93	82 435,93	82 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 947,00	261 708,90	261 708,90	261 708,90	206 386,90	55 322,00	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	99,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 133,00	162 043,34	162 043,34	162 043,34	162 043,34	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	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 625,97	10 625,97	10 625,97	10 625,97	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	28 678,97	28 678,97	28 678,97	28 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0											

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	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	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	185 912,50	185 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 058,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 692,00	30 672,60	30 672,60	0,00	30 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	21 962,05	21 962,05	0,00	21 962,05	0,00	0,00	21 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 051,27	5 051,27	0,00	5 051,27	0,00	0,00	5 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	34 986,00	26 933,08	26 933,08	0,00	26 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4260	Zakup energii	4 240,00	3 802,41	3 802,41	0,00	3 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 953,00	42 405,65	42 405,65	0,00	42 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 045,35	1 045,35	0,00	1 045,35	0,00	0,00	1 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 734,00	22 730,40	22 730,40	0,00	22 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	113 940,00	112 403,38	112 403,38	0,00	112 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 022,00	67 021,08	67 021,08	0,00	67 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 021,08	67 021,08	67 021,08	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 415,00	15 414,85	15 414,85	0,00	15 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,85	15 414,85	15 414,85	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 363,00	202 566,53	202 566,53	88 146,53	37 935,15	50 211,38	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,73	4 099,73	4 099,73	2 807,00	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	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	1 293,00	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 150,00	197 353,80	197 353,80	82 933,80	35 128,15	47 805,65	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 420,00	114 420,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 899,15	4 899,15	4 899,15	4 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	42 556,56	42 556,56	42 556,56	42 556,56	0,00	0,00	42 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 032,82	4 032,82	4 032,82	4 032,82	0,00	0,00	4 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 111,27	1 111,27	1 111,27	0,00	1 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 807,00	997 828,25	478 734,72	456 700,72	1 480,00	455 220,72	13 520,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	519 093,53	519 093,53	8 514,00	0,00	0,00	98,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 512,87	4 512,87	4 512,87	0,00	4 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 512,87	4 512,87	4 512,87	0,00	4 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	860 327,00																

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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
																					z tytułu tytułu
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 320,99	35 320,99	35 320,99	0,00	35 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 103,43	62 103,43	62 103,43	0,00	62 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 087,70	7 087,70	7 087,70	0,00	7 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 106,84	17 106,84	17 106,84	0,00	17 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75495	Pozostała działalność	123 480,00	114 893,42	57 799,89	44 279,89	1 480,00	42 799,89	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,53	57 093,53	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	2 553,89	2 553,89	2 553,89	0,00	2 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 680,00	57 093,53	57 093,53	57 093,53	0,00	57 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,53	57 093,53	0,00	0,00	0,00	89,66%	
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 328 065,41	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 328 065,41	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 328 065,41	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 065,41	3 328 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
758			Różne rozliczenia	381 537,00	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	381 537,00	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	377 429,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 108,00	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	51 994 109,00	50 260 752,60	43 179 957,68	37 571 200,98	29 630 731,25	7 940 469,73	3 583 797,25	839 574,73	1 185 384,72	0,00	0,00	7 080 794,92	7 080 794,92	343 151,22	0,00	0,00	0,00	96,67%
		80101	Skoly podstawowe	25 355 150,00	24 667 626,63	23 915 957,47	21 449 601,84	18 445 218,52	3 004 383,32	1 876 013,49	590 342,14	0,00	0,00	0,00	751 669,16	751 669,16	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 336,00	182 336,00	182 336,00	182 336,00	0,00	182 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 336,00	182 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 700,00	1 341 510,73	1 341 510,73	1 341 510,73	0,00	1 341 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 510,73	1 341 510,73	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 016,00	336 015,36	336 015,36	336 015,36	0,00	336 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 015,36	336 015,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 152,00	16 151,40	16 151,40	16 151,40	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 920,00	384 592,14	384 592,14	384 592,14	0,00	384 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 592,14	384 592,14	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	205 750,00	205 750,00	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 750,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 998,00	2 063 257,14	2 063 257,14	2 063 257,14	2 063 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 257,14	2 063 257,14	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 649,00	133 647,42	133 647,42	133 647,42	133 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 647,42	133 647,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 096,00	2 552 520,03	2 552 520,03	2 552 520,03	2 552 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 520,03	2 552 520,03	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 779,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 519,00	57 657,03	57 657,03	57 657,03	57 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,03	57 657,03	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 608,00	9 605,44	9 605,44	9 605,44	9 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,44	9 605,44	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 036,00	545 692,68	545 692,68	545 692,68	545 692,68	0,00	545 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	545 692,68	545 692,68	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4220	Zakup środków żywności	3 046,00	3 043,05	3 043,05	3 043,05	3 043,05	0,00	3 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,05	3 043,05	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 253,00	55 250,33	55 250,33	55 250,33	55 250,33	0,00	55 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,33	55 250,33	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4260	Zakup energii	686 183,00	676 161,14	676 161,14	676 161,14	676 161,14	0,00	676 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	676 161,14	676 161,14	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 977,00	58 975,22	58 975,22	58 975,22	58 975,22	0,00	58 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 975,22	58 975,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 209,00	15 081,76	15 081,76	15 081,76	15 081,76	0,00	15 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081,76	15 081,76	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 611,00	305 609,58	305 609,58	305 609,58	305 609,58	0,00	305 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	305 609,58	305 609,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598 678,00	579 186,22	579 186,22	579 186,22	579 186,22	0,00	579 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	579 186,22	579 186,22	0,00	0,00	0,00	96,74%	

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	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 248,00	11 204,99	11 204,99	11 204,99	0,00	11 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00	37 130,59	37 130,59	37 130,59	0,00	37 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 952,00	1 951,52	1 951,52	1 951,52	0,00	1 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 279,00	5 278,18	5 278,18	5 278,18	0,00	5 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 321,00	11 674,72	11 674,72	11 674,72	0,00	11 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	379,00	378,83	378,83	378,83	0,00	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	34 816,00	34 377,69	34 377,69	34 377,69	0,00	34 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 215,00	646 212,02	646 212,02	646 212,02	0,00	646 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	43,00	42,99	42,99	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 479,00	7 526,37	7 526,37	7 526,37	0,00	7 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 002,00	50 869,20	50 869,20	50 869,20	0,00	50 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 624,00	73 624,00	73 624,00	73 624,00	73 624,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 282,00	165 637,49	165 637,49	165 637,49	165 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 398 746,00	12 151 677,34	12 151 677,34	12 151 677,34	12 151 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 220,00	890 093,11	890 093,11	890 093,11	890 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 796,00	45 141,76	45 141,76	45 141,76	45 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 229,00	702 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 969,16	702 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 049 839,00	2 886 929,81	2 766 808,01	1 693 737,60	1 578 425,17	115 312,43	184 958,39	61 465,44	826 646,58	0,00	0,00	120 121,80	120 121,80	120 121,80	0,00	0,00	0,00	94,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 613,00	183 612,44	183 612,44	0,00	0,00	0,00	183 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 557,00	40 090,44	40 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 340,00	266 631,53	266 631,53	266 631,53	266 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 871,00	120 606,80	120 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 279,00	71 278,36	71 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 437,75	17 437,75	17 437,75	17 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 128,00	3 192,99	3 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 293,00	217 135,18	217 135,18	217 135,18	217 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 466,00	85 708,61	85 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 223,00	12 214,65	12 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 906,00	20 375,76	20 375,76	20 375,76	20 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 883,00	12 018,53	12 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	1 166,08	1 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 004,00	29 107,90	29 107,90	29 107,90	29 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 641,00	17 640,82	17 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	18 330,05	18 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4229	Zakup środków żywności	56 177,00	56 176,10	56 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	20 634,00	20 633,55	20 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	349,00	348,99	348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 333,81	1 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 681,00	12 718,21	12 718,21	12 718,21	12 718,21	0,00	12 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	154,22	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154,00	153,01	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	910,00	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 239,00	67 236,32	67 236,32	67 236,32	67 236,32	0,00	67 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												w tym:				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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											z tego:	z tytułu gwarancji i poręczeń		
																					z tytułu gwarancji i poręczeń	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	2 126,78	2 126,78	2 126,78	2 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 529,00	969 712,21	969 712,21	969 712,21	969 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 458,00	365 717,49	365 717,49	365 717,49	365 717,49	0,00	0,00	0,00	365 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 893,00	76 453,60	76 453,60	76 453,60	76 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 363,00	11 553,80	11 553,80	11 553,80	11 553,80	0,00	0,00	0,00	11 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	956,76	956,76	956,76	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	120 121,80	120 121,80	120 121,80	120 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 121,80	120 121,80	120 121,80	0,00	0,00	82,84%		
80104			Przedszkola	14 218 873,00	13 811 352,13	7 614 402,17	6 302 166,83	5 063 345,86	1 238 820,97	827 784,51	125 712,69	358 738,14	0,00	0,00	6 196 949,96	6 196 949,96	223 029,42	0,00	0,00	97,13%		
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 186,00	795 015,71	795 015,71	0,00	0,00	0,00	795 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384,00	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 578,00	77 337,69	77 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 327,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 528,00	1 524 678,69	1 524 678,69	1 524 678,69	1 524 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 368,00	73 367,51	73 367,51	73 367,51	73 367,51	0,00	0,00	0,00	73 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 835,00	70 026,16	70 026,16	70 026,16	70 026,16	0,00	0,00	0,00	70 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 283,00	103 560,04	103 560,04	103 560,04	103 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 110,00	707 011,27	707 011,27	707 011,27	707 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 726,00	29 976,92	29 976,92	29 976,92	29 976,92	0,00	0,00	0,00	29 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	11 856,21	11 856,21	11 856,21	11 856,21	0,00	0,00	0,00	11 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 778,00	72 727,96	72 727,96	72 727,96	72 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	4 200,40	4 200,40	4 200,40	4 200,40	0,00	0,00	0,00	4 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	1 246,56	1 246,56	1 246,56	1 246,56	0,00	0,00	0,00	1 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 621,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 287,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 228,00	162 413,61	162 413,61	162 413,61	162 413,61	0,00	162 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 033,00	23 533,65	23 533,65	23 533,65	23 533,65	0,00	0,00	0,00	23 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 527,00	10 107,85	10 107,85	10 107,85	10 107,85	0,00	0,00	0,00	10 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%		
		4220	Zakup środków żywności	542 329,00	511 620,31	511 620,31	511 620,31	511 620,31	0,00	511 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,00	10 513,21	10 513,21	10 513,21	10 513,21	0,00	10 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4260	Zakup energii	168 758,00	138 743,68	138 743,68	138 743,68	138 743,68	0,00	138 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%		
		4269	Zakup energii	6 631,00	6 630,60	6 630,60	6 630,60	6 630,60	0,00	0,00	0,00	6 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 146,00	62 296,85	62 296,85	62 296,85	62 296,85	0,00	62 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4307	Zakup usług pozostałych	31,00	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%		
		4309	Zakup usług pozostałych	17 535,00	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 254,00	85 089,57	85 089,57	85 089,57	85 089,57	0,00	85 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 792,00	38 149,21	38 149,21	38 149,21	38 149,21	0,00	38 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 029,00	4 899,79	4 899,79	4 899,79	4 899,79	0,00	4 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	667,38	667,38	667,38	667,38	0,00	0,00	0,00	667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	240,78	240,78	240,78	240,78	0,00	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	1 207,32	1 207,32	1 207,32	1 207,32	0,00	1 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 735,96	3 735,96	3 735,96	3 735,96	0,00	3 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 464,00	196 462,22	196 462,22	196															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	13 275,58	13 275,58	13 275,58	13 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 573,74	1 573,74	1 573,74	1 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 708 561,00	1 572 586,79	1 572 586,79	1 572 586,79	0,00	1 572 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	903,96	903,96	903,96	0,00	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 545,00	30 545,00	30 545,00	30 545,00	0,00	30 545,00	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	339,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 512,34	3 512,34	3 512,34	0,00	3 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	2 842,00	2 834,04	2 834,04	2 834,04	2 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	537,63	537,63	537,63	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 408,00	133 223,65	133 223,65	133 223,65	0,00	133 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 971,00	59 789,78	59 789,78	59 789,78	0,00	59 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 367,00	24 365,59	24 365,59	24 365,59	0,00	24 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 070,00	49 068,28	49 068,28	49 068,28	0,00	49 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80148		Szkoły i przedszkole	2 209 079,00	2 038 093,65	2 026 039,65	2 023 727,25	1 135 307,32	888 419,93	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 961,00	851 659,80	851 659,80	851 659,80	851 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 434,00	54 432,55	54 432,55	54 432,55	54 432,55	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	166 822,00	154 503,36	154 503,36	154 503,36	154 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 888,00	11 199,63	11 199,63	11 199,63	11 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 396,00	28 853,69	28 853,69	28 853,69	0,00	28 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4220	Zakup środków żywności	869 680,00	777 041,42	777 041,42	777 041,42	0,00	777 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4260	Zakup energii	34 692,00	33 331,73	33 331,73	33 331,73	0,00	33 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 378,00	17 377,99	17 377,99	17 377,99	0,00	17 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 818,00	31 815,10	31 815,10	31 815,10	0,00	31 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	213,14	213,14	213,14	213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 012,00	57 357,03	57 357,03	57 357,03	57 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 945,00	5 941,81	5 941,81	5 941,81	5 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	586 396,00	555 994,65	555 994,65	497 426,47	417 488,89	79 937,58	58 056,91	511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 060,00	58 056,91	58 056,91	0,00	0,00	0,00	58 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	511,27	511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 301,00	103 602,61	103 602,61	103 602,61	103 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 225,00	57 640,86	57 640,86	57 640,86	57 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	6 183,54	6 183,54	6 183,54	6 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	113,00	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	20 697,00	17 844,58	17 844,58	17 844,58	0,00	17 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4220	Zakup środków żywności	29 581,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	0,00	29 581,00	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	118,00	117,91	117,91	117,91	0,00	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	10 704,00	10 703,22	10 703,22	10 703,22	0,00	10 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	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	3 205,00	3 204,10	3 204,10															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	266,04	266,04	266,04	0,00	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 575,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	145,54	145,54	145,54	0,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00	577,36	577,36	577,36	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 817,00	231 034,52	231 034,52	231 034,52	231 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 313 608,00	2 290 065,73	2 290 065,73	1 648 910,50	1 460 934,53	187 975,97	625 134,54	16 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 008,00	481 214,86	481 214,86	0,00	0,00	0,00	481 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 230,00	132 229,68	132 229,68	0,00	0,00	0,00	132 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 826,00	16 020,69	16 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 290,00	167 744,09	167 744,09	167 744,09	167 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,71	5 997,71	5 997,71	5 997,71	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	209 847,00	208 009,78	208 009,78	208 009,78	208 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	21 456,56	21 456,56	21 456,56	21 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	4 756,97	4 756,97	4 756,97	4 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 155,00	1 148,89	1 148,89	1 148,89	1 148,89	0,00	1 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,00	34 167,51	34 167,51	34 167,51	34 167,51	0,00	34 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	244,00	242,92	242,92	242,92	242,92	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 440,00	2 297,77	2 297,77	2 297,77	2 297,77	0,00	2 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4260	Zakup energii	69 142,00	69 128,16	69 128,16	69 128,16	69 128,16	0,00	69 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	521,00	518,88	518,88	518,88	518,88	0,00	518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	930,24	930,24	930,24	930,24	0,00	930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 797,00	21 625,84	21 625,84	21 625,84	21 625,84	0,00	21 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00	889,75	889,75	889,75	889,75	0,00	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	355,47	355,47	355,47	355,47	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	892,00	891,50	891,50	891,50	891,50	0,00	891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	700,92	700,92	700,92	700,92	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22,00	21,71	21,71	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 731,00	2 727,22	2 727,22	2 727,22	2 727,22	0,00	2 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 575,00	51 575,00	51 575,00	51 575,00	51 575,00	0,00	51 575,00	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	1 139,00	754,19	754,19	754,19	754,19	0,00	754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 168,00	3 391,09	3 391,09	3 391,09	3 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 125,00	1 007 586,77	1 007 586,77	1 007 586,77	1 007 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 992,00	41 991,56	41 991,56	41 991,56	41 991,56	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 827,00	227 716,94	227 716,94	215 867,53	0,00	215 867,53	11 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369,00	788,72	788,72	0,00	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 316,00	11 060,69	11 060,69	0,00	0,00	0,00	11 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 224,67	2 224,67	2 224,67	2 224,67	0,00	2 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 528,00	205 710,08	205 710,08	205 710,08	205 710,08	0,00	205 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 346,00	7 932,78	7 932,78	7 932,78	7 932,78	0,00	7 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	80195		Pozostała działalność	329 263,00	327 858,99	327 858,99	327 858,99	3 600,00	324 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	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)	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 685,00	110 684,37	110 684,37	110 684,37	0,00	110 684,37	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	1 799,00	1 798,40	1 798,40	1 798,40	0,00	1 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	2 861,02	2 861,02	2 861,02	0,00	2 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 857,61	13 857,61	13 857,61	0,00	13 857,61	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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 398,18	9 398,18	9 398,18	0,00	9 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,00	2 285,20	2 285,20	2 285,20	0,00	2 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 002,26	5 002,26	5 002,26	0,00	5 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,00	2 110,72	2 110,72	2 110,72	0,00	2 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 890,00	86 455,48	86 455,48	86 455,48	0,00	86 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		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	1 890,00	1 729,39	1 729,39	1 729,39	0,00	1 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	84 726,09	84 726,09	84 726,09	0,00	84 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 496,00	365 726,41	365 726,41	0,00	0,00	0,00	365 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		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	1 000,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	384 813,00	364 043,41	364 043,41	0,00	0,00	0,00	364 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	866 000,00	864 992,29	864 992,29	0,00	0,00	0,00	864 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	866 000,00	864 992,29	864 992,29	0,00	0,00	0,00	864 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85216		Zasiłki stałe	1 054 300,00	1 035 779,82	1 035 779,82	14 577,04	0,00	14 577,04	0,00	1 021 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		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	15 500,00	14 577,04	14 577,04	14 577,04	0,00	14 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 800,00	1 021 202,78	1 021 202,78	0,00	0,00	0,00	1 021 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 550 890,00	2 507 525,86	2 491 545,35	2 373 881,71	1 952 589,65	421 292,06	0,00	117 663,64	0,00	0,00	0,00	15 980,51	15 980,51	0,00	0,00	0,00	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 225,24	17 225,24	0,00	0,00	0,00	17 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	101 251,00	100 438,40	100 438,40	0,00	0,00	0,00	100 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 321,00	1 544 371,53	1 544 371,53	1 544 371,53	1 544 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 175,00	103 173,76	103 173,76	103 173,76	103 173,76	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	284 412,00	272 787,80	272 787,80	272 787,80	272 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 269,00	29 790,79	29 790,79	29 790,79	29 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 914,00	95 847,40	95 847,40	95 847,40	0,00	95 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 919,74	68 919,74	68 919,74	0,00	68 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 173,00	161 047,35	161 047,35	161 047,35	0,00	161 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	7 568,29	7 568,29	7 568,29	0,00	7 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00	8 775,97	8 775,97	8 775,97	0,00	8 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 827,00	49 823,77	49 823,77	49 823,77	0,00	49 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	607,97	607,97	607,97	0,00	607,97	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	17 570,00	17 430,57	17 430,57	17 430,57	0,00	17 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 465,77	2 465,77	2 465,77	2 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,51	15 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 812,00	850 763,14	850 763,14	848 977,55	234 829,57	614 147,98	0,00	1 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%

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	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		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	13 000,00	8 888,85	8 888,85	8 888,85	0,00	8 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%	
		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	4 000,00	2 997,59	2 997,59	2 997,59	0,00	2 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 628 532,00	21 548 222,27	21 548 222,27	2 575 504,35	2 458 003,66	117 500,69	0,00	18 972 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		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	50 000,00	22 126,08	22 126,08	22 126,08	0,00	22 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	18 968 753,00	18 930 224,52	18 930 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 112,00	41 110,40	41 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 886,00	494 133,81	494 133,81	494 133,81	494 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 853,00	32 712,02	32 712,02	32 712,02	32 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 278,00	1 920 449,30	1 920 449,30	1 920 449,30	1 920 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	9 674,07	9 674,07	9 674,07	9 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 031,00	9 263,43	9 263,43	9 263,43	9 263,43	0,00	9 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 481,00	55 478,79	55 478,79	55 478,79	55 478,79	0,00	55 478,79	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	716,00	715,86	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 872,24	1 872,24	1 872,24	1 872,24	0,00	1 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,20	14 309,20	14 309,20	14 309,20	0,00	14 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	8 000,00	920,09	920,09	920,09	920,09	0,00	920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00	1 034,46	1 034,46	1 034,46	1 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	4 923,36	4 923,36	4 923,36	4 923,36	4 085,36	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	598,21	598,21	598,21	598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	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	838,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
	85504		Wspieranie rodziny	172 041,00	153 958,20	153 958,20	151 933,10	139 267,25	12 665,85	0,00	2 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 022,10	2 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 321,00	112 917,00	112 917,00	112 917,00	112 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	4 555,38	4 555,38	4 555,38	4 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 821,00	20 298,82	20 298,82	20 298,82	20 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 496,05	1 496,05	1 496,05	1 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248,00	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	253,00	96,99	96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	751,85	751,85	751,85	751,85	0,00	751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	7 249,37	7 249,37	7 249,37	7 249,37	0,00	7 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	692,34	692,34	692,34	692,34	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85508		Rodziny zastępcze	344 000,00	326 899,07	326 899,07	326 899,07	326 899,07	0,00	326 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%

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	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki z realizacją ich statutowych zadań	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	326 899,07	326 899,07	326 899,07	0,00	326 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 000,00	389 287,93	389 287,93	389 287,93	0,00	389 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		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	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425 000,00	389 287,93	389 287,93	389 287,93	0,00	389 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 914 010,00	2 782 399,89	2 187 366,45	600 662,32	409 941,05	190 721,27	0,00	952,00	1 585 752,13	0,00	0,00	595 033,44	595 033,44	172 049,00	0,00	0,00	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 189,00	343 188,02	343 188,02	343 188,02	343 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 993,00	958 119,09	958 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 881,00	160 828,90	160 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	17 651,70	17 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 089,24	3 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683,00	59 682,22	59 682,22	59 682,22	59 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 745,00	171 018,88	171 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 608,00	28 604,43	28 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 071,00	7 070,81	7 070,81	7 070,81	7 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 903,00	21 225,49	21 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	2 943,78	2 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 907,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,00	30 413,10	30 413,10	30 413,10	0,00	30 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,00	35 188,60	35 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,00	16 756,05	16 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	41 387,00	29 585,11	29 585,11	29 585,11	29 585,11	0,00	29 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4229	Zakup środków żywności	80 000,00	79 999,91	79 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	789,60	789,60	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 786,40	4 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 450,72	35 450,72	35 450,72	0,00	35 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4269	Zakup energii	56 955,00	56 954,70	56 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 385,02	19 385,02	19 385,02	0,00	19 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 728,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 286,00	22 285,03	22 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,74	510,74	510,74	0,00	510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	1 146,10	1 146,10	1 146,10	0,00	1 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 641,00	47 640,88	47 640,88	47 640,88	0,00	47 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	3 750,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,44	32 984,44	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	172 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 049,00	172 049,00	172 049,00	0,00	0,00	97,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 818 839,00	11 755 102,34	9 807 017,01	9 767 017,01	289 813,51	9 477 203,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 085,33	1 948 085,33	1 219 366,40	0,00	0,00	85,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 927,00	322 422,02	231 002,02	231 002,02	0,00	231 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 420,00	91 420,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 697,33	1 697,33	1 697,33	0,00	1 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 967,00	219 464,69	219 464,69	219 464,69	0,00	219 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	0														

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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 299,58	15 299,58	15 299,58	0,00	15 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 820,00	1 802,96	1 802,96	1 802,96	0,00	1 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 682,00	457 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 680,56	457 680,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 210,00	595 059,01	595 059,01	88 959,01	26 112,75	62 846,26	471 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Stypendia różne	45 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
	4190		Nagrody konkursowe	30 430,00	26 958,76	26 958,76	26 958,76	0,00	26 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 765,96	7 765,96	7 765,96	0,00	7 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
	4220		Zakup środków żywności	3 280,00	3 064,70	3 064,70	3 064,70	0,00	3 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 441,32	24 441,32	24 441,32	0,00	24 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	157,96	157,96	157,96	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
	92695		Pozostała działalność	40 200,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 200,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
			Razem	179 968 831,00	168 285 198,75	119 976 640,19	79 591 109,56	45 588 879,42	34 002 230,14	7 126 075,15	25 621 997,73	4 309 392,34	0,00	3 328 065,41	48 308 558,56	48 308 558,56	9 698 539,79	0,00	0,00	93,51%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernsk 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			93 395 589,00	17 542 766,00	36 599 813,00	46 403 102,00	43 947 322,46	94,7
1.a	- wydatki bieżące			9 092 707,00	3 029 001,00	3 963 620,00	4 761 098,00	4 300 615,30	90,3
1.b	- wydatki majątkowe			84 302 882,00	14 513 765,00	32 636 193,00	41 642 004,00	39 646 707,16	95,2
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.):			15 445 979,00	3 588 048,00	5 486 991,00	11 857 931,00	10 968 018,27	92,5
1.1.1	- wydatki bieżące			7 622 398,00	3 020 976,00	3 796 995,00	4 601 422,00	4 180 908,86	90,9
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czernsk (RPO) - rozwój usług społecznych	2021	2023	1 720 396,00	605 819,00	519 465,00	1 114 577,00	974 063,75	87,4
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czernsk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	2 739 808,00	1 074 018,00	1 607 289,00	1 665 790,00	1 585 752,13	95,2

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 %
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	2022	2023	2 325 905,00	942 254,00	1 235 560,00	1 383 651,00	1 185 384,72	85,7
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	2021	2023	434 568,00	398 885,00	31 400,00	35 683,00	35 683,00	100,0
1.1.1.5	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk	2022	2023	401 721,00	0,00	403 281,00	401 721,00	400 025,26	99,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 823 581,00	567 072,00	1 689 996,00	7 256 509,00	6 787 109,41	93,5
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	2016	2023	974 440,00	17 220,00	829 631,00	957 220,00	952 927,30	99,6
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	2022	2023	1 173 132,00	152 332,00	500 000,00	1 020 800,00	968 342,50	94,9
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych	2022	2023	372 268,00	111 403,00	271 765,00	260 865,00	251 023,90	96,2
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	2021	2023	213 554,00	131 117,00	88 600,00	82 437,00	82 437,00	100,0
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW - Poprawa stanu infrastruktury transportowej i wzmocnienie wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę drogi.	2022	2023	4 531 409,00	155 000,00	0,00	4 376 409,00	4 002 430,79	91,5
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	172 049,00	97,8
1.1.2.7	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	2022	2023	368 030,00	0,00	0,00	368 030,00	343 151,22	93,2
1.1.2.8	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	2021	2023	14 748,00	0,00	0,00	14 748,00	14 747,70	100
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

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 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 949 610,00	13 954 718,00	31 112 822,00	34 545 171,00	32 979 304,19	94,3
1.3.1	- wydatki bieżące			1 470 309,00	8 025,00	166 625,00	159 676,00	119 706,44	75,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	2022	2026	280 351,00	8 025,00	113 500,00	119 676,00	106 914,44	89,3
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	12 792,00	32,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	2021	2024	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 479 301,00	13 946 693,00	30 946 197,00	34 385 495,00	32 859 597,75	95,6
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	2021	2023	472 198,00	343 198,00	100 000,00	129 000,00	128 774,56	99,8
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	2021	2023	2 845 991,00	1 313 465,00	1 719 281,00	1 532 526,00	1 529 223,99	99,8
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	97 785,00	0,00	97 785,00	97 785,00	97 755,00	100,0
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
1.3.2.5	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2023	10 890 013,00	6 083 443,00	4 791 901,00	4 806 570,00	4 802 323,36	99,9
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2025	7 095 716,00	51 376,00	100 000,00	2 816 396,00	2 816 396,00	100,0
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska	2022	2023	24 420,00	0,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	100,0
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	43 665,00	0,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	100,0

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 %
1.3.2.10	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	2022	2024	16 186 157,00	1 326 435,00	10 725 000,00	7 109 722,00	7 096 697,86	99,8
1.3.2.11	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 437 801,00	2 000 001,00	1 440 000,00	1 437 800,00	1 437 753,71	100,0
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	2021	2024	10 460 691,00	16 107,00	5 667 000,00	5 977 584,00	5 973 920,54	99,9
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 662 021,00	0,00	2 586 021,00	2 662 021,00	2 661 988,86	100,0
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	2022	2023	311 000,00	202 500,00	53 000,00	108 500,00	108 451,14	99,9
1.3.2.15	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.16	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	2022	2023	2 792 029,00	2 407 896,00	384 133,00	384 133,00	384 132,06	100
1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	2023	2025	3 825 000,00	0,00	0,00	1 482 500,00	13 243,50	0,9
1.3.2.18	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	3 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 793 722,12	99,7
1.3.2.19	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców.	2022	2023	3 326 423,00	192 432,00	3 133 991,00	3 133 991,00	3 133 990,43	100,0
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 951 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - Podniesienie standardu życia mieszkańców	2022	2023	158 610,00	0,00	0,00	158 610,00	158 610,00	100,0

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 %
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	87 822,00	0,00	0,00	87 822,00	87 822,00	100,0
1.3.2.23	Budowa linii oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	2022	2023	143 680,00	9 840,00	0,00	133 840,00	116 707,62	87,2
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	2022	2023	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,0
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	2023	2024	3 488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	2023	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.28	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	2023	2026	1 962 831,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000	100,0
1.3.2.29	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czersk za 2023 rok – część opisowa

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
	Wydatki bieżące	
1.1.1.1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Projekt współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania miała na celu zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która trwała od 01.05.2021 do 31.10.2023r. W ramach projektu utworzono „Centrum Reaktywacja”.
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	„Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie” – projekt realizowano w latach 2022-2023. Projekt został rozliczony. Zadanie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do Żłobka w Czersku i Klubu w Krzyżu, a także dofinansowano szereg kosztów bieżącego funkcjonowania tych jednostek. Projekt zakończono.
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania utworzono nowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku i Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersk. Wyremontowano pomieszczenia, wyposażono w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz utworzono salę integracji sensorycznej. Zadanie zakończono w 2023 r

1.1.1.4	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem.	W ramach realizacji projektu zrealizowano szereg działań związanych z podniesieniem poziomu usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Między innymi dokonano zakupu: serwera kopii zapasowych, serwera synology, serwera z oprogramowaniem, stacji roboczych, dysków kopii zapasowych, laptopów, monitorów, licencji antywirusowych dla jednostek oraz oprogramowania i licencji związanych z cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, szkolenie dla pracowników UM, AZK, CUS, ZOF, a także szkolenia dla zespołu zarządzania ryzykiem i kierownictwa UM. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Czersk oraz do efektywniejszej obsługi mieszkańców. Projekt zakończono i rozliczono.
1.1.1.5	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk	Program był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych dla seniorów oraz dzieci i młodzieży. Realizacja trwała w okresie od 01.11.2022 do 31.10.2023r.
Wydatki inwestycyjne		
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Rozszerzono zakres projektu. Realizacja trwała w latach 2022-2023. Wybudowano nową infrastrukturę turystyczną przy rzece Brdzie na terenie Sołectwa Rytel.
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W ramach zadania rozliczony został montaż instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Ponadto w 2023 roku wykonano instalację pomp ciepła i fotowoltaiczną w szkole w Łęgu.
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W 2022 roku doposażono plac zabaw, natomiast w 2023 roku wybudowano boiska do gier plażowych oraz rozbudowano oświetlenie.
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	Projekt zakończono i rozliczono.
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW - Poprawa stanu infrastruktury transportowej i wzmocnienie wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę drogi.	Wybudowano nową drogę przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Projekt zakończono.
1.1.2.7	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przeznaczono na montaż systemu wentylacji w kuchniach w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku i w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
1.1.2.8	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Projekt współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania miała na celu zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która trwała od 01.05.2021 do 31.10.2023r. W ramach projektu utworzono „Centrum Reaktywacja”.
Wydatki bieżące		
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk – opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	Prace nad publikacją trwają. W bieżącym roku rozliczone zostaną ostatnie umowy o dzieło na poszczególne rozdziały pracy. Pod koniec roku zostaną zlecone recenzje. W 2025 r. zostanie wykonana korekta i skład pracy oraz druk. W wakacje 2026 r. nastąpić ma promocja wydrukowanej publikacji.
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzania ich ze stanu kryzysowego	W 2023 zrealizowano pierwszy etap przygotowania GPR, w tym wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz założenia do Gminnego Programu. Planuje się, że prace nad dokumentem zakończą się w 2024 r.
1.3.1.4	Remont dróg gminnych (droga Złotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku - RFRD	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
Wydatki majątkowe		

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Zakończono rozbudowę remizy strażackiej o pomieszczenie garażu. Inwestycja była realizowana w latach 2022-2023.
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Zakończono realizację przedsięwzięcia, które było realizowane w latach 2021-2023 i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, które ma zakończyć się w 2024 roku.
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Opracowano dokumentację techniczną dla budowy nowego ośrodka zdrowia w Łęgu.
1.3.2.5	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Przesunięto realizację zadania.
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Zakończono realizację inwestycji. Otrzymano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2024 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Wykonano projekt dla budowy odcinka drogi gminnej.
1.3.2.10	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	Zakończono realizację inwestycji, która była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane było w latach 2022-2023.
1.3.2.11	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Zadanie było realizowane w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Inwestycja została zrealizowana w 2023 roku i była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	Zaadaptowano pomieszczenia budynku na funkcje administracyjne. Ponadto przygotowano zaplecze socjalne i szatniowe wraz toaletami. Wykonano także przebudowę instalacji wewnętrznych. Zadanie zakończono.
1.3.2.15	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych	Nie zrealizowana zadania w 2023 r.
1.3.2.16	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	Inwestycja została wykonana w pełnym zakresie i otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w 2023 roku: 11. Liczba złożonych wniosków o płatność w 2023 roku: 7, na łączną kwotę: 77 169,16 zł. Kwota dotacji wypłaconych mieszkańcom w 2023 roku: 13 243,50 zł [stan na 31.12.2023]. Liczba udzielonych konsultacji w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w 2023 roku: 40. Program będzie realizowany do 2025 r.
1.3.2.18	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Zakończenie zadania nastąpi w 2024 roku. Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.19	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców.	Zakończono realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja ma być zrealizowana w 2024 roku i jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, które ma zakończyć się w 2024 roku.
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	j. w.
1.3.2.23	Budowa linii oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Odstąpiono od realizacji zadania.
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	j. w.
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel - poprawa infrastruktury drogowej	Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2024 roku.
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Niechwaszcz dofinansowana ma zostać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1.3.2.28	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Przedsięwzięcie jest finansowane z programu MALUCH+. W 2023 roku zakupiono działkę pod budowę żłobka w Rytlu, a w kolejnych latach planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu.
1.3.2.29	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

Tabela 29: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 444 022,00	2 911 431,45	84,54%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	1 514 568,00	1 206 465,34	79,66%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 514 568,00	1 206 465,34	79,66%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 929 454,00	1 704 966,11	88,37%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 929 454,00	1 704 966,11	88,37%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00	4 002 430,79	91,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00	4 002 430,79	91,45%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00	4 002 430,79	91,45%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	957 220,00	952 927,30	99,55%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	957 220,00	952 927,30	99,55%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	957 220,00	952 927,30	99,55%
750		Administracja publiczna	31 400,00	122 021,00	0,00	235 858,00	235 852,40	100,00%
	75095	Pozostała działalność	31 400,00	122 021,00	0,00	235 858,00	235 852,40	100,00%
		wydatki bieżące	31 400,00	122 021,00	0,00	153 421,00	153 416,47	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 435,93	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 235 560,00	645 330,00	497 239,00	1 751 681,00	1 528 535,94	87,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 258,00	105 009,00	24 200,00	993 067,00	946 768,38	95,34%
		wydatki bieżące	767 258,00	105 009,00	24 200,00	848 067,00	826 646,58	97,47%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	145 000,00	120 121,80	82,84%
	80104	Przedszkola	468 302,00	540 321,00	473 039,00	758 614,00	581 767,56	76,69%
		wydatki bieżące	468 302,00	540 321,00	473 039,00	535 584,00	358 738,14	66,98%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	223 030,00	223 029,42	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 746,00	619 051,00	14 748,00	1 541 797,00	1 399 586,72	90,78%
	85395	Pozostała działalność	922 746,00	619 051,00	14 748,00	1 541 797,00	1 399 586,72	90,78%
		wydatki bieżące	922 746,00	619 051,00	14 748,00	1 527 049,00	1 384 839,02	90,69%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 747,70	100,00%
855		Rodzina	1 607 289,00	234 501,00	176 000,00	1 841 790,00	1 757 801,13	95,44%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 607 289,00	234 501,00	176 000,00	1 841 790,00	1 757 801,13	95,44%
		wydatki bieżące	1 607 289,00	234 501,00	176 000,00	1 665 790,00	1 585 752,13	95,20%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	176 000,00	172 049,00	97,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 281 665,00	1 219 366,40	95,14%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	968 342,50	94,86%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	968 342,50	94,86%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	260 865,00	251 023,90	96,23%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	260 865,00	251 023,90	96,23%
		RAZEM	3 796 995,00	1 620 903,00	687 987,00	15 430 442,00	14 007 932,13	90,78%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
600			Transport i łączność	7 442,00	7 349,65	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442,00	7 349,65	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 442,00	7 349,65	98,76%
750			Administracja publiczna	261 007,00	259 770,00	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 007,00	259 770,00	99,53%
		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	261 007,00	259 770,00	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 363,00	202 566,53	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 099,73	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 150,00	197 353,80	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 150,00	197 353,80	99,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	229 112,00	218 995,44	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 112,00	218 995,44	95,58%
		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	229 112,00	218 995,44	95,58%
851			Ochrona zdrowia	983,00	978,02	99,49%
	85195		Pozostała działalność	983,00	978,02	99,49%
		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	983,00	978,02	99,49%
852			Pomoc społeczna	1 322 936,00	1 267 488,23	95,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	913 438,00	913 420,13	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	913 438,00	913 420,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 770,00	101 944,96	99,20%
		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	102 770,00	101 944,96	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 728,00	252 123,14	82,20%
		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	306 728,00	252 123,14	82,20%
855			Rodzina	21 857 584,00	21 777 964,41	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 427 284,00	21 383 753,12	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300 326,00	21 256 796,41	99,80%
		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	126 958,00	126 956,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	4 923,36	92,89%
		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	5 300,00	4 923,36	92,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 000,00	389 287,93	91,60%
		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	425 000,00	389 287,93	91,60%
			Razem	25 039 427,00	24 891 110,98	99,41%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 000,00	1 155 998,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 097,18	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	298,90	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 359,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 333,00	1 133 332,62	100,00%
600			Transport i łączność	7 442,00	7 349,65	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442,00	7 349,65	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,10	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 522,00	6 515,60	99,90%
750			Administracja publiczna	261 007,00	259 770,00	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 007,00	259 770,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 133,00	162 043,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 625,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	28 678,97	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 773,74	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 337,00	37 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 115,00	17 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	195,98	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 363,00	202 566,53	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 292,73	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 150,00	197 353,80	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 420,00	114 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 899,15	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	661,50	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 500,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	42 556,56	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 032,82	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	105,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 111,27	69,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	67,50	96,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	229 112,00	218 995,44	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 112,00	218 995,44	95,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 316,00	11 060,69	63,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 224,67	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 528,00	205 710,08	98,18%
851			Ochrona zdrowia	983,00	978,02	99,49%
	85195		Pozostała działalność	983,00	978,02	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	260,00	98,48%
852			Pomoc społeczna	1 322 936,00	1 267 488,23	95,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	913 438,00	913 420,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	976,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 812,00	581 811,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 455,00	39 454,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 757,00	101 755,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 468,00	12 467,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	13 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 335,00	65 329,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 998,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 598,00	52 594,02	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,00	1 992,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	1 798,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	2 861,02	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 857,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 102,88	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 770,00	101 944,96	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	101 251,00	100 438,40	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 506,56	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 728,00	252 123,14	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 785,59	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 730,00	178 769,54	83,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 226,00	17 388,72	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	33 942,78	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00	4 728,53	86,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	2 071,28	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	398,00	39,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	7 273,64	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 765,06	69,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 857 584,00	21 777 964,41	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 427 284,00	21 383 753,12	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 212,01	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	18 968 753,00	18 930 224,52	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 835,00	426 309,26	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 283,00	27 282,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 972,00	1 908 364,27	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 108,00	7 959,96	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,00	7 314,47	81,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 881,00	47 878,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 872,24	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 520,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	4 923,36	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 460,00	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	598,21	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	27,15	66,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 000,00	389 287,93	91,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425 000,00	389 287,93	91,60%
			Razem	25 039 427,00	24 891 110,98	99,41%

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

Tabela 32: 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 %
750			Administracja publiczna	1 300,00	930,00	71,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	930,00	71,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	930,00	71,54%
852			Pomoc społeczna	33 200,00	33 279,92	100,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	33 279,92	100,24%
		0830	Wpływy z usług	33 200,00	33 279,92	100,24%
855			Rodzina	435 280,00	553 407,55	127,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 200,00	553 209,55	127,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	348 084,80	124,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 843,27	32,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 200,00	201 269,88	140,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	198,00	247,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	198,00	247,50%
			Razem	469 780,00	587 617,47	125,08%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: 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	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%
			Razem	6 587 000,00	6 520 564,26	98,99%

Tabela 34: 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	6 590 100,00	6 256 016,48	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 590 100,00	6 256 016,48	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 005,00	178 759,53	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 879,64	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,00	31 933,72	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 593,00	4 558,07	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 447,69	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342 555,00	6 014 636,10	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	356,70	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 973,39	39,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%
			Razem	6 590 100,00	6 256 016,48	94,93%

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

Tabela 35: 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	614 251,00	656 074,24	106,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 251,00	656 074,24	106,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 251,00	134 250,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	521 823,25	108,71%
			Razem	614 251,00	656 074,24	106,81%

Tabela 36: 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	781 717,00	659 336,38	84,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 720,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 400,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	764 717,00	642 616,38	84,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	512,96	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	164,45	82,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 221,00	167 189,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 334,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 281,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	3 136,17	94,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	82 690,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 240,00	74 484,63	43,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 055,00	12 185,46	60,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 069,77	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	28 546,00	28 546,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 223,00	87 897,87	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 454,00	3 436,34	99,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 850,00	10 774,90	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,80	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 984,74	99,24%
			Razem	781 717,00	659 336,38	84,34%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI I POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 37: Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 380 813	3 327 655,69	98,4
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cztersku	1 383 700	1 341 510,73	97,0
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	336 016	336 015,36	100,0
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	183 613	183 612,44	100,0
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cztersku	802 186	795 015,71	99,1
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cztersku	58 060	58 056,91	100,0
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cztersku	485 008	481 214,86	99,2
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	132 230	132 229,68	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 305 000	2 305 000,00	100,0

1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 851 000	1 851 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	376 000	376 000,00	100,0
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	78 000	78 000,00	100,0
Ogółem					5 685 813	5 632 655,69	99,1

Tabela 38: Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					928 498	920 661,56	99,2
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czerny - Boizenburg dla OSP w Czerny	13 520	13 520,00	100,0
2.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czerny na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	182 336	182 336,00	100,0
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czerny na nagrody dla nauczycieli	12 114	12 113,55	100,0
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach	4 038	4 037,85	100,0
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach	1 346	1 345,95	100,0
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czerny na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	27 385	27 385,00	100,0
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czerny na nagrody dla nauczycieli	5 384	5 383,80	100,0
8.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czerny na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	11 690	11 690,00	100,0
9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645	1 644,39	100,0
10.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	15 671	9 416,30	60,1
11.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 369	788,72	33,3
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	102 000	102 000,00	100,0
13.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000	38 000,00	100,0
14.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000	471 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					575 000	572 757,90	99,6
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000	23 000,00	100,0
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	552 000	549 757,90	99,6
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	22 000,00	100,0
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	490 000	490 000,00	100,0
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	3 757,90	62,6
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerna"	15 000	15 000,00	100,0
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000	10 000,00	100,0
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000	4 000,00	100,0
Ogółem					1 503 498	1 493 419,46	99,3

Tabela 39: Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 019 236	549 932,32	27,2
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	20 536	20 535,04	100,0
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)	52 000	52 000,00	100,0
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)	358 000	358 000,00	100,0
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 500	42 500,00	100,0
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	24 500	24 500,00	100,0

6.	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	1 482 500	13 243,50	0,9
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	39 200	39 153,78	99,9
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					582 711	582 710,67	100,0
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo	332 711	332 710,67	100,0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo	250 000	250 000,00	100,0
Ogółem					2 601 947	1 132 642,99	43,5
Ogółem					9 791 258	8 258 718,14	84,3

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

Tabela 40: 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	20 000,00	12 607,55	63,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 607,55	63,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 607,55	63,04%
			Razem	20 000,00	12 607,55	63,04%

3.17. WYKONANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków ze środków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sołectwo Będzimerowice			19 592,00	19 559,31	22 000,00	21 734,70	41 592,00	41 294,01	99,28
600		Transport i łączność	15 000,00	14 999,58	17 000,00	16 987,51	32 000,00	31 987,09	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 999,58	17 000,00	16 987,51	32 000,00	31 387,09	99,96
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	14 999,58	0,00	0,00	15 000,00	14 999,58	100,0
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	17 000,00	16 987,51	17 000,00	16 987,51	99,93
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	4 747,19	5 000,00	4 747,19	94,94
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	0,00	5 000,00	4 747,19	5 000,00	4 747,19	94,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 592,00	4 559,73	0,00	0,00	4 592,00	4 559,73	99,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 592,00	4 559,73	0,00	0,00	4 592,00	4 559,73	99,30
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 592,00	4 559,73	0,00	0,00	4 592,00	4 559,73	99,30
Sołectwo Gotelp			36 647,00	36 645,84	20 000,00	19 918,21	56 647,00	56 564,05	99,85
600		Transport i łączność	19 647,00	19 646,66	20 000,00	19 918,21	39 647,00	38 064,87	96,01
	60016	Drogi publiczne gminne	18 147,00	18 146,66	20 000,00	19 918,21	38 147,00	38 064,87	96,01
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	18 147,00	18 146,66	0,00	0,00	18 147,00	18 146,66	100
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	20 000,00	19 918,21	20 000,00	19 918,21	99,59
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,75	0,00	0,00	2 000,00	1 999,75	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 999,75	0,00	0,00	2 000,00	1 999,75	99,99
	1.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	2 000,00	1 999,75	0,00	0,00	2 000,00	1 999,75	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 999,43	0,00	0,00	10 000,00	9 999,43	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,43	0,00	0,00	10 000,00	9 999,43	99,99
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	7 999,43	0,00	0,00	8 000,00	7 999,43	99,99
Sołectwo Gutowice			7 891,00	7 823,33	29 600,00	29 587,49	37 491,00	37 410,82	99,79

600		Transport i łączność	0,00	0,00	28 000,00	27 987,49	28 000,00	27 987,49	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	28 000,00	27 987,49	28 000,00	27 987,49	99,95
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	28 000,00	27 987,49	28 000,00	27 987,49	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 891,00	7 823,33	0,00	0,00	7 891,00	7 823,33	99,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 891,00	7 823,33	0,00	0,00	7 891,00	7 823,33	99,14
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 591,00	7 523,33	0,00	0,00	7 591,00	7 523,33	99,11
Sołectwo Klaskawa			12 700,00	12 690,32	10 615,00	10 615,00	23 315,00	23 305,32	99,96
600		Transport i łączność	12 700,00	12 690,32	10 615,00	10 615,00	23 315,00	23 305,32	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	12 700,00	12 690,32	0,00	0,00	12 700,00	12 690,32	99,92
	1.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	12 700,00	12 690,32	0,00	0,00	12 700,00	12 690,32	99,92
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	100,0
	1.	Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie - fundusz sołecki	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	100,0
Sołectwo Krzyż			35 117,00	35 116,13	14 500,00	14 500,00	49 617,00	49 616,13	99,99
600		Transport i łączność	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	1.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 117,00	2 117,00	13 000,00	13 000,00	15 117,00	15 117,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 117,00	2 117,00	13 000,00	13 000,00	15 117,00	15 117,00	100,0
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00	100,0
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00	11 399,33	0,00	0,00	11 400,00	11 399,33	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00	11 399,33	0,00	0,00	11 400,00	11 399,33	99,99
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	9 999,33	0,00	0,00	10 000,00	9 999,33	99,99
Sołectwo Kurcze			512,00	510,74	32 000,00	31 998,94	32 512,00	32 509,68	99,99
600		Transport i łączność	0,00	0,00	32 000,00	31 998,94	32 000,00	31 998,94	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	32 000,00	31 998,94	32 000,00	31 998,94	100,0
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	32 000,00	31 998,94	32 000,00	31 998,94	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512,00	510,74	0,00	0,00	512,00	510,74	99,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512,00	510,74	0,00	0,00	512,00	510,74	99,75
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	512,00	510,74	0,00	0,00	512,00	510,74	99,75
Sołectwo Lipki			21 374,00	21 324,83	30 000,00	29 987,49	51 374,00	51 312,32	99,88
600		Transport i łączność	7 600,00	7 597,29	28 000,00	27 987,49	35 600,00	35 584,78	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 999,51	28 000,00	27 987,49	35 000,00	34 987,00	99,96
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	7 000,00	6 999,51	0,00	0,00	7 000,00	6 999,51	99,99
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	28 000,00	27 987,49	28 000,00	27 987,49	99,95
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	597,78	0,00	0,00	600,00	597,78	99,63
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	600,00	597,78	0,00	0,00	600,00	597,78	99,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 369,50	2 000,00	2 000,00	7 400,00	7 369,50	99,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 369,50	2 000,00	2 000,00	7 400,00	7 369,50	99,59
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	5 400,00	5 369,50	0,00	0,00	5 400,00	5 369,50	99,43
	2.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	799,82	0,00	0,00	800,00	799,82	99,98

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	399,82	0,00	0,00	400,00	399,82	99,95
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	400,00	399,82	0,00	0,00	400,00	399,82	99,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 974,00	6 969,74	0,00	0,00	6 974,00	6 969,74	99,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 974,00	6 969,74	0,00	0,00	6 974,00	6 969,74	99,94
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	1 074,00	1 070,47	0,00	0,00	1 074,00	1 070,47	99,67
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 900,00	5 899,27	0,00	0,00	5 900,00	5 899,27	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	600,00	588,48	0,00	0,00	600,00	588,48	98,08
	92601	Obiekty sportowe	600,00	588,48	0,00	0,00	600,00	588,48	98,08
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	600,00	588,48	0,00	0,00	600,00	588,48	98,08
Solectwo Łąg			20 580,00	20 571,83	38 000,00	38 000,00	58 580,00	58 571,83	99,99
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu – fundusz sołecki	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 994,62	0,00	0,00	4 000,00	3 994,62	99,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 995,72	0,00	0,00	2 000,00	1 995,72	99,76
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	996,91	0,00	0,00	1 000,00	996,91	99,69
	2.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 000,00	998,81	0,00	0,00	1 000,00	998,81	99,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 998,90	0,00	0,00	2 000,00	1 998,90	99,94
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	1 998,90	0,00	0,00	2 000,00	1 998,90	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 580,00	12 577,21	0,00	0,00	12 580,00	12 577,21	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 580,00	12 577,21	0,00	0,00	12 580,00	12 577,21	99,98
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	12 580,00	12 577,21	0,00	0,00	12 580,00	12 577,21	99,98
Solectwo Łąg-Kolonia			25 943,00	24 632,77	16 000,00	15 869,75	41 943,00	40 502,52	96,56
600		Transport i łączność	20 000,00	19 999,80	11 000,00	10 973,86	31 000,00	30 973,66	99,91
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 999,80	11 000,00	10 973,86	31 000,00	30 973,66	99,91
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	11 000,00	10 973,86	11 000,00	10 973,86	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	4 895,89	5 000,00	4 895,89	97,92
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	4 895,89	5 000,00	4 895,89	97,92
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	0,00	5 000,00	4 895,89	5 000,00	4 895,89	97,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943,00	4 632,97	0,00	0,00	5 943,00	4 632,97	77,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 943,00	4 632,97	0,00	0,00	5 943,00	4 632,97	77,96
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 943,00	2 632,97	0,00	0,00	3 943,00	2 632,97	66,77
Solectwo Lubna			20 219,00	20 077,27	12 000,00	11 971,42	32 219,00	32 048,69	99,47
600		Transport i łączność	0,00	0,00	12 000,00	11 971,42	12 000,00	11 971,42	99,76
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 000,00	11 971,42	12 000,00	11 971,42	99,76
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	12 000,00	11 971,42	12 000,00	11 971,42	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 219,00	15 077,27	0,00	0,00	15 219,00	15 077,27	99,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 219,00	15 077,27	0,00	0,00	15 219,00	15 077,27	99,07
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 219,00	15 077,27	0,00	0,00	15 219,00	15 077,27	99,07
Solectwo Malachin			9 910,00	9 865,65	40 000,00	39 999,16	49 910,00	49 864,81	99,91
600		Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	39 999,16	40 000,00	39 999,16	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	39 999,16	40 000,00	39 999,16	100,0
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	40 000,00	39 999,16	40 000,00	39 999,16	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810,00	4 809,99	0,00	0,00	4 810,00	4 809,99	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 810,00	4 809,99	0,00	0,00	4 810,00	4 809,99	100,0
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	4 810,00	4 809,99	0,00	0,00	4 810,00	4 809,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 055,66	0,00	0,00	5 100,00	5 055,66	99,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00	5 055,66	0,00	0,00	5 100,00	5 055,66	99,13
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 100,00	5 055,66	0,00	0,00	5 100,00	5 055,66	99,13
Sołectwo Mokre			27 650,00	27 649,57	0,00	0,00	27 650,00	27 649,57	100,0
600		Transport i łączność	3 650,00	3 649,73	0,00	0,00	3 650,00	3 649,73	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650,00	3 649,73	0,00	0,00	3 650,00	3 649,73	100,0
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	3 650,00	3 649,73	0,00	0,00	3 650,00	3 649,73	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	23 999,84	0,00	0,00	24 000,00	23 999,84	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	23 999,84	0,00	0,00	24 000,00	23 999,84	100,0
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	3 999,84	0,00	0,00	4 000,00	3 999,84	100,0
Sołectwo Mosna			3 500,00	3 495,91	13 722,00	13 708,72	17 222,00	17 204,63	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	13 722,00	13 708,72	13 722,00	13 708,72	99,90
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 722,00	13 708,72	13 722,00	13 708,72	99,90
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	13 722,00	13 708,72	13 722,00	13 708,72	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 495,91	0,00	0,00	3 500,00	3 495,91	99,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 495,91	0,00	0,00	3 500,00	3 495,91	99,88
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 500,00	3 495,91	0,00	0,00	3 500,00	3 495,91	99,88
Sołectwo Odry			27 000,00	26 998,78	18 106,00	18 106,00	45 106,00	45 104,78	100,0
600		Transport i łączność	5 000,00	4 998,81	0,00	0,00	5 000,00	4 998,81	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 998,81	0,00	0,00	5 000,00	4 998,81	99,98
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	5 000,00	4 998,81	0,00	0,00	5 000,00	4 998,81	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	1.	Remont ogrodzenia przy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	18 106,00	18 106,00	21 106,00	21 106,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	100,0
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 999,97	0,00	0,00	5 000,00	4 999,97	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 999,97	0,00	0,00	5 000,00	4 999,97	100,0
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 000,00	4 999,97	0,00	0,00	5 000,00	4 999,97	100,0
Sołectwo Rytel			14 580,00	14 090,23	44 000,00	43 998,73	58 580,00	58 088,96	99,16
630		Turystyka	280,00	128,50	0,00	0,00	280,00	128,50	45,89
	63095	Pozostała działalność	280,00	128,50	0,00	0,00	280,00	128,50	45,89
	1.	Zakup narzędzi naprawczych do stacji rowerowej w miejscowości Zapora - fundusz sołecki	280,00	128,50	0,00	0,00	280,00	128,50	45,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	44 000,00	43 998,73	46 000,00	45 998,73	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	23 998,73	24 000,00	23 998,73	99,99
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0

	2.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki	0,00	0,00	20 000,00	19 998,73	20 000,00	19 998,73	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	7 988,73	0,00	0,00	8 300,00	7 988,73	96,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	7 988,73	0,00	0,00	8 300,00	7 988,73	96,25
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 300,00	7 988,73	0,00	0,00	8 300,00	7 988,73	96,25
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 973,00	0,00	0,00	2 000,00	1 973,00	98,65
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 973,00	0,00	0,00	2 000,00	1 973,00	98,65
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	1 973,00	0,00	0,00	2 000,00	1 973,00	98,65
Sołectwo Wieck			21 030,00	21 020,90	0,00	0,00	21 030,00	21 020,90	99,96
600		Transport i łączność	12 030,00	12 029,66	0,00	0,00	12 030,00	12 029,66	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 030,00	12 029,66	0,00	0,00	12 030,00	12 029,66	100,0
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 030,00	12 029,66	0,00	0,00	12 030,00	12 029,66	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 991,24	0,00	0,00	9 000,00	8 991,24	99,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 991,24	0,00	0,00	9 000,00	8 991,24	99,90
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	2 000,00	1 991,24	0,00	0,00	2 000,00	1 991,24	99,56
	2.	Dofinansowanie do publikacji historyczno-etnograficznej sołectwa Wieck i okolic - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
Sołectwo Zapędowo			19 211,00	19 183,19	15 000,00	15 000,00	34 211,00	34 183,19	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211,00	9 210,35	15 000,00	15 000,00	24 211,00	24 210,35	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 211,00	9 210,35	0,00	0,00	9 211,00	9 210,35	99,99
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	9 211,00	9 210,35	0,00	0,00	9 211,00	9 210,35	99,99
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 972,84	0,00	0,00	10 000,00	9 972,84	99,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 972,84	0,00	0,00	10 000,00	9 972,84	99,73
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	9 972,84	0,00	0,00	10 000,00	9 972,84	99,73
Sołectwo Złotowo			24 580,00	24 579,32	34 000,00	33 998,44	58 580,00	58 577,76	100,0
600		Transport i łączność	20 000,00	19 999,58	10 000,00	9 998,50	30 000,00	29 998,08	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 999,58	10 000,00	9 998,50	30 000,00	29 998,08	99,99
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	14 999,58	0,00	0,00	15 000,00	14 999,58	100,0
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	0,00	10 000,00	9 998,50	10 000,00	9 998,50	99,98
	3.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	24 000,00	23 999,94	24 000,00	23 999,94	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	5 999,94	6 000,00	5 999,94	100,0
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	0,00	6 000,00	5 999,94	6 000,00	5 999,94	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580,00	4 579,74	0,00	0,00	4 580,00	4 579,74	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580,00	4 579,74	0,00	0,00	4 580,00	4 579,74	99,99
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 580,00	4 579,74	0,00	0,00	4 580,00	4 579,74	99,99
Ogółem			348 036,00	345 835,92	389 543,00	388 994,05	737 579,00	734 829,97	99,63

3.18. WYKONANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU OSIEDLOWEGO

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków ze środków funduszu osiedlowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			5 400,00	5 296,55	53 180,00	53 099,97	58 580,00	58 396,52	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i	2 000,00	1 922,00	28 180,00	28 099,97	30 180,00	30 021,97	99,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 922,00	0,00	0,00	2 000,00	1 922,00	96,10
	1.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz osiedlowy	2 000,00	1 922,00	0,00	0,00	2 000,00	1 922,00	96,10
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 180,00	28 099,97	28 180,00	28 099,97	99,72

	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	28 180,00	28 099,97	28 180,00	28 099,97	99,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 674,78	0,00	0,00	1 700,00	1 674,78	98,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700,00	1 674,78	0,00	0,00	1 700,00	1 674,78	98,52
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 700,00	1 674,78	0,00	0,00	1 700,00	1 674,78	98,52
926		Kultura fizyczna i sport	1 700,00	1 699,77	25 000,00	25 000,00	26 700,00	26 699,77	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 699,77	0,00	0,00	1 700,00	1 699,77	99,99
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 700,00	1 699,77	0,00	0,00	1 700,00	1 699,77	99,99
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	1.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera wraz z jego doświetleniem - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Osiedle nr 2 „CHOJNICZKIE”			3 580,00	3 561,57	35 000,00	34 995,95	38 580,00	38 557,52	99,94
600		Transport i łączność	0,00	0,00	35 000,00	34 995,95	35 000,00	34 995,95	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	35 000,00	34 995,95	35 000,00	34 995,95	99,99
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	35 000,00	34 995,95	35 000,00	34 995,95	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 982,37	0,00	0,00	2 000,00	1 982,37	99,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 982,37	0,00	0,00	2 000,00	1 982,37	99,12
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 000,00	1 982,37	0,00	0,00	2 000,00	1 982,37	99,12
926		Kultura fizyczna i sport	1 580,00	1 579,20	0,00	0,00	1 580,00	1 579,20	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 580,00	1 579,20	0,00	0,00	1 580,00	1 579,20	99,95
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 580,00	1 579,20	0,00	0,00	1 580,00	1 579,20	99,95
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			2 580,00	2 558,96	56 000,00	55 963,45	58 580,00	58 522,41	99,90
600		Transport i łączność	0,00	0,00	56 000,00	55 963,45	56 000,00	55 963,45	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	56 000,00	55 963,45	56 000,00	55 963,45	99,93
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	56 000,00	55 963,45	56 000,00	55 963,45	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 481,00	0,00	0,00	1 500,00	1 481,00	98,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 481,00	0,00	0,00	1 500,00	1 481,00	98,73
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 500,00	1 481,00	0,00	0,00	1 500,00	1 481,00	98,73
926		Kultura fizyczna i sport	1 080,00	1 077,96	0,00	0,00	1 080,00	1 077,96	99,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080,00	1 077,96	0,00	0,00	1 080,00	1 077,96	99,81
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 080,00	1 077,96	0,00	0,00	1 080,00	1 077,96	99,81
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			2 580,00	2 468,89	56 000,00	55 984,40	58 580,00	58 453,29	99,78
600		Transport i łączność	600,00	581,57	47 000,00	46 984,40	47 600,00	47 565,97	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	47 000,00	46 984,40	47 000,00	46 984,40	99,97
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	47 000,00	46 984,40	47 000,00	46 984,40	99,97
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	581,57	0,00	0,00	600,00	581,57	96,93
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	600,00	581,57	0,00	0,00	600,00	581,57	96,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630,00	1 612,12	0,00	0,00	1 630,00	1 612,12	98,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 630,00	1 612,12	0,00	0,00	1 630,00	1 612,12	98,90
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 630,00	1 612,12	0,00	0,00	1 630,00	1 612,12	98,90
926		Kultura fizyczna i sport	350,00	275,20	0,00	0,00	350,00	275,20	78,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350,00	275,20	0,00	0,00	350,00	275,20	78,63
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	350,00	275,20	0,00	0,00	350,00	275,20	78,63
		Razem	14 140,00	13 885,97	200 180,00	200 043,77	214 320,00	213 929,74	99,82

3.19. WYKONANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DROGOWEGO

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków ze środków funduszu drogowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sołectwo Mokre			2 114,00	2 113,86	0,00	0,00	2 114,00	2 113,86	99,99
600		Transport i łączność	2 114,00	2 113,86	0,00	0,00	2 114,00	2 113,86	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114,00	2 113,86	0,00	0,00	2 114,00	2 113,86	99,99
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 114,00	2 113,86	0,00	0,00	2 114,00	2 113,86	99,99
		Razem	2 114,00	2 113,86	0,00	0,00	2 114,00	2 113,86	99,99

3.20. WYKONANIE ZADAŃ CZERSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	263 800	259 965,20	98,55
	60016	Drogi publiczne gminne	263 800	259 965,20	98,55
		Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	55 500	55 482,86	99,97
		Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II	55 500	55 414,92	99,85
		Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin - Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB	36 400	36 364,46	99,90
		Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB	36 400	36 364,46	99,90
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu	40 000	36 364,46	90,91
		Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV	40 000	39 974,04	99,94
801		Oświata i wychowanie	74 058	65 538,52	88,50
	80101	Szkoły podstawowe	74 058	65 538,52	88,50
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	60 000	59 967,52	99,95
		„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	14 058	5 571,00	39,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 852	159 852,00	72,71
	90015	Oświetlenie ulic i placów	60 000	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku	60 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	159 852	159 852,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne	40 000	40 000,00	100,00
		Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu	39 852	39 852,00	100,00
		Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie	40 000	40 000,00	100,00
		Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny)	40 000	40 000,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	79 913,50	99,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	79 913,50	99,90
		Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie	40 000	40 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu	40 000	39 913,50	99,78
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000,00	100,00
		Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu	40 000	40 000,00	100,00
		Ogółem	677 710	605 269,22	89,31

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 39,20 zł do 27,60 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 647,01 zł (z 10 342,16 zł do 1 695,15 zł)	zmniejszenie o 1 428,78 zł (z 3 057,66 zł do 1 628,88 zł)	zmniejszenie o 241,17 zł (z 263,80 zł do 22,63 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,73 zł (z 224,85 zł do 181,12 zł)	zmniejszenie o 43,73 zł (z 224,85 zł do 181,12 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 896,06 zł (z 3 757,65 zł do 2 861,59 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 764,16 zł (z 7 764,16 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 46 358,06 zł (z 7 398,75 zł do 53 756,81 zł)	-	wzrost o 15,16 zł (z 45,76 zł do 60,92 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 802,58 zł (z 30 186,50 zł do 50 989,08 zł)	wzrost o 20 802,58 zł (z 30 186,50 zł do 50 989,08 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 184 060,09 zł do 174 060,09 zł)	bez zmian (174 060,09 zł)	-
630	63095	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	bez zmian (1 936,00 zł)	bez zmian (1 936,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 116,16 zł (z 348,86 zł do 465,02 zł)	wzrost o 116,16 zł (z 348,86 zł do 465,02 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 968,84 zł (z 968,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 968,84 zł (z 968,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,76 zł (z 2,77 zł do 0,01 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (111,60 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 026,84 zł (z 8 056,55 zł do 9 083,39 zł)	wzrost o 2 911,05 zł (z 4 425,29 zł do 7 336,34 zł)	wzrost o 88,80 zł (z 22,68 zł do 111,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 6,68 zł (z 201,96 zł do 208,64 zł)	wzrost o 15,42 zł (z 20,32 zł do 35,74 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 195,18 zł (z 4 418,23 zł do 8 613,41 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 451,52 zł (z 2 430,06 zł do 5 881,58 zł)	wzrost o 3 451,52 zł (z 2 430,06 zł do 5 881,58 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34,09 zł (z 37,30 zł do 3,21 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 837,60 zł (z 16 103,90 zł do 12 266,30 zł)	zmniejszenie o 3 837,60 zł (z 16 103,90 zł do 12 266,30 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 314,53 zł (z 3 083,11 zł do 20 397,64 zł)	wzrost o 15 338,74 zł (z 1 696,28 zł do 17 035,02 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 723,30 zł (z 34 394,39 zł do 36 117,69 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 65 688,74 zł (z 589 095,84 zł do 654 784,58 zł)	wzrost o 65 688,74 zł (z 589 095,84 zł do 654 784,58 zł)	zmniejszenie o 7 714,24 zł (z 46 971,29 zł do 39 257,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 076,06 zł (z 18 684,28 zł do 17 608,22 zł)	bez zmian (17 333,88 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42 107,88 zł (z 209 532,78 zł do 251 640,66 zł)	wzrost o 42 107,88 zł (z 209 532,78 zł do 251 640,66 zł)	bez zmian (4,27 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 60,54 zł (z 5 329,17 zł do 5 389,71 zł)	wzrost o 1 562,12 zł (z 752,39 zł do 2 314,51 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 33,25 zł (z 6 311,83 zł do 6 278,58 zł)	bez zmian (6 177,04 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16,35 zł)	bez zmian (16,35 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,96 zł (z 1,80 zł do 3,76 zł)	wzrost o 1,96 zł (z 1,80 zł do 3,76 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23,49 zł (z 25,59 zł do 2,10 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 022,44 zł (z 2 212,78 zł do 1 190,34 zł)	zmniejszenie o 1 022,44 zł (z 2 212,78 zł do 1 190,34 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 100,00 zł (z 150,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 150,00 zł do 50,00 zł)	-
750	75023	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 20,47 zł (z 20,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,47 zł (z 20,47 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 703,41 zł (z 850,20 zł do 2 553,61 zł)	wzrost o 1 703,41 zł (z 850,20 zł do 2 553,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 081,23 zł (z 186 816,13 zł do 178 734,90 zł)	zmniejszenie o 8 081,23 zł (z 186 816,13 zł do 178 734,90 zł)	zmniejszenie o 1 778,76 zł (z 3 216,92 zł do 1 438,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (182,00 zł)	bez zmian (182,00 zł)	zmniejszenie o 226,00 zł (z 482,00 zł do 256,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 316,00 zł (z 100 375,00 zł do 104 691,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 725,29 zł (z 681 053,07 zł do 715 778,36 zł)	zmniejszenie o 81 392,71 zł (z 681 053,07 zł do 599 660,36 zł)	wzrost o 3 828,03 zł (z 19 753,72 zł do 23 581,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 063,13 zł (z 31 892,03 zł do 21 828,90 zł)	zmniejszenie o 10 063,13 zł (z 31 892,03 zł do 21 828,90 zł)	wzrost o 4 527,67 zł (z 12 970,63 zł do 17 498,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 067,20 zł (z 9 933,26 zł do 8 866,06 zł)	zmniejszenie o 1 067,20 zł (z 9 933,26 zł do 8 866,06 zł)	wzrost o 299,90 zł (z 1 138,25 zł do 1 438,15 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 26,45 zł (z 0,00 zł do 26,45 zł)	wzrost o 26,45 zł (z 0,00 zł do 26,45 zł)	zmniejszenie o 2 053,50 zł (z 2 315,50 zł do 262,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 39 892,54 zł (z 10 771,46 zł do 50 664,00 zł)	zmniejszenie o 6 774,07 zł (z 6 774,07 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 939,68 zł (z 26 695,23 zł do 13 755,55 zł)	zmniejszenie o 10 791,17 zł (z 22 811,72 zł do 12 020,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 705,00 zł (z 173 342,00 zł do 210 047,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 598,00 zł (z 598,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1 237,29 zł (z 21,63 zł do 1 258,92 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 736,80 zł (z 0,00 zł do 6 736,80 zł)	wzrost o 6 736,80 zł (z 0,00 zł do 6 736,80 zł)	wzrost o 4,90 zł (z 0,00 zł do 4,90 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20,80 zł (z 0,00 zł do 20,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 850,00 zł (z 10 061,26 zł do 14 911,26 zł)	wzrost o 115,33 zł (z 88,67 zł do 204,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 668,15 zł (z 1 156,40 zł do 488,25 zł)	zmniejszenie o 904,44 zł (z 904,44 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,14 zł (z 12,13 zł do 2,99 zł)	zmniejszenie o 9,14 zł (z 12,13 zł do 2,99 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 541,87 zł (z 0,00 zł do 3 541,87 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 440,30 zł (z 1 051,00 zł do 1 491,30 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 709,50 zł (z 9 582,50 zł do 12 292,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 121,57 zł (z 9 671,50 zł do 15 793,07 zł)	zmniejszenie o 196,20 zł (z 550,00 zł do 353,80 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 310,80 zł (z 40 343,40 zł do 46 654,20 zł)	zmniejszenie o 354,00 zł (z 1 154,00 zł do 800,00 zł)	zmniejszenie o 254,80 zł (z 394,00 zł do 139,20 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (11 491,04 zł)	bez zmian (11 491,04 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 924,74 zł (z 602,65 zł do 2 527,39 zł)	wzrost o 1 924,74 zł (z 602,65 zł do 2 527,39 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 856,73 zł (z 0,00 zł do 13 856,73 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (939,00 zł)	bez zmian (939,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 351,85 zł (z 673,00 zł do 1 024,85 zł)	wzrost o 71,85 zł (z 69,00 zł do 140,85 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 351,90 zł (z 2 065,10 zł do 2 417,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 188,00 zł do 438,00 zł)	-
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 312,18 zł (z 84,00 zł do 396,18 zł)	-	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 128,70 zł (z 70 526,80 zł do 66 398,10 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 711,79 zł (z 2 845,93 zł do 4 557,72 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 290,35 zł (z 6 002,33 zł do 3 711,98 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (271,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 315,92 zł (z 5 888,17 zł do 4 572,25 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 280,13 zł (z 18 533,97 zł do 10 253,84 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 81,57 zł (z 132,86 zł do 51,29 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 668,33 zł (z 4 856,21 zł do 5 524,54 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 67,20 zł (z 456,00 zł do 523,20 zł)	-	-
853	85395	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	wzrost o 29 693,90 zł (z 0,00 zł do 29 693,90 zł)	wzrost o 29 693,90 zł (z 0,00 zł do 29 693,90 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 20 339,00 zł (z 0,00 zł do 20 339,00 zł)	wzrost o 20 339,00 zł (z 0,00 zł do 20 339,00 zł)	-
853	85395	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 32 233,44 zł (z 0,00 zł do 32 233,44 zł)	wzrost o 32 233,44 zł (z 0,00 zł do 32 233,44 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 510,07 zł (z 2 255,66 zł do 1 745,59 zł)	zmniejszenie o 510,07 zł (z 2 255,66 zł do 1 745,59 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 235,44 zł (z 13 015,23 zł do 7 779,79 zł)	zmniejszenie o 5 566,44 zł (z 10 666,23 zł do 5 099,79 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 262,76 zł (z 4 133,31 zł do 3 870,55 zł)	zmniejszenie o 262,76 zł (z 4 133,31 zł do 3 870,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 968,75 zł (z 47 685,59 zł do 41 716,84 zł)	zmniejszenie o 1 252,71 zł (z 33 043,55 zł do 31 790,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 173 475,15 zł (z 5 394 734,55 zł do 5 568 209,70 zł)	wzrost o 173 475,15 zł (z 5 394 734,55 zł do 5 568 209,70 zł)	-
855	85516	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	bez zmian (6 097,55 zł)	bez zmian (6 097,55 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 633,23 zł (z 535,42 zł do 4 168,65 zł)	wzrost o 3 633,23 zł (z 535,42 zł do 4 168,65 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 740,02 zł (z 2 740,02 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 21 531,11 zł (z 0,00 zł do 21 531,11 zł)	wzrost o 21 531,11 zł (z 0,00 zł do 21 531,11 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 289,85 zł (z 66 779,51 zł do 60 489,66 zł)	wzrost o 472,98 zł (z 3 680,81 zł do 4 153,79 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 184 989,01 zł (z 782 053,45 zł do 967 042,46 zł)	wzrost o 81 218,51 zł (z 595 703,63 zł do 676 922,14 zł)	zmniejszenie o 3 823,34 zł (z 40 814,33 zł do 36 990,99 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 189,60 zł)	bez zmian (2 189,60 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,38 zł (z 394,56 zł do 525,94 zł)	wzrost o 131,38 zł (z 394,56 zł do 525,94 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 675,04 zł (z 3 903,80 zł do 7 578,84 zł)	wzrost o 3 675,04 zł (z 3 903,80 zł do 7 578,84 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (30 750,00 zł)	bez zmian (30 750,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 801,04 zł (z 356,02 zł do 3 157,06 zł)	wzrost o 2 801,04 zł (z 356,02 zł do 3 157,06 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 967,50 zł (z 20 400,00 zł do 27 367,50 zł)	wzrost o 6 967,50 zł (z 20 400,00 zł do 27 367,50 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 38,50 zł (z 0,00 zł do 38,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 324,04 zł (z 113 256,00 zł do 160 580,04 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 463,99 zł (z 44,56 zł do 508,55 zł)	wzrost o 27,33 zł (z 44,56 zł do 71,89 zł)	bez zmian (18,88 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,06 zł (z 2,09 zł do 8,15 zł)	wzrost o 6,06 zł (z 2,09 zł do 8,15 zł)	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,16 zł (z 0,00 zł do 1,16 zł)	wzrost o 1,16 zł (z 0,00 zł do 1,16 zł)	wzrost o 5,51 zł (z 0,00 zł do 5,51 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 702,88 zł (z 703,00 zł do 0,12 zł)	zmniejszenie o 702,88 zł (z 703,00 zł do 0,12 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 210,00 zł (z 210,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 210,00 zł (z 210,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 980,67 zł (z 980,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 980,67 zł (z 980,67 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 793 302,83 zł (z 9 059 743,15 zł do 9 853 045,98 zł)	wzrost o 403 579,60 zł (z 8 127 969,28 zł do 8 531 548,88 zł)	zmniejszenie o 6 712,12 zł (z 129 064,43 zł do 122 352,31 zł)

3.22. 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 46: 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	1 940,00	1 938,90	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 940,00	1 938,90	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 940,00	1 938,90	99,94%
758			Różne rozliczenia	1 140 080,00	1 140 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 140 080,00	1 140 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 080,00	1 140 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 715,00	8 721,50	81,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 715,00	8 721,50	81,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 715,00	8 721,50	81,40%
852			Pomoc społeczna	753 364,00	720 399,10	95,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 683,00	1 683,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	751 681,00	718 716,10	95,61%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	400,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 681,00	718 316,10	95,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 137,00	15 136,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 137,00	15 136,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 137,00	15 136,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 800,00	27 240,00	68,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 800,00	27 240,00	68,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 800,00	27 240,00	68,44%
855			Rodzina	41 828,00	41 826,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 828,00	41 826,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 828,00	41 826,26	100,00%
			Razem	2 002 864,00	1 955 342,66	97,63%

Tabela 47: 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	13 380,00	13 335,50	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 940,00	1 938,90	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	1 068,90	99,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 440,00	11 396,60	99,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,00	9 547,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 849,60	97,86%
801			Oświata i wychowanie	1 257 265,00	1 222 687,74	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1 108 019,00	1 083 056,06	97,75%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 336,00	182 336,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598 678,00	579 186,22	96,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00	37 130,59	96,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 624,00	73 624,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 282,00	165 637,49	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 796,00	45 141,76	98,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 667,00	18 701,75	75,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 681,00	12 718,21	68,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	2 126,78	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	956,76	99,87%
	80104		Przedszkola	68 246,00	66 601,76	97,59%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 385,00	27 385,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 792,00	38 149,21	95,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	240,78	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,00	682,50	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	144,27	99,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 928,00	33 916,67	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 545,00	30 545,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,00	2 834,04	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	537,63	99,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 690,00	11 690,00	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 690,00	11 690,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 715,00	8 721,50	81,40%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369,00	788,72	33,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 346,00	7 932,78	95,05%
852			Pomoc społeczna	772 364,00	720 059,10	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683,00	1 683,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 683,00	1 683,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00	60,00	0,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	60,00	12,00%
	85295		Pozostała działalność	751 681,00	718 316,10	95,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	412 200,00	379 080,00	91,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	339 481,00	339 236,10	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 137,00	15 136,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 137,00	15 136,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 487,00	7 486,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 800,00	27 240,00	68,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 800,00	27 240,00	68,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 800,00	27 240,00	68,44%
855			Rodzina	41 828,00	41 826,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 828,00	41 826,26	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 112,00	41 110,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	715,86	99,98%
			Razem	2 139 774,00	2 040 285,50	95,35%

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

Tabela 48: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 590,00	1 404 589,19	98,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	886 889,00	875 888,19	98,76%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	707 676,00	707 675,19	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	179 213,00	168 213,00	93,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 701,00	528 701,00	98,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	453 159,00	453 159,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	83 542,00	75 542,00	90,42%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	2 623 590,00	2 604 589,19	99,28%

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

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
			Razem	13 983 991,00	13 983 990,49	100,00%

Tabela 50: 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 %
600			Transport i łączność	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00	5 633 990,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
			Razem	13 983 991,00	13 983 990,49	100,00%

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

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 860,00	408 789,40	90,47%
	85395		Pozostała działalność	451 860,00	408 789,40	90,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	451 860,00	408 789,40	90,47%
			Razem	451 860,00	408 789,40	90,47%

3.26. SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ I ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A

Gmina Czersk

.....
(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużni- ka symbol dłużni- ka	Liczba dłużni- ków	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	6	9.334,03	9.334,03	-	-	umowa, karta zgłoszenia, decyzja
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	1	24.826,90	24.826,90	4	03.2024	umowa
3.	Rozłożenie na raty		A	2	5.955,00	5.955,00	10	04.2024	umowa, decyzja

B**Gmina Czersk**.....
(nazwa wierzyciela)**Burmistrz Czerska**.....
(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużni- ka symbol dłużni- ka	Liczba dłużni- ków	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzitelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	1	133,13	133,13	-	-	umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A– osoby fizyczne

1. Umorzenia

- czynsz	4.280,55
- kara umowna	3.500,00
- opłata za dożywianie dziecka	750,00
- najem za pomieszczenie z odsetkami	137,48
- odsetki od niewykorzystanej dotacji	666,00
Razem:	9.334,03

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	24.826,90
----------	-----------

Razem: 24.826,90

3. Rozłożenie na raty

- czynsz	3.455,00
- kara umowna	2.500,00
Razem:	5.955,00

B– osoby prawne

1. Umorzenia

-odsetki od najmu za pomieszczenie	133,13
Razem:	133,13

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk 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 Czersk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LII/591/22 Rady Miejskiej Czersk z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk została przyjęta uchwałą nr LXIII/715/23 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 160 331 852,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 158 159 993,55 zł, tj. 98,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czersk 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	140 275 521,00	159 658 757,00	160 331 852,00	158 159 993,55	98,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 404 672,00	123 113 848,00	123 786 943,00	124 332 232,80	100,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118,00	14 006 118,00	14 006 118,00	14 006 118,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00	521 741,00	521 741,00	521 741,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 703 780,00	43 455 454,00	43 455 454,00	43 455 453,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 279 364,00	35 141 927,00	35 815 022,00	35 081 558,59	97,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 893 669,00	29 988 608,00	29 988 608,00	31 267 361,31	104,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 781 153,17	104,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 870 849,00	36 544 909,00	36 544 909,00	33 827 760,75	92,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 250 332,56	86,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 430 649,00	34 299 992,00	34 299 992,00	31 770 778,14	92,63%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 179 968 831,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 168 285 198,75 zł, tj. 93,51%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czersk 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	151 894 802,00	179 295 736,00	179 968 831,00	168 285 198,75	93,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 780 426,00	123 497 025,00	124 170 120,00	119 976 640,19	96,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 954 048,00	46 650 826,00	46 841 103,00	45 588 879,42	97,33%

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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 900 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 328 065,41	97,88%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 114 376,00	55 798 711,00	55 798 711,00	48 308 558,56	86,58%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 114 376,00	52 500 499,00	52 500 499,00	48 308 558,56	92,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 601 947,00	1 132 642,99	43,53%

Zródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10 125 205,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czersk w roku 2023 planowano na poziomie -11 619 281,00 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 – 8 900 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 225 205,20 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 815 219,15 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 12 470 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 345 219,15 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czersk 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	15 189 281,00	23 206 979,00	23 206 979,00	27 815 219,15	119,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 970 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 219 281,00	10 736 979,00	10 736 979,00	15 345 219,15	142,92%

Zródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 570 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 570 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Czersk 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	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 54 640 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czersk w roku 2023 planowano na poziomie 52 140 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 54 640 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czersk 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 51,83%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

4.8. 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 Czersk przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,92%	14,41%	TAK	15,16%	TAK
2024	8,79%	12,54%	TAK	13,29%	TAK
2025	7,86%	12,30%	TAK	13,05%	TAK
2026	7,05%	9,90%	TAK	10,80%	TAK
2027	6,74%	9,61%	TAK	10,51%	TAK
2028	6,13%	9,20%	TAK	10,10%	TAK
2029	6,03%	8,55%	TAK	9,45%	TAK
2030	5,61%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2031	5,29%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2032	5,28%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2033	4,88%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2034	4,23%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	3,90%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	3,63%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	3,42%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2038	2,97%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2039	2,88%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2040	0,58%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Czersk 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 277 699,00	3 519 210,00	3 519 210,00	3 351 532,07	95,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,	3 277 699,00	3 519 210,00	3 519 210,00	3 351 532,07	95,24%

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
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 218 259,00	3 432 011,00	3 432 011,00	3 265 063,45	95,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 556 804,00	4 505 533,00	4 505 533,00	3 302 034,09	73,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 556 804,00	4 505 533,00	4 505 533,00	3 302 034,09	73,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 499 210,00	4 409 074,00	4 409 074,00	3 231 458,90	73,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 796 995,00	4 729 911,00	4 729 911,00	4 309 392,34	91,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 796 995,00	4 729 911,00	4 729 911,00	4 309 392,34	91,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 142 999,00	3 761 636,00	3 742 714,00	3 453 983,24	92,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 381 819,00	10 700 531,00	10 700 531,00	9 698 539,79	90,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 381 819,00	10 700 531,00	10 700 531,00	9 698 539,79	90,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 240 345,00	7 513 008,00	7 248 408,00	6 680 391,66	92,16%

Zródło: Opracowanie własne.



WO.0050.43.2024

ZARZĄDZENIE Nr 1351/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Czersku za rok 2023 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.


Sprawozdania, o których mowa w § 1 – 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Czersku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca Gminny

Władysław

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
EPUAP:/M_CZERSK/SkrytkaESP

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych które przedkłada się do 31 marca organowi stanowiącemu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1351/24
Burmistrza Czerska
z dnia 12 marca 2024 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU
89-650 Czersk, ul. Kr.Jadwigi 4
woj.pomorskie tel. 52 398 44 85
www.zoczersk.pl przychodnia@zoczersk.pl
B-092355763 NIP 555-17-83-785

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU
ZA 2023 ROK**

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody na działalność bieżącą finansowane przez NFZ :	6 774 149	6 822 277,51	100,7
1.1	Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	5 880 849	5 925 344,91	100,8
1.2	Transport sanitarny	108 683	108 682,04	100,0
1.3	Poradnia leczenia uzależnień	140 044	142 954,84	102,1
1.4	Poradnia psychologiczna	644 573	645 295,72	100,1
2.	Pozostałe przychody ze świadczenia usług medycznych i niemedycznych	461 005	463 223,33	100,5
2.1	Diagnostyka – działalność medyczna	388 062	388 061,39	100,0
2.2	Najem – działalność niemedyczna	72 943	75 161,94	103,0
3.	Świadczenia gwarantowane finansowane przez Gminę Czersk	250 000	249 794,28	99,9
4.	Programy profilaktyczne w ramach UE	29 568	360,00	1,2
5.	Pozostałe przychody operacyjne	74 082	74 081,49	100,0
6.	Przychody finansowe	0	0,00	
	Przychody razem	7 588 804	7 609 736,61	100,3

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności operacyjnej	7 588 804	7 181 069,61	94,6
1.1	Amortyzacja	200 000	199 831,07	99,9
1.2	Zużycie materiałów i energii	270 000	254 257,54	94,2
1.3	Usługi obce	3 850 000	3 694 040,32	95,9

1.4	Podatki i opłaty, usługi bankowe	35 000	25 592,92	73,1
1.5	Wynagrodzenia	2 820 000	2 661 344,66	94,4
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	575 000	516 008,89	89,7
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	33 000	27 618,18	83,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 804	2 207,10	58,0
3.	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0
	Koszty razem	7 788 804	7 380 900,68	94,8

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023
1	2	3
1.	Należności	623 856,76
1.1.	Z tytułu NFZ	620 265,05
1.2.	Pozostałe	3 591,71
2.	Zobowiązania	348 551,21
2.1.	ZUS	79 571,08
2.2.	US podatek	22 988,00
2.3.	Pozostałe	245 992,13

4. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2023 roku	31.12.2023 roku
1.	Stan środków pieniężnych	1 099 893,20	1 228 110,29

Główny Księgowy
Wiesława Biesek
Wiesława Biesek
 (Główna Księgowa)

DYREKTOR
 Miejskiego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Górze
Aleksandra Stasińska
Aleksandra Stasińska
 (Dyrektor)

Radca Prawny
Władysław Rępeżyński



**SP ZOZ
w Czersku**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZERSKU**
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4, 89-650 CZERSK
tel./ fax (52) 398 44 85, e-mail przychodnia@zoczczersk.pl
www.zoczczersk.pl

Czersk, 10.01.2024.

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania SP ZOZ w Czersku

1.1 Wybrane informacje o SP ZOZ Czersk

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
Siedziba	ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
Adres	ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
Numer telefonu	52 398 4485
Adres poczty elektronicznej	przychodnia@zoczczersk.pl
Numer identyfikacyjny REGON	092355763
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	0000068047
Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	1.12.1991/ nr Księgi 000000011474, Organ -22

1.2 Przedmiot działalności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czersku wraz z dwiema Filiami: Filia nr 1 Rytel, Filia nr 2 Łąg, zwany dalej SP ZOZ został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

- podstawowa opieka zdrowotna,
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- terapia uzależnień.

1.3 Struktura organizacyjna

SP ZOZ w swojej strukturze posiada:

- Rejestracje,
- Gabinety lekarzy POZ dla dorosłych,
- Gabinety lekarzy POZ dla dzieci,
- Gabinety profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w szkołach,
- Gabinety zabiegowe.



**SP ZOZ
w Czersku**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZERSKU**
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4, 89-650 CZERSK
tel./fax (52) 398 44 85 e-mail: puzyc@odmia.uzozoczersk.pl
www.zozoczersk.pl

- Punkty szczepień,
- Gabinety rehabilitacji leczniczej,
- Poradnię kardiologiczną,
- Poradnię psychologiczną dla dzieci,
- Poradnię leczenia uzależnień,
- Administrację,
- Księgowość,
- Dyrekcję.

1.4 Polityka kadrowa

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. w SP ZOZ w Czersku:

- na umowę o pracę: 32 osoby/29,95 etatów przeliczeniowych w tym:

- lekarze - 0 etatu
- obsługa medyczna - 21,25 etatu
- administracja - 5,20 etatu
- sprzętaczkę - 2,50 etatu
- pracownik gospodarczy - 1,00 etat

- na umowę zlecenia:

- 7 osób

- lekarze kontraktowi:

- 10 lekarzy – POZ
- 1 lekarz (w ramach umowy nr WS.3037.1.2021 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia z zakresu kardiologii)
- 2 lekarzy – umowy na badania diagnostyczne USG

- umowa z firmą na świadczenie usług medycznych z zakresu POZ realizowanych w Filii SP ZOZ w Łęgu (2 lekarzy)

- umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

2. Działalność medyczna

2.1 Realizacja zawartych umów

SP ZOZ prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z NFZ, a także z Urzędem Miasta Czersk.

NUMER RACHUNKU: 58 8147 0002 0000 0202 2000 0020 | NIP 555-17-83-785 | REGON R-092355763

Radca Prawny
Władysław Szepczyński



SP ZOZ
w Czersku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZERSKU
UL. KROLOWEJ JADWIGI 4, 89-650 CZERSK
tel./fax (52) 398 44 85, e-mail: przychodnia@zoczczersk.pl
www.zoczczersk.pl

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku:

1. Umowa nr 11/000072/POZ/16/23 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta na czas nieokreślony:

- Świadczenia Lekarza POZ. Świadczenia Lekarza POZ - stany zachorowań – osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat), Świadczenia Lekarza POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza Gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
- Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej. Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej.

2. Umowa nr 11/000072/POZ-NT/14/23 w rodzaju transport sanitarny w POZ

- Transport sanitarny

3. Umowa nr 11/000072/PSY/18/23 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień :

- Poradnia leczenia uzależnień - zawarta na okres 1.10.2018 – 30.06.2024
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny- zawarta na okres 08.02.2021 – 30.06.2024

Urząd Miejski w Czersku:

Umowa nr WS.3037.1.2023 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane : porada specjalistyczna – kardiologia oraz fizjoterapia ambulatoryjna z dnia 3.01.2022 r. o wartości 250 000,00 zł

2.2. Realizacja świadczeń medycznych wykonanych w SP ZOZ w okresie od I-X/2023 rok.

Do SP ZOZ w Czersku na liście aktywnej z 31.10.2023 roku mamy zadeklarowanych

14.769 pacjentów (31.12.2022 – 14.626 -> +143 pacjentów) , w tym:

Czersk – 9.746

Łąg – 2.357

Rytel – 2.666



SP ZOZ
w Czersku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZERSKU
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4, 89-650 CZERSK
tel. / fax (52) 398 44 85, e-mail: przychodnia@zozozchersk.pl
www.zozozchersk.pl

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. – D. U. z 2021 r., poz. 1285 za zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie:

Świadczenia zdrowotne – porównanie 2020, 2021, 2022, I-X/2023 r.

Rodzaj świadczenia	2020	2021	2022	2023
Rehabilitacja				
Zabiegi:	23.548	27.847	26.604	26.295
Osoby:	714	899	853	852
Kardiologia	443	581	442	283
wizyty pierwszorazowe:	148	208	177	69
Konsultacje lekarskie:	295	373	265	215
EKG	148	208	177	69
Spirometria	135	0	0	49
Echo serca	130	143	134	86
Holter EKG	71	57	3	6
Holter RR	32	41	50	37
Próba wysiłkowa	27	24	0	0

Czas oczekiwania na wizytę do kardiologa – 6 miesięcy; „PILNE” na kolejnej wizycie – wizyty średnio 1 x w miesiącu/2miesiące.

Zapisy na rehabilitację w styczniu, po Uchwale UM Czerska dotyczącej finansowania zabiegów. Na chwilę obecną brak wolnych terminów. Ustalono z Zespołem fizykoterapii, że w każdym miesiącu są zabezpieczone 3 miejsca na cito – rehabilitacja po świeżych złamaniach.

Składanie zamówień na leki „stałe” – osobiście, telefonicznie lub e-mailem – czas oczekiwania 0 do 2 dni.

Wizyty do lekarza rodzinnego lub pediatry – realizowane na bieżąco przy rejestracji w godzinach porannych, w późniejszych w zależności od wolnych miejsc lub pilności zachorowania. Najpóźniej w dniu kolejnym.

NUMER RACHUNKU: 58 8147 0002 0000 0202 2000 0020 | NIP 555-17-83-785 | REGON R-092355763

Radca Prawny

Władysław Rzepczyński



W okresie od 02.01.23 do 31.12.2023 r. wykonano następującą ilość świadczeń:

1. Wizyty osobiste w miejscu udzielania świadczeń – 45.314;
2. Teleporady – 7.062;
3. Porady receptowe 11.675;
4. Bilanse zdrowia – 725;
5. Wizyty domowe – 195;
6. USG– 1.298;
7. RTG – 1.669;
8. Badania laboratoryjne – 59.660;
9. Profilaktyka 40Plus – 390 - 124M i 266K ; (2022 – 124)
10. Wystawienie karty DILO – 57! (2022 – 42);
11. Szczepienia dziewcząt i chłopców przeciw HPV – 42;
12. Badania cytologiczne – 66;
13. Badania KTG - 18

Ilość udzielonych świadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień (898):

- Sesja psychoterapii indywidualnej – 633;
- Sesja psychoterapii rodzinnej – 78;
- Wizyta diagnostyczna – 80;
- Wizyta terapeutyczna – 6;
- Porady lekarskie – 17.

Ilość udzielonych świadczeń w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w I-X.2023 roku (2264):

- Porada psychologiczna diagnostyczna – 416;
- Porada psychologiczna – 265;
- Sesja psychoterapii indywidualnej – 361;
- Sesja wsparcia psychospołecznego – 104;
- Wizyta środowiskowa instruktora terapii – 961.

Sfinansowano 240 transportów medycznych do 120 km i 3 transporty dalekie > 120km.

Pielęgniarki medycyny szkolnej w 2023 roku mają pod opieką – 2 939 uczniów szkół Gminy Czersk.

W gabinecie pielęgniarki POZ – zabiegowym zrealizowano 5.038 zleceń lekarskich (iniekcje, ekg, holter RR, płukanie uszu, spirometria, zmiany opatrunków, testy w kierunku Covid-19,...)

2.3.Prowadzimy następujące **programy profilaktyczne**:

1. Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych – dla pacjentów aktywnych zawodowo w wieku 40-65lat



SP ZOZ
w Czersku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CZERSKU
11. KROLOWEJ JADWIGI 4, 89-650 CZERSK
tel./fax (52) 398 44 85, e-mail przychodnia@zoczczersk.pl
www.zoczczersk.pl

2. Profilaktyka 40 Plus
3. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (pacjenci z roczników: 1987, 1982, 1977, 1972, 1967);

Świadczenia nie finansowane z NFZ – komercyjne:

1. Wybrane badania laboratoryjne;
2. Cytologia płynna i tradycyjna;
3. KTG – zapis dobrostanu płodu.

Rok 2023 upływa pod hasłem „Wyedukowany pacjent = zdrowy pacjent. W związku z tym przeprowadziliśmy wiele akcji profilaktycznych, między innymi:

- 16-31.01.23. – cytologia po kosztach własnych (40 pacjentek);
- 26.01.23 – Rytel – Profilaktyka raka szyjki i piersi.
- 06.02.23. – UTW – Badanie słuchu + profilaktyka raka piersi i szyjki macicy. Problemy ze słuchem.
- 20.02.23. – Centrum Reaktywacji - profilaktyka raka piersi i szyjki macicy, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i samobadanie glukozy we krwi.
- „Senior +” - profilaktyka raka piersi i szyjki macicy, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i samobadanie glukozy we krwi.
- 23.03.23. Będzmierowice – „I TY jesteś odpowiedzialny za własne zdrowie”.
- 27.05.23. – Razem dla Aleksa – pomiar RR i poziomu glukozy mieszkańcom Gminy Czersk;
- 21.07.23. - - Spółdzielnia Inwalidów „Równość” – „, Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i poziom glukozy . Profilaktyka 40 Plus.”
- 19.08.23. – udział w Dniach Rytla – kwalifikacja do Profilaktyki 40 Plus (32 osoby), mierzenie RR, poziomu glukozy.
- 08.11.23. – udział w III Targach Czasu Wolnego - kwalifikacja do Profilaktyki 40 Plus (37 osób), mierzenie RR, poziomu glukozy, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej u niemowlęcia.
- III-VI.2023 – współorganizacja z Centrum Medycznym Gemini - cyklu spotkań edukacyjnych dotyczących cukrzycy (80 osób).

Wszystkie świadczenia realizowane przez Zespół SP ZOZ w Czersku (Łag, Rytel, Czersk) skierowane są na dobro pacjenta, jego zdrowie, poszanowanie godności. Wykonywane są w oparciu o ciągle podnoszone kwalifikacje i poszerzaną wiedzę, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej-Epidemiologicznej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czersku
Aleksandra Stasińska

NUMER RACHUNKU: 58 8147 0002 0000 0202 2000 0020 | NIP 555-17-83-785 | REGON R-092355763

Radca Prawny
Władysław Wępczyński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1351/24
Burmistrza Czerska
z dnia 12 marca 2024 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 555 212 446 4, REGON: 145 172 551
tel: (52) 39 847 40

KOREKTA NR 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU ZA ROK 2023

I. Struktura organizacyjna nieruchomości Gminnego Centrum Kultury w Czersku

- Gminne Centrum Kultury w Czersku (GCK) prowadzi działalność w siedzibie w Czersku przy ul. Szkolnej 11 oraz w filiach GCK, biblioteki publicznej, w jej filiach a także nieruchomościach w zarządzie.
- Poza siedzibą główną w skład GCK znajdującą się w Czersku przy ul. Szkolnej 11, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

L. p.	Nazwa	Siedziba
1	Filia GCK w Rytle	ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Ryteł
2	Filia GCK w Łęgu	ul. Chojnicka 30, Łąg
3	Biblioteka Publiczna w Czersku	ul. Dworcowa 31, Czersk
4	Filia Biblioteki Publicznej w Rytle	ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Ryteł
5	Filia Biblioteki Publicznej w Łęgu	ul. Chojnicka 30, Łąg
6	Sala na Dworcu	Ul. Kolejowa 7, Czersk

- GCK trwale zarządza Świetlicą w Zapędowie zlokalizowaną na działce nr 174/4
- GCK w 2023 r. wynajmowało pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, budynku położonego na działce 394, przy ul. Kościuszki 27a na mocy umowy dzierżawy zawartej z Gminą Czersk.
- GCK na mocy Umowy Użyczenia zawartej z Gminą Czersk, korzysta i dba o:
 - Świetlicę Wiejską w Klaskawie (działka 332/4),
 - Świetlicę Wiejską w Gutowcu (działka nr 305/5),
 - Świetlicę Wiejską w Krzyżu (działka nr 450/3),
 - Świetlicę Wiejską w Łąg-Kolonii (działka nr 298/2)

II. Przychody

Gminne Centrum Kultury w Czersku w 2023 roku otrzymało dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektów w tym na pellet, węgiel; zakup książek do biblioteki oraz pozostałe dotacje celowe.

I. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	154.251,00	149.821,91	97,1
1/	Dyskoteka / zabawa	24.301,00	24.300,94	100,0
2/	Nauka tańca	2.100,00	2.080,00	99,0
3/	Warsztaty baletowe	7.535,00	7.535,00	100,0
4/	Pozostałe kulturalne	58.260,00	54.359,76	93,3
5/	Zumba	0,00	0,00	0,00
6/	Współorganizacja imprez kulturalnych	21.000,00	20.835,22	99,2
7/	Ognisko muzyczne	20.170,00	20.170,00	100,0
8/	Nauka gry na instrumencie	3 000,00	2.656,67	88,5
9/	Zajęcia z robotyki	6.978,00	6.977,45	100,0
10/	Sprzedż biletów na imprezy kulturalne	10.907,00	10.906,87	100,0
710	Przychody ze sprzedaży	115.354,00	111.536,45	96,6
1/	Najem powierzchni użytkowych	44.724,00	44.723,01	100,0
2/	Najem lokali mieszkalnych	11.946,00	11.945,49	100,0
3/	Wynajem pomieszczeń	30.171,00	29.829,95	98,9
4/	Wynajem sceny	21.963,00	19.544,70	89,0
5/	Wynajem nagłośnienia i barierek	500,00	487,80	97,6
6/	Energia elektryczna	6.050,00	6.005,50	100,0
730	Przychody ze sprzedaży	15.150,00	14.763,50	97,4
1/	Sprzedż „Zeszyty Czerskie”	3.268,00	3.267,68	100,0
2/	Sprzedż „Ludzie Czerska i okolic”	200,00	114,26	57,1
3/	Sprzedż „Zapisane w pamięci trwa”	306,00	305,98	100,0
4/	Poz. Przychody Sprzedż artykułów CIT	2.600,00	2.404,50	92,5
5/	Publikacja „Czersk i okolice na starych pocztówkach”	1.115,00	1.114,25	100,0
6/	” Kalendarz „Czersk i okolice na starych pocztówkach	3.561,00	3.560,29	100,0
7/	Sprzedż map i przewodników	3.100,00	3.036,55	97,9
8/	Zatrzymać w locie A.Koprowska	1.000,00	959,99	100,0
740	Dotacja podmiotowa	2.305.000,00	2.304.932,90	100,0
1/	Dotacja podmiotowa GCK	1.851.000,00	1.850.995,20	100,0
2/	Dotacja Świetlice	78.000,00	78.000,00	100,0
3/	Dotacja Biblioteka	376.000,00	375.937,70	100,0

741	Dotacje celowe	552.000,00	549.744,49	100,0
742	Dotacja z Biblioteki Narodowej	22.615,00	22.615,00	100,0
750	Przychody finansowe	6.318,00	6.110,58	96,7
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6.318,00	6.110,58	96,7
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,00
751	Przychody finansowe	191,00	190,29	99,6
752	Przychody finansowe-odsetki naliczone	641,00	348,81	54,4
760	Pozostałe przychody	34.000,00	21.506,98	63,2
1/	Poz.Przychody niestanowiące Przych. Podatkowych	2.000,00	0,00	0,0
2/	Darowizny	16.000,00	15.800,00	98,7
3/	Pozostałe przychody GCK	16.000,00	5.706,98	35,7
762	Pozostałe Przychody Operacyjne	81.000,00	55.823,93	68,9
	Razem	3.286.520,00	3.238.394,84	98,5

Poza tym GCK w Czersku realizował zadanie zlecone prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich a także koordynowało rozliczenia funduszu sołectkiego, w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, wpływy za zajęcia ogniska muzycznego, zajęć baletowych, zajęć robotyki czy warsztatów plastycznych, wpłaty na cele statutowe GCK w Czersku, darowizny oraz współorganizacja imprez z innymi instytucjami, a także odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W roku 2023 GCK w Czersku otrzymał również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

II. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	179.196,00	0,00	22.868,75	0,00	12,8
411	Materiały	442.350,00	77.536,00	432.245,31	75.824,36	97,7
419	Energia	101.571,00	18.158,00	101.069,03	18.157,08	99,5
429	Usługi obce	638.147,00	12.218,00	617.454,06	12.208,34	96,8
431	Wynagrodzenia	1.653.842,00	237.498,00	1.645.695,22	237.497,27	99,5
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	58.853,00	6.575,00	48.332,48	6.574,51	82,1
445	Pochodne od wynagrodzeń	288.932,00	46.312,00	285.053,75	46.310,57	98,6
450	Podatki i opłaty	3.033,00	0,00	2.323,05	0,00	76,6
463	Delegacje	14.049,00	318,00	11.808,99	317,44	84,1
469	Pozostałe koszty	40.141,00	0,00	37.284,32	0,00	92,8

732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	13.000,00	0,00	10.448,19	0,00	80,4
753	Koszty finansowe	517,00	0,00	516,96	0,00	100,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	32.085,00	0,00	9.444,45	0,00	29,4
	Razem	3.465.716,00	398.615,00	3.224.544,56	396.889,57	93,7

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku w związku z zatrudnieniem pracowników w 2023 r. poniosło następujące koszty:

wynagrodzenia osobowe w tym świadczenia urlopowe/brutto	1 747 378,28
w tym: nagrody jubileuszowe w związku z 50-leciem pracy zawodowej	18 792,00
w tym: umowy zlecenie i umowy o dzieło	77 306,78
zasiłki chorobowe, zasiłek opiekuńczy	34 916,21

Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury w Czersku w roku 2023 wyglądało następująco:

umowy o pracę	osób	etatów	w tym biblioteka (Czersk, Łąg, Rytel)
na dzień 01.01.2023	28	22,00	5
na dzień 31.12.2023	26	22,25	4

W ciągu roku 2023 nastąpiły następujące zmiany w zatrudnieniu:

Z dniem 01.02.2023	1,00	Zawarcie umowy na czas określony – robotnik gospodarczy
Z dniem 09.02.2023	1,00	Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – pracownik gospodarczy
Z dniem 01.06.2023	0,50	Zawarcie umowy na czas określony – bibliotekarz
Z dniem 30.06.2023	0,50	Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – starszy bibliotekarz
Z dniem 01.08.2023	1,00	Zwiększenie etatu z 0,75 na 1,00 – starszy bibliotekarz
Z dniem 01.08.2023	1,00	Zwiększenie etatu z 0,50 na 1,00 – bibliotekarz
Z dniem 01.08.2023	1,00	Zwiększenie etatu z 0,50 na 1,00 – instruktor artystyczny
Z dniem 06.08.2023	1,00	Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – kierownik biblioteki
Z dniem 30.08.2023	1,00	Przejsie na emeryturę – pracownik gospodarczy
Z dniem 31.08.2023	1,00	Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – robotnik gospodarczy
Z dniem 01.09.2023	1,00	Zwiększenie etatu z 0,75 na 1,00 – pracownik gospodarczy

Z dniem 01.09.2023	1,00	Zwiększenie etatu z 0,75 na 1,00 – starszy operator artystyczno-techniczny
Z dniem 11.09.2023	0,50	Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – operator artystyczno-techniczny
Z dniem 11.09.2023	1,00	Zawarcie umowy na czas określony – robotnik gospodarczy
Z dniem 01.12.2023	1,00	Zawarcie umowy na czas określony – umowa na zastępstwo – referent

W roku 2023 podpisano również umowy zlecenia na prowadzenie zajęć merytorycznych tj.

umowy zlecenie - merytoryczne	osoby	ilość umów
zajęcia merytoryczne – instruktorskie	7	10
gospodarcze, palacz CO (okres grzewczy)	2	3

2. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2023 roku stanowiły przede wszystkim: koszty opłat za telefony, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie, oraz ubezpieczenie obiektów GCK w Czernsku, konserwacji pieców CO, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominowych posiadanych w zarządzie obiektach użyteczności publicznej.

3. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy.

III. Należności i zobowiązania w zł na koniec roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	14.109,72	11.259,62
1.1	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.867,74	5.610,43
1.2	Z tytułu najmu lokali	3.195,78	2.361,60
1.3	Z tytułu wynajmu sali	679,00	200,00
1.4	Taniec towarzyski	200,00	0,00
1.5	Kalendarz „Czernsk na starych pocztówkach”	575,64	383,76
1.6	Ogrzewanie sali widowiskowej	5.666,76	0,00
1.7	Z tyt. f-ry korygującej dot. zakupu gazu	0,00	0,00
1.8	Terminal – płatność bezgotówkowa	0,00	0,00
1.9	Odsetki od nieterminowych płatności	1.505,55	1.813,83
1.10	ZUK w Czernsku	419,25	0,00
2.	Należności od budżetu	10.304,97	0,00

2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	9.461,00	0,00
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	833,97	0,00
2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
2.4	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu umowy zlecenia	0,00	0,00
Razem należności		24.414,69	10.187,62
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16.761,28	30.163,63
4.1	Z tytułu zakupu art. Spożywczych	3.581,56	145,06
4.2	Art. Biurowe	0,00	16,00
4.3	Oplata za wodę, ścieki, ciepło	4.152,19	3.437,10
4.4	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS, STOART	199,71	120,00
4.5	Oplata za energię	816,26	6.079,07
4.6	Z tyt. zakupu art. Gospodarczych	64,00	46,00
4.7	Naprawa auta służbowego	0,00	4.975,00
4.8	Zakup nagród	0,00	513,18
4.9	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	0,00	793,35
4.10	Zakup nagród	651,90	0,00
4.11	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Ziemi Czerskiej	7.433,56	10.733,55
4.12	Oplata środowiskowa	0,00	0,00
4.13	Wywóz odpadów	0,00	2.405,32
4.14	Oplaty opał	0,00	0,00
4.15	Usługa transportowa	0,00	900,00
4.16	Ubezpieczenie sceny	514,00	0,00
4.17	Terminal Paytel	0,00	127,51
5.	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	7.153,63
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	0,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	2.417,00
5.5	Korekta roczna podatku Vat	0,00	2.763,63
5.6	Podatek z tytułu wynagrodzenia pracowników	0,00	1.973,00
5.7	Podatek z tytułu świadczenia urlopowego	0,00	0,00
5.8	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	14.470,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	14.470,00
6.2	Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	0,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	946,04	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czersku	946,04	0,00
8.	Pozostałe zobowiązania	4.224,16	80,51
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	15,46	67,10
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	4.208,70	13,41
Razem zobowiązania		21.931,48	51.995,28

V. Stan środków pieniężnych na koniec roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	22 489,93	33 759,43
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00
	Razem	22 489,93	33 759,43

V. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Gminne Centrum Kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
	Razem	0	X	X	0

IV. Realizacja planu świadczonych usług. Działalność artystyczno-techniczna. Stałe formy działalności merytorycznej

1. Dom Kultury w Rytlu

	Nazwa	Częstotliwość zajęć
1	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, ukulele, pianino)	2x w tygodniu
2	Zajęcia z akompaniamentem	2x w tygodniu
3	Zajęcia wokalne	5x w tygodniu
4	Zajęcia wokально-muzyczne	4x w tygodniu
5	Zajęcia wokalne dla seniorów	1 x w tygodniu
6	Koło plastyczne	2 x w tygodniu po 2 godziny
7	Doskonalenie zespołów muzyczno-wokalnych	Wg planu
8	Warsztaty kulinarne	4 x w tygodniu
9	Klub gier planszowych	1 x w tygodniu 3 godziny
10	Kącik gracza	1 x w tygodniu – 3 godziny
11	Dyskusyjny Klub Książki	1 x w miesiącu
12	Zajęcia z szermierki	1 raz w tygodniu
13	Klub Seniora „Belferki”	1 raz w miesiącu
14	Klub seniora „Jesienna Róża”	1 x w tygodniu
15	Klub „Młodzi Duchem”	1 raz w tygodniu
16	Warsztaty tematyczne	Wg planu kilka x w roku
17	Zajęcia ruchowe dla dzieci	1 raz w tygodniu
18	Zajęcia ruchowe dla seniorów	1 raz w tygodniu
19	Bachata – nauka tańca	1 raz w tygodniu
20	Fitness dla dorosłych	2 razy w tygodniu

2. Dom Kultury w Łęgu

	Nazwa	Częstotliwość zajęć
1	Gimnastyka dla seniorów	1 x w tygodniu
2	Zajęcia ruchowe dla dzieci	1 x w tygodniu
3	Zajęcia taneczne grypy Mask	1 x w tygodniu
4	Zajęcia kulinarne Kuchcikowo	2 x w tygodniu (2 grupy)
5	Pilates	1 x w tygodniu
6	Robotyka	1 x w tygodniu (2 grupy)
7	Spotkania seniorów	1 x miesiąc
8	Nauka gry na pianinie	3 x w tygodniu
9	Zajęcia plastyczne	2 x w tygodniu (3 grupy)
10	Bachata	1 x w tygodniu (2 grupy)
11	Spotkania KGW Łężanki	1 x w tygodniu
12	Bajkowisko czyli głośne czytanie bajek dla przedszkolaków	1 x w tygodniu
13	Próba Grupy Teatralnej "Tak Pan Mówi"	1 x w tygodniu
14	Klub gier planszowych	1 x w tygodniu
15	Warsztaty tematyczne	Wg planu kilka razy w roku

Organizacja porządkowa spotkań Klubu Seniora „Wiktorii”
Koordynacja działań w Świetlicach (Klaskawa i Łąg-Kolonia) i w Sołectwach Lipki i Będźmierowice.

3. Stałe formy działalności merytorycznej GCK w Czersku:

L.p.	Forma zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników	Częstotliwość zajęć
1.	Chór „Lutnia”	1	40	1 x w tygodniu
2.	Zajęcia wokalne	1	20	1 x w tygodniu
3.	Ognisko muzyczne – nauka gry na gitarze	1	14	3 x w tygodniu
4.	Zajęcia baletowe	3	20	1 x w tygodniu
5.	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	22	1 x w tygodniu
6.	Koło szachowe (dzieci)	2	15	1 x w tygodniu
7.	Koło szachowe (dorosłych)	1	10	
8.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	160	
9.	Zajęcia mażorettek	2	30	1 x w tygodniu
10.	Zajęcia wokально-instrumentalne	1	5	1 x w tygodniu
11.	Zajęcia plastyczne	2	28	1 x w tygodniu
12.	Zespół Cheerleaderki	1	18	1 x w tygodniu
13.	Spotkania zespołu „Seniorinki”	1	10	1 x w tygodniu

4. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne GCK:

1. Orszak Trzech Króli
2. Powrót Rytla do Macierzy
3. 31. Finał WOŚP - Sztab GCK w Czersku
4. Gala wręczenia Młyńskich Kół
5. Bal karnawałowy dla dzieci i dorosłych w Rytle
6. Dyskoteka PRL w Łęgu
7. Dzień Kobiet w Łęgu i Rytle Koncert muzyki Rozrywkowej w wykonaniu artystów operowych Bartłomiej Klos i Radosław Zaworski
8. V Złota Gitara – przegląd i koncert laureatów
9. XVI Czerskie Spotkania Wielkanocne
10. Święto Narodowe Trzeciego Maja
11. XXI Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
12. Majówka, Dzień Dziecka
13. V Borowiacka Dycha
14. I Dobry Grill w Złym Mięsie/ OSP Złe Mięso/ GCK w Czersku
15. Jubileusz 26-Lecia Chóru „Lutnia” w Czersku
16. Biała Biesiada w Ostrowitem / Noc Świętojańska w Rytle
17. „Bitwa Regionów” – konkurs kulinarny dla KGW, Urodzinowy Tort na Placu Ostrowskiego
18. 97 Urodziny Czerska - Koncert Mr President, Access Denied, Wolter
19. XXI Święto Pstrąga – Koncert Michał Wiśniewski, Andre, Szafa Gra
20. Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”

21. II Zlot Pojazdów Zabytkowych
22. Seanse Kina letniego w Czersku, Rytlu i Złym Mięsie
23. 150-Lecie Kolei w Czersku
24. Otwarcie Sali na Dworcu, organizacja wystaw tematycznych
25. XIII Łęskie Kapuśniaki – koncert Voyager, Postulat
26. XXII Dni Rytla, , Spływ kajakowy/Rajd rowerowy / Nordic walking / ognisko, koncert Future Folk
27. Grand Prix w Siatkówce Piłkowej o Puchar Burmistrza Czerska w Łęgu, Rytlu, Klaskawie, Ostrowitem
28. Rolniczo-Leśne Dożynki Gminne w Sołectwie Łubna — koncert Bayera
29. XII Święto Grzyba w Gutowcu
30. XIV Festyn Gocki w Kręgach Kamiennych w Odrach – coroczne spotkanie z kulturą i historią Gotów
31. Bieg Miejski w Parku Borowiackim
32. II Święto Bani i Pszczół w Sołectwie Złotowo
33. Otwarcie Muszli Koncertowej w Parku Borowiackim, występy artystyczne, koncert zespołu „Ciągłe na Fali”, przedstawienie „Morskie opowieści”
34. VIII Święto Bulwy w Klaskawie
35. Grand Prix Ziemi Czerskiej w Tenisie Stołowym
36. XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej w Czersku
37. Święto Latawca tradycyjnie na stadionie dzieci prezentowały swoje podniebne modele, wszystkie prace oceniła powołana do tego komisja, która wyłoniła zwycięzców o najwyższych lotach i najlepszych konstrukcjach.
38. Zaduszki Bluesowe w Rytlu
39. IV Gminny Dzień Seniora, koncert – Hala Sportowa im Romana Bruskiego w Czersku
40. Spektakl teatralny „Igraszki z Diabłem” przygotowany przez Grupę teatralną „Tak Pan Mówi”
41. Święto Niepodległości w Gminie Czersk – uroczysta Msza Święta, przemarsz pod pomnik Ofiar Faszyzmu z udziałem grupy mażorettek i delegacji,
42. Czerskie Mikołajki
43. Jarmark Bożonarodzeniowy
44. Turniej Szachowy Złota Wieża

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne – Dom Kultury w Rytlu 2023r.

1. **Zimowisko** podczas ferii (16 – 20 stycznia), które odbywały się w formie półkolonii. Podczas tych zajęć na uczestników czekało wiele atrakcji, takich jak gry integracyjne, podchody, ognisko, wyjazd do kina, na kręgielnię, wyjazd do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, gdzie zwiedzaliśmy muzeum oraz braliśmy udział w lekcji muzealnej z robienia masła;
2. **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** 29 stycznia– podczas, której transmitowaliśmy koncert online wspólnie z wolontariuszami i Karolem Mayer
3. **Uroczyste otwarcie Sali Widowiskowej** w Domu Kultury po remoncie 30 stycznia oraz **promocja tomiku wierszy z serii Tomiki Czerskie cz. II pt.: „Rytel ostoja ciszy i natchnienie” autorstwa Henryka Twardokusa.**
4. 3 lutego odbyła się w naszym domu kultury gala rozdania nagród **Młyńskie Koła 2022**
5. 11 lutego odbył się **Bal Karnawałowy dla dorosłych**
6. 18 lutego zorganizowaliśmy **Bal Karnawałowy dla dzieci**
7. 12 marca – **Koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet**, w którym wystąpili Bartłomiej Kłos oraz Radosław Zaworski – muzycy z Opery Nova w Bydgoszczy. Na uczestników czekał również słodki poczęstunek

8. 26 marca – konkurs **Złota Gitara**
9. 29 marca – zorganizowaliśmy **grę wielkanocną** dla klasy 6 Zespołu Szkół w Rytle
10. 30 marca - **wielkanocna gra terenowa – „Poszukiwanie zajęczka”** dla uczestników Klubu Gier Planszowych
11. 3 kwietnia – odbyły się **XVI Czerskie Spotkania Wielkanocne**
12. 19 kwietnia – **akcja „Żonkile”**, w której upamiętniamy rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Wyświetlona została animacja: „Zdążyć przed Panem Bogiem” dla klas siódmych i ósmych Zespołu Szkół w Rytle
13. 22 kwietnia – **podchody z ogniskiem dla dzieci z okazji Dnia Ziemi**
14. 12 – 13 maja – **Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej**
15. 20 maja – **Rodzinne malowanie Toreb ekologicznych**
16. 28 maja – **Koncert z okazji Dnia Matki** w wykonaniu zespołu Rytel Pi i Przyjaciele
17. 1 czerwca – **warsztaty ekologiczne plenerowe „Piękno Borów Tucholskich”** Dzieci poznawały roślinność i zwierzęta mieszkające w Borach Tucholskich oraz robiły obrazki z naturalnych materiałów znalezionych w okolicy.
18. 3 czerwca – **Dzień Dziecka na sportowo**. Na boisku sportowym w Rytle nasi instruktorzy zorganizowali dla dzieci moc atrakcji, takich jak konkursy sportowe, brokatowe tatuaże, wielkie bańki mydlane a Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy” ufundowało dzieciom watek cukrową
19. 4 czerwca – współorganizowaliśmy **Dzień Dziecka w Zapędowie** wraz z sołtysem
20. 24 czerwca – **obchody Nocy Świętojańskiej**, rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy wianek świętojański, zabawy dla dzieci, ognisko, biały tort przypłynięcie Neptuna oraz występ zespołu: „Ciagle na fali”.
21. **Potańcówka** – na tarasie przy Sali widowiskowej w Domu Kultury w Rytle zorganizowaliśmy potańcówkę dla dorosłych.
22. **Kino letnie** – komedia Daddy Cool
23. **Dni Rytle** - 19-20 sierpnia. Pierwszego dnia odbywały się koncerty z gwiazdą wieczoru zespołem Future Folk, pokaz szermierki oraz strongman’a Mariana Dorawy. Drugiego dnia odbył się Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Burmistrza Czerska z cyklu Grand Prix oraz Piknik rodzinny we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Czersku- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Na dzieci czekały min. wielkie maskotki, malowanie twarzy, gry wielkoformatowe oraz inne atrakcje.
24. **Dyskoteka dla młodzieży**- 25 sierpnia
25. **Międzynarodowa akcja „Spotkajmy się, pograjmy”**. Po raz drugi dołączyliśmy do akcji promującej gry planszowe dzięki, której Rytelski Klub Gier Planszowych działający w Domu Kultury w Rytle otrzymał nowe gry planszowe, niektóre przedpremierowo. W tym dniu przeprowadziliśmy także turniej w grę „Zuuupa”
26. **Czytamy z sercem**- 2 października wraz z Biblioteką Publiczną w Rytle przygotowaliśmy dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rytle czytanie bajki pt.: "Serce Misia" oraz prezentację na temat zdrowego serduszka.
27. **Dzień Gier Planszowych** – 7 października dla miłośników planszówek zorganizowaliśmy już po raz 4 Dzień Gier Planszowych, w którym uczestniczą dzieci, dorośli a nawet całe rodziny, również z innych miejscowości. Połączyliśmy obchody tego dnia z turniejem w grę „Sojusz na już”
28. **Noc Bibliotek** – 10 października we współpracy z Biblioteką Publiczną w Rytle wyświetliliśmy dla dzieci z Zespołu Szkół w Rytle i Przedszkola Samorządowego w Rytle film: „Moja mama Gorylica”
29. **Włoska Uczta** – 13 października
30. **Spotkanie autorskie z Przemkiem Kossakowskim** – 17 października
31. **40 – lecie Klubu Jesienna Róża** – 20 Października
32. **Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim** – 26 października



GCK
w Czersku

ul. Szkolna 11
89-650 Czersk
tel. (52) 79 847 40

REGON 145 172 551
NIP 555 212 6464

Numer rachunku bankowego:
60 2342 0009 0002 9367 2000 0001

33. **Gra Terenowa „Niesamowita Noc Halloween”** – 26 października zorganizowaliśmy grę terenową dla uczestników Klubu Gier Planszowych
34. **Dyskoteka dla młodzieży** – 27 października
35. **Zaduszki Bluesowe** – 2 listopada – gwiazdą wieczoru był Sławek Wierzchołski i Nocna Zmiana Bluesa. Jako suport wystąpił „Malowany Ptak”, czyli Rafał Żywicki
36. **Turniej w grę „Na ile ogarniasz”** - W dniach 7 i 14 listopada gościliśmy w Domu Kultury w Rytle ósmą klasę z Zespołu Szkół w Rytle, której wychowawczynią jest Pani Marzena Majer. Dzięki wydawnictwu Muduko mogliśmy zorganizować dla uczniów tej klasy turniej w grę: Na ile ogarniasz". Ze względu na dość liczną grupę turniej rozłożyliśmy na dwa spotkania.
37. **Spotkanie z piosenką patriotyczną** – 8 listopada seniorzy z Klubu Młodzi Duchem oraz z Klubu Seniora „Jesienna Róża” spotkali się by uczcić rocznicę niepodległości i śpiewać pieśni patriotyczne i żołnierskie
38. **Bał Andrzejkowy** – 25 listopada
39. **Warsztaty chemiczne:** „Bawię się, eksperymentuję, ciekawy świat obserwuję” – 27 listopada
40. **Mikołajki w Rytle** – 10 grudnia zorganizowaliśmy dla dzieci spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci uczestniczyły w tematycznych zabawach. Wszyscy uczestnicy wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rytle, zaprzyjaźnionych artystów oraz uczestników naszych warsztatów.
41. **Spotkanie opłatkowe seniorów** - 13 grudnia seniorzy z Klubu Młodzi Duchem oraz Klubu Seniora „Jesienna Róża” spotkali się przy wigilijnym stole by podzielić się opłatkiem oraz pośpiewać i posłuchać kolędy w wykonaniu artystek uczestniczących w zajęciach w Świetlicy w Krzyżu.
42. **Terenowa Gra Mikołajkowa** – 14 grudnia dla uczestników Klubu Gier Planszowych
43. **Integracyjne Gry Mikołajkowe dla 6 klasy z Zespołu Szkół w Rytle** – 20 grudnia
44. Przez cały czas odbywały się w naszym domu warsztaty cykliczne: plastyczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, warsztaty kulinarne, klub gier planszowych, zajęcia z szermierki, bachata, zajęcia ruchowo- taneczne dla dzieci i seniorów.
W ramach współpracy międzypokoleniowej połączyliśmy siły seniorów z Klubu Seniora „Jesienna Róża” oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci i wzięliśmy udział w Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych.
Nasi pracownicy wspomagają także w razie potrzeby imprezy organizowane przez GCK w Czersku na terenie Gminy Czersk.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne – Dom Kultury w Łęgu 2023r.

1. 9 stycznia – Koncert Noworoczny z udziałem CLASSIC BRASS QUINTET
2. 23 -27 stycznia – organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii(warsztaty ruchowe, plastyczne, kulinarne, spotkanie z policjantem, wycieczka do Wioski Górniczej – Piła Młyn, bal karnawałowy dla dzieci)
3. 20 stycznia – współorganizacja wieczorku tanecznego KGW Łężanki
4. 28 stycznia – Dzień Gier Planszowych
5. 29 stycznia - udział w 31. WOŚP
6. 3 luty - udział w Kołach Młyńskich
7. 14 luty – prowadzenie warsztatów malowania toreb w Świetlicy w Łąg-Kolonii
8. 18 luty – organizacja Dyskoteki PRL
9. 5 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu artystów z Opera Nova
10. 21 marca – organizacja plastycznego konkursu wielkanocnego na dekorację i wianek wielkanocny
11. 22 marca - warsztaty malowania toreb w DK Łąg



GCK
w Czersku

ul. Szkolna 11
49-650 Czersk
tel. (52) 39 347 40

NIP 555 212 4464
REGON 365 172 551

Numer rachunku bankowego:
40 8142 0009 5002 9367 2000 0001

12. 30 marca – Śniadanie Wielkanocne pracowników, organizacji i instytucji współpracujących z GCK
13. 3 kwietnia – koordynacja uczestników Stołów Wielkanocnych
14. 14 kwietnia – wieczorek taneczny w klimacie Włoch dla KGW i Klubu Seniora
15. 4 maja – ognisko, gry i zabawy dla dzieci/ na placu za Domem Kultury
16. 23 maja – organizacja spotkania z dyrektorem SP ZOZ Aleksandrą Stasińską
17. 23 maja – warsztaty malowania tenisówek w Świetlicy w Łąg-Kolonii
18. 27 maja – udział w Czerskiej Majówce
19. 31 maja - Dzień Rodzinny (biorą udział dzieci uczestniczące w warsztatach wraz z rodzicami)
20. 3 czerwca – Piknik Sołecki z okazji Dnia Dziecka
21. 15 czerwca - Czerski Senior
22. 17 czerwca - Dobry Grill w Złym Mięsie
23. 20 czerwca – catering i obsługa wernisażu
24. 23 czerwca – Potańcówka na placu za DK
25. 22 lipca - „Wakacyjne Granie” dzień z planszówkami
26. 25 lipca – organizacja ogniska dla Seniorów nad rzeką w Złym Mięsie
27. 5 sierpnia – Łęskie Kapuśniaki
28. 11 sierpnia – przygotowanie słodkiego cateringu z okazji 150lecia kolei w Czersku
29. 24 sierpnia – organizacja spotkanie z dyr. Przychodni Gemini Hanną Jasińską „Prawdy i mity o chorobach cywilizacyjnych”
30. 26 sierpnia – udział w Dożynkach Łubna
31. 30 sierpnia – organizacja wakacyjnego Turnieju FIFA dla dzieci
32. 6 października – pomoc OSP Łąg w organizacji imprezy z okazji przekazania nowego wozu bojowego
33. 20 października – pomoc KGW i Klubowi Seniora Wiktoria w organizacji obchodów Dnia Seniora w Łęgu
34. 26 – spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim
35. 11-12 listopada – przedstawienia Grupy Teatralnej „Tak Pan Mówi” „Igraszki z diabłem”
36. 17 listopada – pomoc w organizacji 75lecia KGW Łężanki
37. 21 listopada – warsztaty kartek bożonarodzeniowych w świetlicy w Łąg-Kolonii
38. 24 listopada – organizacja zabawy andrzejkowej
39. 29 listopada – współorganizacja zabawy andrzejkowej w ramach Czerski Senior
40. 8 grudnia – pomoc w organizacji Wigilii Stowarzyszeń
41. 10 grudnia – Turniej Szachowy Złota Wieża
42. 12 grudnia – Mikołajki dla dzieci
43. 16 grudnia – Świąteczny Turniej Planszówek

5. Biblioteka Publiczna w Czersku

Filia Biblioteki Publicznej w Czersku - Biblioteka Publiczna w Rytlu

Filia Biblioteki Publicznej w Czersku - Biblioteka Publiczna w Łęgu

Kwota całkowita wydatkowana na nowości czytelnicze w 2023 r. to 64 615,00 zł z czego 42 000,00 zł ze środków budżetu GCK biblioteki i 22 615,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej. Za tę kwotę zakupiliśmy łącznie 2320 książek drukowanych oraz 4 audiobooki, z tego 1576 ze środków budżetu GCK biblioteki i 4 audiobooki i 744 woluminów z dotacji Biblioteki Narodowej. Wśród nowości czytelniczych znalazło się wiele książek z literatury pięknej dla czytelników dorosłych, książek naukowych i popularnonaukowych, książek regionalnych i książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

- Księgozbiór GCK Biblioteki Publicznej w Czersku liczy 23593 woluminów o wartości 359547,24 zł.
W zbiorach bibliotecznych znajdują się też 4 audiobooki o wartości 44,45 zł.
- Księgozbiór GCK Biblioteki Publicznej w Rytle liczy 10 097 woluminów o wartości 161 151,53 zł
W zbiorach bibliotecznych znajduje się też 70 audiobooków o wartości 1773,06 zł.
- Księgozbiór GCK Biblioteki Publicznej w Łęgu liczy 13 264 woluminów o wartości 151 950,61 zł.

Księgozbiór - zakupy i ubytki książek

	KSIĄŻKI ZAKUPIONE				KSIĄŻKI UBYTKI	
	ze środków budżetu GCK biblioteki		z dotacji Biblioteki Narodowej			
	Ilość (szt.)	Wartość (zł)	Ilość (szt.)	Wartość	Ilość	Wartość
Biblioteka Czersk	873 + 4 audiobooki	21000,00	390	11308,00	0	0
Biblioteka Ryteł	386	11500,00	199	6192,00	970	489,36
Biblioteka Łąg	317	9500,00	155	5115,00	0	0
Łącznie:	1576 + 4 audiobooki	42000,00	744	22615,00	970	489,36

Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu

	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz		Liczba odwiedzin na miejscu	Udostępnianie na miejscu		Liczba udzielonych informacji
			Książek	Audiobooki		Książek	Czasopism	
Biblioteka Czersk	1047	12175	31531	0	615	1293	0	5862
Biblioteka Ryteł	174	830	2806	12	0	0	0	346
Biblioteka Łąg	186	1136	4987	0	12	129	0	589
Łącznie:	1407	14141	39324	12	627	1422	0	6797

Czytelnicy zarejestrowani w 2023 r.

Biblioteka Czersk - 1047 czytelników
Biblioteka Ryteł - 174 czytelników
Biblioteka Łąg - 186 czytelników

Podział według wieku:				
	Czersk	Ryteł	Łąg	Łącznie

Do lat 5	74	8	13	95
6 – 12 lat	234	41	26	301
13 – 15 lat	101	12	17	130
16 – 19 lat	83	4	23	110
20 – 24 lata	43	4	19	66
25 – 44 lat	185	40	20	245
45 – 60 lat	149	26	21	196
Powyżej 60 lat	178	39	47	264
Suma:	1047	174	186	1407
Według zajęcia				
Osoby uczące się U	448	56	52	556
Nie zatrudnieni i przedszkolaki NZ	317	75	61	453
Osoby pracujące P	282	43	73	398
Suma:	1047	174	186	1407

W ramach promocji książki i biblioteki podjęto następujące działania:

Biblioteka Publiczna w Czersku:

- 31. Finał WOŚP** – biblioteka w Czersku wystawiła stoisko z atrakcjami dla dzieci. Były kolorowanki, rebusy, puzzle, krzyżówki itp. związane z akcją WOŚP, uczestnicy otrzymywali drobne upominki ufundowane przez GCK w Czersku. – ok 100 osób
- Spotkanie autorskie** - Promocja tomiku Henryka Twardokusa „Tomiki Czerskie cz. II. Rytel ostroja ciszy i natchnienia” wydanych przez Urząd Miejski w Czersku. Wywiad z autorem przeprowadziła pracownica Biblioteki Publicznej w Czersku, a młodzież z Rybla czytała wiersze twórcy. – ok 100 osób
- Spotkania DKK**
– odbyły się 7 spotkania dla dorosłych w Czersku – 59 osób
– odbyły się 5 spotkania dla dzieci w Czersku – 36 osób
- Ferie zimowe w bibliotece** – „Czytam, koloruję, gram i zgaduję” – odbyły się dwudniowe zajęcia dla dzieci w dniach 25 i 26 stycznia br. Biblioteka Publiczna w Czersku stała się miejscem dobrej zabawy dla 22 dzieci, Były gry planszowe i integracyjne, puzzle, kalambury, bajkowe zagadki, kolorowanki tradycyjne i multimedialne, zabawa w detektywa oraz kącik czytelniczy. Na pożegnanie każdy z uczestników ferii otrzymał drobny upominek. – 22 osób
- Lekcje biblioteczne** „Poznajemy Bibliotekę Publiczną w Czersku” – odbyło się 15 lekcji bibliotecznych podczas których uczestniczą dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. – 300 osób
- Lekcja biblioteczna z warsztatami** podczas, której dzieci wykonywały własnoręcznie zakładki do książek oraz poznały tajniki funkcjonowania biblioteki – 11 osób
- Udział w konkursach recytatorskich** - pracownica Biblioteki Publicznej w Czersku na zaproszenie, brała udział jako Juror w konkursach recytatorskich
– III edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Magia dziecięcej poezji” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
– XVIII edycja gminnego konkursu „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy”, którego organizatorem było przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Czersku.
- Wycieczki po bibliotece** 2 spotkania

- odwiedziny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Czerska – 16 osób
- odwiedziny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Czerska i Brus – 30 osób
- 9. **Uroczyste otwarcie czytelni** Biblioteki Publicznej w Czersku po generalnym remoncie – w wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku oraz mieszkańcy Czerska i okolic – 60 osób
- 10. **Wystawa prac malarskich** lokalnej artystki p. Heleny Mollin zorganizowana w czytelni Biblioteki Publicznej w Czersku – 370 osób
- 11. **Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 22 615 zł z programu NPRCz**. GCK Biblioteka Publiczna w Czersku z filiami w Rytle i Łęgu złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w 2023 roku w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Wkład własny GCK Bibliotek w Czersku, Rytle i Łęgu wynosi w tym roku 42000,00 zł. Razem środki na realizację zadania wyniosły 64615,00 zł. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych. W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Czersku wydała 32308,00 zł. Za podaną kwotę zakupiła łącznie 1263 książki drukowane i 4 audiobooki. Wśród nowości czytelniczych znalazło się wiele książek z literatury pięknej dla czytelników dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
- 12. **„Mała książka – wielki człowiek”** W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Czersku kontynuuje udział w projekcie realizowanym przez Instytut Książki
- 13. **Szkolenia** - Bibliotekarki uczestniczyły w wielu szkoleniach online organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Wydawnictwo Dwie Siostry oraz Good Books. Szkolenia związane były z pracą w bibliotece.
- 14. **Udział w 12. odsłonie Narodowego Czytania** – nagranie fragmentów powieści pt. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w czytelni Biblioteki Publicznej w Czersku i udostępnienie nagrania w Internecie. Do czytania fragmentów powieści zostali zaproszeni seniorzy oraz uczniowie szkół średnich naszej gminy.
- 15. **Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania** – współorganizowanie wraz ze szkołami i przedszkolami gminy Czersk imprezy plenerowej na rynku Miejskim w Czersku.
- 16. **Udział w 9. Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”**- organizacja warsztatów i projekcja filmu dla dzieci pt. „Moja mama gorylica”. Dodatkowo film został zaprezentowany uczniom SP1 oraz SP 2 w Czersku – 98 osób
- 17. **Występ teatru „Maska” z Krakowa** – przedstawienie pt. „Na tropie afery. Gdzie podziały się litery?” w ramach promocji czytelnictwa i Bibliotek Publicznych gminy Czersk zostało zaprezentowane dla uczniów SP 1 oraz wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku – łącznie dla 270 osób.
- 18. **Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim** pod hasłem „Z uśmiechem ci do twarzy. Dobry humor to lepsze życie” w czytelni Biblioteki Publicznej w Czersku – 30 osób
- 19. **Warsztaty literackie z Jackiem Łapińskim** pod hasłem „Dlaczego warto czytać?” z udziałem uczniów kl. VIII Akademii Sukcesu w Czersku – 25 osób
- 20. **Warsztaty z malowania toreb pod nazwą „Noś mnie”**- w warsztatach, które odbyły się w czytelni Biblioteki Publicznej w Czersku uczestniczyli seniorzy z Centrum Reaktywacja w Czersku. Na torbach znalazły się wzory kaszubskie oraz hasła promujące czytelnictwo – 12 osób
- 21. **Wystawa fotografii** – współorganizowanie wystawy fotografii, na której zaprezentowane zostały prace laureatów i uczestników konkursu pod nazwą „Tu jest pięknie” organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Czersku – 35 osób

Biblioteka Publiczna w Łęgu:

1. Bajkowisko czyli głośne czytanie bajek dla przedszkolaków



GCK
w Czersku

ul. Szkolna 11
89-650 Czersk
tel. (52) 39 847 40

NIP 555 212 4464
REGON 1463 172 553

Numer rachunku bankowego
60 8341 0009 0002 9367 2000 0001

Biblioteka Publiczna w Rytlu:

1. **Ferie zimowe – kalambury – 18.01 (40 osób)**
Wyjazd do kina
2. **Wycieczka dzieci z Przedszkola w Rytlu (zwiedzanie biblioteki, rozmowa o książkach i pracy w bibliotece) – 08.02 (48 osób)**
3. **Wielkanocna gra detektywistyczna – 29.03 (8 osób)**
4. **Wielkanocna gra detektywistyczna – 30.03 (4 osoby)**
5. **Czytamy z sercem – przygotowaliśmy dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rytlu czytanie bajki pt.: "Serce Misia" oraz prezentację na temat zdrowego serduszka (20 osób)**
6. **Czytamy z sercem – wyjazd do Przedszkola w Gutowcu w celu przeczytania bajki "Serce Misia" oraz pogadanka o sposobach na zdrowe serduszko – 06.10 (16 osób)**
7. **Noc Bibliotek – wyświetlenie filmu dla dzieci z Zespołu Szkół w Rytlu i Przedszkola Samorządowego w Rytlu pt. "Moja mama Gorylica" – 10.10 (200 osób)**
8. **Spotkanie autorskie z Przemkiem Kossakowskim – 17.10 (210 osób)**
9. **Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim – 26.10 (8 osób)**
10. **Gra „Niesamowita Noc Halloween” – 26.10**
11. **Wycieczka dzieci z Zespołu Szkół w Rytlu (zwiedzanie biblioteki, rozmowa o książkach i pracy w bibliotece) – 30.10 (15 osób)**
12. **Gra Mikołajkowa – 14.12**
13. **Gra Mikołajkowa – 20.12**
14. **Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (5 spotkań – łącznie 53 osoby)**

Gminne Centrum Kultury w Czersku
ul. Szkolna 11
89-650 Czersk
NIP 555 212 4464
REGON 385 172 553
tel. (52) 398 47 40
Nr rachunku bankowego
60 8342 0009 5002 9367 2000 0001

Czersk, dnia 12.03.2024

Sporządził:

Podinspektor ds. księgowości
Zespołu Obsługi Finansowej
w Czersku
Patrycja Ferdynus

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Becker



**GCK
w Czersku**

ul. Szkolna 11
89-650 Czersk
tel. (52) 398 47 40

NIP 555 212 4464
REGON 385 172 553

Numer rachunku bankowego
60 8342 0009 5002 9367 2000 0001