

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2023 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 71.380.493,50 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 69.195.260,17 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 81.129.499,57 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 77.164.514,78 zł.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 2.
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ujęto w załączniku nr 5.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ujęto w załączniku nr 6.
8. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 8.
10. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 9.

§ 3.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 10.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 11.
3. Informację o stanie mienia Gminy Cewice stanowiącą załącznik nr 12.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Bańka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 821 890,00	4 634 700,07	4 634 745,80	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	938 684,70	1 093 834,85	1 093 834,85	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	938 684,70	1 093 834,85	1 093 834,85	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 684,70	1 093 834,85	1 093 834,85	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 861 205,30	2 706 067,67	2 706 067,67	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 861 205,30	2 706 067,67	2 706 067,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 861 205,30	2 706 067,67	2 706 067,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	704 797,55	704 843,28	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00	704 797,55	704 843,28	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	25 900,00	25 945,73	100,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	629 000,00	483 259,00	456 561,80	94,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 000,00	477 259,00	450 561,80	94,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	214 789,00	188 091,80	87,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	31 376,15	76,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00	173 789,00	156 713,00	90,17
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	588 000,00	262 470,00	262 470,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 470,00	262 470,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	0,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 750 880,00	3 810 880,00	1 972 852,12	51,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 880,00	3 364 880,00	1 638 215,03	48,69
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	264 880,00	324 880,00	292 597,43	90,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 380,00	7 380,00	6 098,40	82,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	15 971,57	96,80
		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	120 000,00	120 000,00	135 382,57	112,82
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	180 000,00	133 656,25	74,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 488,64	148,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 040 000,00	3 040 000,00	1 345 617,60	44,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	805 617,60	32,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 000,00	446 000,00	334 637,09	75,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	446 000,00	446 000,00	334 637,09	75,03
		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	363 000,00	363 000,00	283 146,78	78,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	47 514,21	60,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 898,45	129,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	77,65	3,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 390,00	27 390,00	27 195,05	99,29
	71035		Cmentarze	8 390,00	27 390,00	27 195,05	99,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 390,00	27 390,00	27 195,05	99,29
		0830	Wpływy z usług	8 390,00	27 390,00	27 175,06	99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,99	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 467,00	913 151,43	1 205 610,36	132,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 467,00	108 758,00	101 711,38	93,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	102 467,00	108 758,00	101 711,38	93,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	68,00	35,65	52,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	804 393,43	1 103 898,98	137,23
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	65 000,00	804 393,43	1 103 898,98	137,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 300,00	11 307,88	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 270,00	81,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 238,40	137,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,60	x
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,35	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778 675,37	1 076 659,69	138,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 418,06	4 418,06	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	43 416,00	42 723,46	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	204,19	96,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	212,00	204,19	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	204,19	96,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	419 950,00	412 245,29	98,17
	75495		Pozostała działalność	0,00	419 950,00	412 245,29	98,17
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	400 000,00	392 295,29	98,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	392 295,29	98,07
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 387 859,00	11 584 340,04	11 644 604,40	100,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 718,16	123,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 718,16	123,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 718,16	123,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 391 358,00	5 427 686,00	5 451 977,65	100,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 391 358,00	5 427 686,00	5 451 977,65	100,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 641 067,00	4 677 407,00	4 705 684,82	100,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 448,00	8 448,00	9 071,00	107,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	601 724,00	601 724,00	596 792,00	99,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 119,00	134 449,00	134 734,00	100,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	1 655,00	1 665,00	100,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	3 527,83	100,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	503,00	503,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 511,00	2 513 368,00	2 554 751,54	101,65
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 430 511,00	2 513 368,00	2 554 751,54	101,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 533 862,00	1 598 447,00	1 613 414,39	100,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 064,00	318 064,00	309 375,03	97,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 476,00	12 476,00	11 792,00	94,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 109,00	56 109,00	55 131,00	98,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	13 272,00	13 494,00	101,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	20,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	538 136,88	107,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	13 388,24	89,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	247 296,04	241 167,05	97,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	170 000,00	247 296,04	241 167,05	97,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 302,04	36 302,04	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 003,50	86,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	45 994,00	52 293,07	113,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	117 848,26	107,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	8 171,79	32,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	548,39	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 392 990,00	3 392 990,00	3 392 990,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 392 990,00	3 392 990,00	3 392 990,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 340 040,00	3 340 040,00	3 340 040,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 950,00	52 950,00	52 950,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 925 276,00	26 222 215,35	26 246 711,28	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 567 151,00	15 877 085,00	15 877 085,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 567 151,00	15 877 085,00	15 877 085,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 567 151,00	15 877 085,00	15 877 085,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 369 856,35	2 369 856,35	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	2 369 856,35	2 369 856,35	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 369 856,35	2 369 856,35	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 532 183,00	6 532 183,00	6 532 183,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 532 183,00	6 532 183,00	6 532 183,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 183,00	6 532 183,00	6 532 183,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	817 149,00	841 644,93	103,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	200 000,00	817 149,00	841 644,93	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	500 000,00	524 495,93	104,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 149,00	317 149,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 942,00	625 942,00	625 942,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	625 942,00	625 942,00	625 942,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 942,00	625 942,00	625 942,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 816 167,00	6 306 534,78	6 080 989,81	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 263 492,00	4 445 054,78	4 448 250,57	100,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 492,00	64 792,00	67 987,79	104,93
		0750	Dochody 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	2 592,00	15 892,00	18 106,89	113,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 163,00	91,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 900,00	5 148,17	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	553,73	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 250 000,00	4 380 262,78	4 380 262,78	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 262,78	130 262,78	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	51 328,00	51 328,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 192,00	51 328,00	51 328,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	51 328,00	51 328,00	100,00
	80104		Przedszkola	986 965,00	1 182 798,00	1 103 552,74	93,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	986 965,00	1 182 798,00	1 103 552,74	93,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	24 605,20	88,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 187,00	287 187,00	183 635,47	63,94
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	450 000,00	484 360,89	107,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 078,00	417 911,00	410 951,18	98,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 000,00	513 000,00	366 377,72	71,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	513 000,00	513 000,00	366 377,72	71,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 000,00	513 000,00	366 377,72	71,42
	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	4 518,00	4 822,00	4 822,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 518,00	4 822,00	4 822,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 822,00	4 822,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	109,00	109,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	109,00	109,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	109,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 241 300,00	1 635 513,68	1 515 937,88	92,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	135 000,00	94 904,32	70,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	148 000,00	135 000,00	94 904,32	70,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	135 000,00	94 904,32	70,30
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	418 589,40	388 477,55	92,81
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	466 000,00	418 589,40	388 477,55	92,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	400 000,00	369 888,15	92,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 589,40	18 589,40	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 200,00	267 147,00	265 635,86	99,43
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	164 200,00	267 147,00	265 635,86	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 800,00	144 000,00	142 488,86	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 400,00	123 147,00	123 147,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 100,00	252 778,00	216 225,06	85,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	174 100,00	252 778,00	216 225,06	85,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	67 000,00	65 771,17	98,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 100,00	149 491,00	125 821,73	84,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 287,00	24 632,16	67,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00	409 600,00	408 848,00	99,82
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	249 000,00	409 600,00	408 848,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	409 600,00	408 848,00	99,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	111 399,28	109 154,91	97,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	111 399,28	109 154,91	97,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 399,28	109 154,91	97,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	789 598,28	1 332 764,31	1 305 977,16	97,99
	85395		Pozostała działalność	789 598,28	1 332 764,31	1 305 977,16	97,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	789 598,28	1 332 764,31	1 305 977,16	97,99
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	89 598,28	146 563,22	119 776,07	81,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	128 130,38	128 130,38	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	80 297,98	131 450,46	107 343,32	81,66
		2059	Dotacje celowe 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	9 300,30	15 112,76	12 432,75	82,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	1 058 070,71	1 058 070,71	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	121 120,00	103 600,67	85,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	121 120,00	103 600,67	85,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	121 120,00	103 600,67	85,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 120,00	103 600,67	85,54
855			RODZINA	7 197 013,68	8 977 154,84	8 880 428,68	98,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
	85501		Świadczenie wychowawcze	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,02	2 974,04	1 507,56	50,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 873,66	8 802 077,80	8 707 301,87	98,92
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 079 873,66	8 802 077,80	8 707 301,87	98,92
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	51,90	10,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	8 703 920,00	8 661 122,28	99,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	0,00	12 500,00	10 500,00	84,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 667,00	79 667,00	33 612,26	42,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,66	5 490,80	2 015,43	36,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	1 803,00	1 619,25	89,81
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	503,00	1 803,00	1 619,25	89,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	8,25	275,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 238 088,00	4 264 345,00	4 078 123,41	95,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 520,00	1 856 520,00	1 722 274,53	92,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 853 520,00	1 856 520,00	1 722 274,53	92,77
		0830	Wpływy z usług	1 848 520,00	1 848 520,00	1 712 422,41	92,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	9 852,12	123,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 336 568,00	2 336 568,00	2 325 625,51	99,53
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 336 568,00	2 336 568,00	2 325 625,51	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 336 568,00	2 336 568,00	2 325 625,51	99,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 152,00	3 476,86	161,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	2 152,00	3 476,86	161,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 152,00	3 476,86	161,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 697,77	42,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00	18 000,00	7 697,77	42,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 697,77	42,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	51 105,00	19 048,74	37,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 000,00	51 105,00	19 048,74	37,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	5 416,40	135,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	7 266,34	103,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 105,00	6 366,00	15,87
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 650,00	603 650,00	586 844,00	97,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	483 650,00	603 650,00	586 844,00	97,22
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	483 650,00	603 650,00	586 844,00	97,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		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	120 000,00	103 194,00	86,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 650,00	483 650,00	483 650,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY				62 458 078,96	71 380 493,50	69 195 260,17	96,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 296 538,96	58 764 208,20	58 297 867,98	99,21
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	89 598,28	146 563,22	119 776,07	81,72
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	12 161 540,00	12 616 285,30	10 897 392,19	86,38
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 672 922,87	5 791 013,29	5 700 388,37	98,44
	01030		Izby rolnicze	6 530,24	6 530,24	6 431,58	98,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 530,24	6 530,24	6 431,58	98,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 530,24	6 530,24	6 431,58	98,49
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 530,24	6 530,24	6 431,58	98,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 530,24	6 530,24	6 431,58	98,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	304 000,00	303 724,00	99,91
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	304 000,00	303 724,00	99,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	304 000,00	303 724,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 000,00	303 724,00	99,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750 828,44	1 407 404,86	1 393 789,99	99,03
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 750 828,44	1 407 404,86	1 393 789,99	99,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 828,44	1 407 404,86	1 393 789,99	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 143,74	135 458,01	121 843,14	89,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 112,00	178 112,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 684,70	1 093 834,85	1 093 834,85	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 915 564,19	3 394 180,64	3 317 545,25	97,74
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 915 564,19	3 394 180,64	3 317 545,25	97,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 915 564,19	3 394 180,64	3 317 545,25	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,89	252 224,97	184 589,58	73,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 888,00	426 888,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 861 205,30	2 706 067,67	2 706 067,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	13 311,72	13 311,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 126,48	11 126,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,64	1 912,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,60	272,60	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	665 585,83	665 585,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665 585,83	665 585,83	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 262 200,00	2 570 104,13	2 472 285,78	96,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	425 768,13	425 768,13	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	750 000,00	425 768,13	425 768,13	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00	425 768,13	425 768,13	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	425 768,13	425 768,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 200,00	2 103 336,00	2 010 318,09	95,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	521 200,00	839 910,00	775 567,33	92,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 200,00	839 910,00	775 567,33	92,34
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	521 200,00	839 910,00	775 567,33	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	323 000,00	306 410,33	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	240 000,00	227 403,31	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	274 510,00	239 686,69	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 400,00	2 067,00	86,13
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	956 000,00	1 263 426,00	1 234 750,76	97,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	956 000,00	1 263 426,00	1 234 750,76	97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	1 063 126,00	1 035 660,76	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 300,00	199 090,00	99,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 199,56	86,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	35 000,00	30 199,56	86,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	30 199,56	86,28
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00	35 000,00	30 199,56	86,28
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 199,56	86,28
630			TURYSTYKA	50 000,00	246 301,36	8 573,10	3,48
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	246 301,36	8 573,10	3,48
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	246 301,36	8 573,10	3,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	246 301,36	8 573,10	3,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	246 301,36	8 573,10	3,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 460,00	2 748 610,00	2 436 388,37	88,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 160,00	2 328 310,00	2 067 850,71	88,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	456 660,00	572 310,00	444 170,92	77,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 660,00	570 430,00	442 465,52	77,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 880,00	1 705,40	90,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 705,40	90,71
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	456 660,00	570 430,00	442 465,52	77,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	24 437,46	90,51
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 120,00	161 666,50	90,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	36 000,00	32 067,98	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	306 650,00	211 318,64	68,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 398,38	61,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	576,56	87,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	617 500,00	1 756 000,00	1 623 679,79	92,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 500,00	1 756 000,00	1 623 679,79	92,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	1 216 000,00	1 083 679,79	89,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 300,00	420 300,00	368 537,66	87,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	490 300,00	420 300,00	368 537,66	87,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 300,00	420 300,00	368 537,66	87,68
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	490 300,00	420 300,00	368 537,66	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 620,22	46,20
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	79 297,57	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 521,01	37,61
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	280 000,00	277 098,86	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 390,00	171 390,00	54 052,64	31,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	21 866,40	16,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	130 000,00	130 000,00	21 866,40	16,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	21 866,40	16,82
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	130 000,00	130 000,00	21 866,40	16,82
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 000,00	1 540,40	1,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	20 326,00	88,37
	71035		Cmentarze	8 390,00	10 390,00	8 939,24	86,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 390,00	10 390,00	8 939,24	86,04
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 390,00	10 390,00	8 939,24	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	890,00	339,00	38,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	8 600,24	90,53
	71095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	23 247,00	74,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 000,00	31 000,00	23 247,00	74,99
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	31 000,00	31 000,00	23 247,00	74,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 247,00	74,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 736 333,00	7 415 735,63	6 740 781,29	90,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 801,00	83 971,00	76 956,73	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,00	70 186,39	64 323,58	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	12 065,04	11 057,22	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 719,57	1 575,93	91,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 598,00	24 719,00	24 719,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 043,76	21 043,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	3 675,24	3 675,24	100,00
	75022		Rady gmin	262 700,00	258 700,00	253 553,99	98,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	262 700,00	258 700,00	253 553,99	98,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 700,00	4 373,99	56,81
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 700,00	7 700,00	4 373,99	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 073,99	76,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	251 000,00	249 180,00	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	251 000,00	249 180,00	99,27
	75023		Urzędy gmin	10 121 234,00	6 759 345,63	6 139 811,36	90,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 228 234,00	5 850 400,63	5 272 938,47	90,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 209 234,00	5 827 400,63	5 251 002,16	90,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 252 600,00	4 253 596,63	4 190 996,81	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 000,00	3 299 736,00	3 248 876,04	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 000,00	237 264,00	237 263,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 600,00	586 600,00	582 238,49	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 100,00	60 100,00	58 295,61	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	65 270,00	59 764,43	91,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 932,39	98,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,77	523,77	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,86	102,86	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	956 634,00	1 573 804,00	1 060 005,35	67,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	214 300,00	175 150,45	81,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	89 143,23	89,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	397 700,00	15 153,93	3,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 724,00	3 954,00	69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	432 046,00	553 089,00	505 706,91	91,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 762,74	88,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 000,00	19 713,87	93,88
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	39 300,00	38 794,00	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00	93 925,98	93 925,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 841,00	2 941,00	2 847,00	96,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	794,00	728,00	91,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	98 754,02	81 294,15	82,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 000,00	14 655,09	58,62
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	23 000,00	21 936,31	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	23 000,00	21 936,31	95,38
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 893 000,00	908 945,00	866 872,89	95,37
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 893 000,00	908 945,00	866 872,89	95,37
			- programy finansowane z udziałem środków UE	143 000,00	216 326,22	216 326,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	683 914,00	641 841,89	93,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	216 326,22	216 326,22	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 704,78	8 704,78	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	56 052,68	74,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	75 000,00	56 052,68	74,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	56 052,68	74,74
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	56 052,68	74,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 751,01	59,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 301,67	85,11
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	214 000,00	189 687,53	88,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	175 000,00	214 000,00	189 687,53	88,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	143 500,00	119 819,79	83,50
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000,00	70 500,00	61 033,26	86,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	70 500,00	61 033,26	86,57
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00	73 000,00	58 786,53	80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	754,73	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 500,00	5 600,00	38,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	52 500,00	52 431,80	99,87
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 500,00	69 867,74	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 500,00	69 867,74	99,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	43 416,00	42 723,46	98,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	957,12	957,12	957,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	542,88	542,88	542,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,88	542,88	542,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 304,00	15 219,27	99,45
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	7 915,00	7 865,55	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	962,65	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	102,90	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 389,00	7 353,72	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 389,00	7 353,72	99,52
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00	25 800,00	97,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00	25 800,00	97,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	204,19	96,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	212,00	204,19	96,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	212,00	204,19	96,32
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	212,00	204,19	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	204,19	96,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	393 220,00	1 413 280,00	1 363 676,89	96,49
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	331 720,00	342 299,00	336 116,59	98,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	331 720,00	342 299,00	336 116,59	98,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 720,00	272 699,00	266 536,59	97,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 720,00	64 220,00	63 791,76	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 560,51	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	62 420,00	62 231,25	99,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	194 000,00	208 479,00	202 744,83	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	141 700,00	139 709,48	98,60
		4260	Zakup energii	27 000,00	9 200,00	9 081,41	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 600,00	4 599,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 979,00	33 487,43	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	19 000,00	15 867,00	83,51
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	69 600,00	69 580,00	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	69 600,00	69 580,00	99,97
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	4 834,01	46,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 500,00	10 500,00	4 834,01	46,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 500,00	4 834,01	46,04
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 500,00	10 500,00	4 834,01	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 754,01	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,00	2,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	1 050 481,00	1 012 726,29	96,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00	43 371,00	43 321,00	99,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 700,00	28 650,00	99,83
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	28 700,00	28 650,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	150,00	75,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	14 671,00	14 671,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	14 671,00	14 671,00	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00	1 007 110,00	969 405,29	96,26
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	1 007 110,00	969 405,29	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	250 000,00	242 295,29	96,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	727 110,00	727 110,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	840 000,00	1 840 000,00	1 789 998,28	97,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	840 000,00	1 840 000,00	1 789 998,28	97,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	840 000,00	1 840 000,00	1 789 998,28	97,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	4 436,70	44,37
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 436,70</i>	<i>44,37</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 436,70	44,37
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	1 830 000,00	1 785 561,58	97,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	20 629,68	68,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 800 000,00	1 764 931,90	98,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	294 000,00	1 946 826,00	1 752 616,58	90,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 755 026,00	1 752 616,58	99,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 755 026,00	1 752 616,58	99,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 755 026,00	1 752 616,58	99,86
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 755 026,00</i>	<i>1 752 616,58</i>	<i>99,86</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 212 541,00	1 210 131,58	99,80
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	542 485,00	542 485,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00	191 800,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 000,00	191 800,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 000,00	191 800,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>294 000,00</i>	<i>191 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	41 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	144 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 102 239,92	32 607 780,86	31 672 803,56	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	23 128 428,92	21 993 208,18	21 561 548,72	98,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 277 539,00	14 166 417,37	13 935 690,58	98,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 033 539,00	10 383 151,98	10 152 749,97	97,78
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 534 032,00</i>	<i>8 663 769,69</i>	<i>8 530 972,44</i>	<i>98,47</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 108,00	1 152 808,00	1 127 567,71	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 359,00	77 015,00	77 013,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 000,00	1 265 725,61	1 224 942,46	96,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	130 928,44	113 791,89	86,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 506,00	10 696,00	8 846,90	82,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 800,00	1 045,13	37,33
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 400,00	61 400,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 650 000,00	5 534 900,00	5 488 869,99	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 059,00	411 623,00	411 621,14	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 373,64	15 373,64	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 499 507,00	1 719 382,29	1 621 777,53	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	336 090,00	316 734,84	94,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	76 000,00	70 630,04	92,93
		4260	Zakup energii	206 000,00	251 132,00	222 732,03	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	167 139,00	148 511,80	88,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 914,00	15 776,00	15 187,51	96,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 227,26	23 227,26	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 824,00	15 394,00	12 554,24	81,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 174,86	8 174,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	325 810,00	310 659,78	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 626,00	21 771,00	18 664,20	85,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 802,00	21 383,00	21 293,00	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 774,00	426 809,00	425 203,00	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	300,00	250,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 367,00	12 040,00	9 618,80	79,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 336,17	18 336,17	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 794 000,00	3 236 550,39	3 236 399,42	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 292,58	153 292,58	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 794 000,00	3 054 992,86	3 054 992,86	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 264,95	28 113,98	99,47
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	546 715,00	546 541,19	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	435 340,00	435 166,19	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	111 375,00	111 375,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 850 889,92	7 826 790,81	7 625 858,14	97,43
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 889,92	7 826 790,81	7 625 858,14	97,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 889,92	3 300 050,65	3 099 117,98	93,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 526 740,16	4 526 740,16	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 486,00	487 813,75	472 361,55	96,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	519 486,00	487 813,75	472 361,55	96,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 901,00	456 363,75	441 291,59	96,70
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	478 151,00	436 758,75	421 686,59	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 947,00	65 133,95	62 975,21	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380,00	7 393,80	5 889,61	79,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 854,00	336 054,00	326 346,67	97,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 970,00	26 477,00	26 475,10	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 750,00	19 605,00	19 605,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 105,00	18 105,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 585,00	31 450,00	31 069,96	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 585,00	25 825,00	25 444,96	98,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 384 019,00	3 959 408,53	3 812 838,39	96,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 384 019,00	3 959 408,53	3 812 838,39	96,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 949,00	2 205 557,62	2 059 215,92	93,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 603 454,00	1 495 221,32	1 437 795,03	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 967,00	463 477,00	432 912,75	93,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 120,00	24 239,00	24 237,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 861,00	219 375,07	206 443,34	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 246,00	25 002,28	23 595,41	94,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 412,00	1 412,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	703,62	70,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 246,00	704 526,00	692 301,60	98,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 214,00	49 558,00	49 556,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	1 031,97	1 031,97	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	440 495,00	710 336,30	621 420,89	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 576,00	87 576,00	86 259,06	98,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 196,00	6 196,00	4 695,86	75,79
		4260	Zakup energii	78 000,00	112 000,00	107 167,24	95,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	8 095,00	5 595,00	1 562,10	27,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 903,00	2 264,00	2 117,49	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	39 138,00	26 084,86	66,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	380 000,00	317 565,21	83,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 077,30	3 077,30	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 155,00	1 656,77	76,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	2 655,00	2 655,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 177,00	66 508,00	66 508,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	700,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,00	1 772,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 281 000,00	1 673 635,91	1 673 600,26	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 063,22	25 063,22	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 000,00	1 633 767,24	1 633 767,24	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 769,80	99,76
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 070,00	80 215,00	80 022,21	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 070,00	65 590,00	65 397,21	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	315 038,00	379 714,80	356 873,91	93,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	315 038,00	379 714,80	356 873,91	93,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 673,00	357 194,80	334 823,72	93,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	286 304,00	343 199,80	320 828,72	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 393,00	51 306,56	47 804,19	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00	6 783,24	6 225,29	91,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 836,00	266 936,00	250 626,99	93,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 262,00	16 174,00	16 172,25	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 369,00	13 995,00	13 995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	13 995,00	13 995,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 365,00	22 520,00	22 050,19	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 365,00	18 020,00	17 550,19	97,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 200,00	425 700,00	419 846,19	98,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	352 200,00	425 700,00	419 846,19	98,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 200,00	425 700,00	419 846,19	98,62
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 900,00	18 900,00	17 392,22	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 342,33	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	371,48	92,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	14 678,41	91,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	332 300,00	406 800,00	402 453,97	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	332 300,00	406 800,00	402 453,97	98,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300,00	63 700,00	57 382,04	90,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 300,00	63 700,00	57 382,04	90,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 300,00	63 700,00	57 382,04	90,08
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 300,00	63 700,00	57 382,04	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	4 933,00	4 909,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	20 980,00	91,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 771,00	35 767,00	31 493,04	88,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 982 891,00	1 972 670,00	1 676 538,55	84,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 982 891,00	1 972 670,00	1 676 538,55	84,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979 191,00	1 971 970,00	1 675 891,53	84,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 174 429,00	1 140 929,00	1 097 558,34	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 249,00	918 099,00	894 698,93	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 140,00	53 940,00	53 937,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 327,00	155 527,00	140 985,93	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 213,00	9 863,00	7 936,45	80,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	804 762,00	831 041,00	578 333,19	69,59
		4220	Zakup środków żywności	776 187,00	800 187,00	550 013,19	68,74
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 575,00	30 854,00	28 320,00	91,79
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	700,00	647,02	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	700,00	647,02	92,43
	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	40 225,00	221 630,54	221 630,54	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 225,00	221 630,54	221 630,54	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	65 106,00	65 106,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	65 106,00	65 106,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,00	2 106,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 225,00	156 524,54	156 524,54	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 225,00	156 524,54	156 524,54	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 000,00	2 870 377,24	2 867 056,76	99,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	198 000,00	2 870 377,24	2 867 056,76	99,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 556 708,00	2 553 387,52	99,87
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 377 892,00	2 375 085,44	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 000,00	279 948,71	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 077,00	11 076,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353 000,00	353 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 700,00	45 946,09	96,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	68 115,00	68 114,16	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	178 816,00	178 302,08	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 960,00	78 960,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 686,08	96,08
		4260	Zakup energii	0,00	30 495,00	30 495,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 661,00	15 661,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 700,00	42 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33
			1. Dotacje na zadania bieżące	198 000,00	263 669,24	263 669,24	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	263 669,24	263 669,24	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 721,82	108 622,35	97,23
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	111 721,82	108 622,35	97,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 700,80	80 782,57	96,51
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	83 700,80	80 782,57	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,10	1 056,01	97,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 978,72	79 180,34	96,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,98	546,22	85,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 021,02	27 839,78	99,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,84	1 417,35	91,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 468,18	26 422,43	99,83
	80195		Pozostała działalność	116 652,00	121 836,00	118 104,56	96,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 652,00	121 836,00	118 104,56	96,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 652,00	121 836,00	118 104,56	96,94
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 691,00	33 691,00	31 802,29	94,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 233,00	2 435,45	57,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 158,00	29 458,00	29 366,84	99,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 961,00	88 145,00	86 302,27	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 498,00	99,96
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 003,23	88,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 856,04	86,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 761,00	66 945,00	66 945,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	235 948,91	183 707,60	77,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	230 839,91	183 598,60	79,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00	158 839,91	117 178,60	73,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	153 839,91	116 127,80	75,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	58 535,56	45 714,60	78,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 535,56	45 714,60	80,86
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	78 000,00	95 304,35	70 413,20	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 537,87	14 143,48	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 766,48	56 269,72	77,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	1 050,80	21,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	1 050,80	21,02
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	72 000,00	66 420,00	92,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	72 000,00	66 420,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	66 420,00	92,25
	85195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	109,00	109,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	109,00	109,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	109,00	109,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	109,00	109,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 981 969,00	3 365 582,23	3 194 913,92	94,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 170,00	11 870,00	7 450,04	62,76
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 170,00	11 870,00	7 450,04	62,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 870,00	11 870,00	7 450,04	62,76
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 870,00	11 870,00	7 450,04	62,76
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 550,00	1 950,00	1 893,41	97,10
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 320,00	9 920,00	5 556,63	56,01
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	x
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	40 000,00	41 000,00	32 692,18	79,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 530,00	652 444,83	597 365,59	91,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	621 530,00	652 444,83	597 365,59	91,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00	343 000,00	328 218,27	95,69
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	392 000,00	343 000,00	328 218,27	95,69
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	392 000,00	343 000,00	328 218,27	95,69
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 530,00	309 444,83	269 147,32	86,98
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	229 530,00	216 530,00	176 494,32	81,51
		3280	<i>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	86 781,83	86 520,00	99,70
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy</i>	0,00	6 133,00	6 133,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	232 287,00	231 575,89	99,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 000,00	232 287,00	231 575,89	99,69
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	232 287,00	231 575,89	99,69
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	160 000,00	232 287,00	231 575,89	99,69
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	418 589,40	388 477,55	92,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00	418 589,40	388 477,55	92,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 589,40	18 589,40	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	18 589,40	18 589,40	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 589,40	18 589,40	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	400 000,00	369 888,15	92,47
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	400 000,00	369 888,15	92,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 121,00	1 040 962,00	1 015 475,22	97,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	830 121,00	1 040 962,00	1 015 475,22	97,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 421,00	897 222,00	873 358,36	97,34
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	661 384,00	717 865,00	715 195,11	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 581,00	564 049,00	562 405,56	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 400,00	38 400,00	38 363,66	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 702,00	104 295,00	104 289,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00	8 901,00	7 916,51	88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	131 037,00	179 357,00	158 163,25	88,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 360,00	24 547,37	89,72
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	9 373,92	66,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	94 576,00	82 200,43	86,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 036,57	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 090,00	16 190,00	15 565,39	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	1 116,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	15 565,00	15 564,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 636,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	3 882,00	3 315,00	85,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 700,00	143 740,00	142 116,86	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 733,00	91,21
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	141 840,00	140 383,86	98,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 459,00	441 656,00	396 906,59	89,87
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	493 459,00	441 656,00	396 906,59	89,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 922,00	439 119,00	395 373,59	90,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 808,00	412 408,00	377 874,59	91,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 397,00	292 719,00	268 501,53	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 803,00	15 116,00	14 452,95	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 538,00	59 760,00	53 817,79	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 398,00	6 141,00	4 686,32	76,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 672,00	38 672,00	36 416,00	94,17
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 114,00	26 711,00	17 499,00	65,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	9 955,00	6 369,20	63,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728,00	1 728,00	787,00	45,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	800,00	32,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 184,00	8 292,80	81,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 250,00	89,29
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 537,00	2 537,00	1 533,00	60,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,00	2 537,00	1 533,00	60,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 375,00	513 459,00	512 594,00	99,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	351 375,00	513 459,00	512 594,00	99,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 375,00	510 459,00	509 684,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	348 375,00	508 975,00	508 200,00	99,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 314,00	13 314,00	12 376,86	92,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 314,00	13 314,00	12 376,86	92,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 826,00	4 826,00	4 816,86	99,81
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 826,00	4 826,00	4 816,86	99,81
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 726,00	4 381,00	4 371,86	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	445,00	445,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 488,00	8 488,00	7 560,00	89,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 488,00	8 488,00	7 560,00	89,07
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 598,28	1 511 481,72	1 386 433,53	91,73
	85395		Pozostała działalność	804 598,28	1 511 481,72	1 386 433,53	91,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	804 598,28	1 511 481,72	1 386 433,53	91,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	1 307 661,67	1 219 400,63	93,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 882,00	10 402,50	10 402,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 416,00	8 755,86	8 755,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	1 505,10	1 505,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	141,54	141,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	661 118,00	1 297 259,17	1 208 998,13	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	254 471,14	252 701,37	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 720,64	47 717,58	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	294 118,00	995 067,39	908 579,18	91,31
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 256,83	42 256,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 256,83	42 256,83	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	89 598,28	146 563,22	119 776,07	81,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705,81	28 623,23	27 810,50	97,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,19	3 314,73	3 221,10	97,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,65	15 023,15	13 855,42	92,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,82	1 739,99	1 604,76	92,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,57	796,98	739,49	92,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,16	91,47	85,65	93,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 699,29	64 431,42	51 723,24	80,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,71	7 462,58	5 990,69	80,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,20	3 275,15	3 159,76	96,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,40	379,35	365,97	96,47
		4307	Zakup usług pozostałych	49,29	18 555,35	9 309,73	50,17
		4309	Zakup usług pozostałych	5,71	2 038,33	1 078,27	52,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,17	745,18	745,18	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,31	86,31	86,31	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 280,00	163 400,00	138 200,84	84,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 280,00	151 400,00	129 500,84	85,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 280,00	151 400,00	129 500,84	85,54
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 280,00	151 400,00	129 500,84	85,54
		3240	Stypendia dla uczniów	28 765,00	143 829,00	128 880,84	89,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 515,00	7 571,00	620,00	8,19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,50
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,50
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,50
855			RODZINA	7 311 845,68	9 115 836,84	9 049 731,85	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	637,02	3 274,04	1 507,56	46,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,02	2 974,04	1 507,56	50,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 206,66	8 735 810,80	8 685 333,32	99,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000 206,66	8 735 810,80	8 685 333,32	99,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 206,66	267 169,80	247 986,18	92,82
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 009,00	148 894,00	148 687,28	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 189,00	116 389,00	116 382,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	7 743,00	7 742,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	21 315,00	21 206,15	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	3 045,00	3 017,54	99,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	339,00	84,33
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 197,66	118 275,80	99 298,90	83,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,66	5 490,80	2 015,43	36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 575,00	16 598,91	64,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	15 992,15	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	971,70	80,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 865,00	61 532,00	56 248,52	91,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 193,97	97,51
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	51,90	10,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 150,00	1 649,00	76,70
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 000,00	8 468 641,00	8 437 347,14	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00	8 455 643,00	8 426 042,43	99,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	12 998,00	11 304,71	86,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	1 504,51	1 346,54	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	258,63	231,47	89,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	36,86	32,99	89,50
	85504		Wspieranie rodziny	194 502,00	204 952,00	191 279,97	93,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 502,00	204 952,00	191 279,97	93,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 953,00	204 403,00	191 009,97	93,45
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 993,00	69 292,00	60 686,21	87,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 988,00	57 588,00	49 055,60	85,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 650,00	1 349,00	1 348,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	9 065,00	9 062,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 219,66	94,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	130 960,00	135 111,00	130 323,76	96,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	125 688,00	128 289,00	124 148,85	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 809,00	3 512,63	92,22
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	2 413,00	2 412,28	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	41,67
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,00	549,00	270,00	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	270,00	49,18
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 127 808,00	6 698 934,00	6 120 104,95	91,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 240,00	3 120 240,00	2 785 098,18	89,26
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 699 240,00	2 968 540,00	2 657 485,14	89,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699 240,00	2 968 540,00	2 657 485,14	89,52
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 699 240,00	2 968 540,00	2 657 485,14	89,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 450,00	128 229,10	81,44
		4260	Zakup energii	800 000,00	750 000,00	645 824,38	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	232 000,00	198 482,29	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 240,00	1 752 090,00	1 620 157,95	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	77 000,00	64 791,42	84,14
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	151 700,00	127 613,04	84,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	151 700,00	127 613,04	84,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	151 700,00	127 613,04	84,12
	90002		Gospodarka odpadami	2 336 568,00	2 336 568,00	2 291 759,59	98,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 336 568,00	2 336 568,00	2 291 759,59	98,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 336 568,00	2 336 568,00	2 291 759,59	98,08
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 598,00	107 812,00	107 799,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 263,00	87 263,00	87 263,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 560,00	3 560,00	3 547,48	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 558,00	14 870,00	14 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 119,00	2 119,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 223 970,00	2 228 756,00	2 183 960,11	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 778,00	2 312,20	61,20
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	11 638,46	72,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210 592,00	2 208 378,00	2 169 484,45	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	525,00	87,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 000,00	827 000,00	805 331,22	97,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	677 000,00	827 000,00	805 331,22	97,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 000,00	827 000,00	805 331,22	97,38
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	677 000,00	827 000,00	805 331,22	97,38
		4260	Zakup energii	677 000,00	827 000,00	805 331,22	97,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	18 000,00	8 701,18	48,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	18 000,00	8 701,18	48,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	18 000,00	8 701,18	48,34
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00	18 000,00	8 701,18	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	6 942,28	57,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 758,90	29,32
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	159 126,00	64 631,80	40,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	159 126,00	64 631,80	40,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	159 126,00	64 631,80	40,62
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	159 126,00	64 631,80	40,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	159 126,00	64 631,80	40,62
	90095		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	164 582,98	69,15
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	238 000,00	238 000,00	164 582,98	69,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000,00	218 000,00	156 062,98	71,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	8 520,00	42,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 520,00	42,60
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 000,00	218 000,00	156 062,98	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 820,78	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	214 000,00	152 242,20	71,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 551 164,57	2 775 174,60	2 749 887,24	99,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 164,57	2 445 174,60	2 419 887,24	98,97
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 241 164,57	1 370 174,60	1 344 887,24	98,15
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 241 164,57	1 370 174,60	1 344 887,24	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 688,00	353 246,00	327 958,64	92,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 826,57	33 278,60	33 278,60	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 650,00	483 650,00	483 650,00	100,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	480 686,00	468 684,00	307 246,53	65,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 740,00	448 684,00	290 774,29	64,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 740,00	298 684,00	260 024,29	87,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 740,00	149 884,00	120 548,31	80,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 740,00	25 740,00	24 484,68	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	3 579,85	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	20 904,83	95,20
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	124 144,00	96 063,63	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 844,00	15 268,14	45,11
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 000,00	44 389,13	83,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	18 383,51	96,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 300,00	18 022,85	98,49
			2. Dotacje na zadania bieżące	154 000,00	148 800,00	139 475,98	93,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	148 800,00	139 475,98	93,73
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	150 000,00	30 750,00	20,50
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	30 750,00	20,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	30 750,00	20,50
	92695		Pozostała działalność	35 946,00	20 000,00	16 472,24	82,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 946,00	20 000,00	16 472,24	82,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 946,00	20 000,00	16 472,24	82,36
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 000,00	20 000,00	16 472,24	82,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	9 515,72	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 359,14	78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	4 597,38	65,68
			OGÓLEM	71 496 617,32	81 129 499,57	77 164 514,78	95,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 191 670,20	60 835 698,17	57 814 877,16	95,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 395 367,92	40 458 360,19	37 670 033,84	93,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 124 899,12	20 644 568,09	20 215 820,87	97,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 270 468,80	19 813 792,10	17 454 212,97	88,09
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 818 225,00	6 946 872,10	6 923 231,02	99,66
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 058 479,00	11 453 902,66	11 316 274,65	98,80
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	89 598,28	146 563,22	119 776,07	81,72
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	1 830 000,00	1 785 561,58	97,57
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 304 947,12	20 293 801,40	19 349 637,62	95,35
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 304 947,12	20 293 801,40	19 349 637,62	95,35
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	143 000,00	216 326,22	216 326,22	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
						środki własne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski	304 000,00	303 724,00	173 724,00			130 000,00
2	010	01043	Zakup sieci wodociągowej w m. Cewice	178 112,00	178 112,00	43 112,00		135 000,00	
3	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	0,00	0,00			
4	010	01044	Zakup kanalizacji sanitarnej w m. Cewice	426 888,00	426 888,00	102 886,16		324 001,84	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomnoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego)	425 768,13	425 768,13	425 768,13			
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych (Małczyce, Kamieniec)	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
7	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	160 000,00	158 790,00	158 790,00			
8	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.	163 344,00	163 344,00	163 344,00			
10	600	60016	Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach	205 000,00	182 850,00	182 850,00			
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach	544 292,00	540 193,86	277 723,86	262 470,00		
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krępkowice (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	53 000,00	51 783,00	51 783,00			
13	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	0,00	0,00			
14	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	427 000,00	316 413,18	316 413,18			
15	700	70005	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Cewicach	13 000,00	12 915,00	12 915,00			
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	563 000,00	562 531,00	562 531,00			
17	751	75410	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla powiatowej PSP)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
18	754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni)	727 110,00	727 110,00	577 110,00			150 000,00
19	754	75495	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego	250 000,00	242 295,29				242 295,29
20	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni	241 607,00	176 505,00	176 505,00			
21	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb.	221 400,00	221 400,00	221 400,00			
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bukowina	145 243,73	145 243,73	145 243,73			
23	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszłej hali sportowej w m. Maszewo Lęb.	100 000,00	0,00	0,00			
24	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Łebuni	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
						środki własne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Obligacje komunalne	z innych źródeł
25	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Maszedwie Lęb.	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
26	851	85154	Zakup 4 szt. szkolnych podłóg interaktywnych	72 000,00	66 420,00	66 420,00			
27	900	90001	Zakup samochodu osobowego	21 700,00	21 700,00	21 700,00			
28	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	81 476,97	81 476,97			
29	900	90001	Zakup aktywnego neutralizatora odorów	30 000,00	24 436,07	24 436,07			
30	921	92109	Budowa instalacji fotowoltanicznych przy budynkach świetlic wiejskich w Oskowie i Unieszynie	137 690,00	114 660,00	11 466,00			103 194,00
31	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	33 278,60	33 278,60	33 278,60			
Ogółem				5 712 733,46	5 288 137,83	3 941 176,70	262 470,00	459 001,84	625 489,29

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		
						środki własne	środki budżetu państwa POLSKI ŁĄD	obligacje komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno	120 000,00	117 158,73	117 158,73		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	250 473,50	249 460,23	4 460,24	244 999,99	
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	858 819,36	849 059,03	224,17	848 834,86	
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	1 278 579,10	1 274 214,09	19 214,08	1 255 000,01	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	1 526 713,54	1 487 176,31	159 108,65	1 328 067,66	
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce	86 500,00	64 766,85	3 266,85	61 500,00	
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	66 500,00	64 500,00	3 000,00	61 500,00	
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	87 490,00	87 490,00	87 490,00		
9	600	60016	Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w m. Cewice	10 000,00	9 999,90	9 999,90		
10	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Łęb.	196 301,36	8 573,10	8 573,10		
11	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	1 316 000,00	1 294 351,61	597 062,86	540 000,00	157 288,75
12	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	345 945,00	304 341,89	304 341,89		
13	754	75495	Rozbudowa budynku OSP w m. Łebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	0,00	0,00		
14	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice	7 058 540,08	7 022 709,41		4 250 000,00	2 772 709,41
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	585 311,00	584 974,32	101 324,32	483 650,00	
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	585 311,00	584 974,32	584 974,32		
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	28 584,00	27 000,00	27 000,00		
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia	150 000,00	30 750,00	30 750,00		
Ogółem				14 581 067,94	14 061 499,79	2 057 949,11	9 073 552,52	2 929 998,16

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				146 563,22	119 776,07	0,00	12 432,75	107 343,32	
1	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	2 438,71	0,00		A. 0,00 B.	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	22 575,18	14 731,46		A. 1 529,13 B. C.	13 202,33	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	853	85395	Troskliwe gminy - Klub Seniora	121 549,33	105 044,61		A. 10 903,62 B. C.	94 140,99	Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania inwestycyjne				345 945,00	304 341,89	88 015,67	0,00	216 326,22	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	345 945,00	304 341,89	88 015,67	A. B. C. ...	216 326,22	Urząd Gminy
RAZEM				492 508,22	424 117,96	88 015,67	12 432,75	323 669,54	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	ROZCHODY		1 575 000,00	1 575 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	1 575 000,00	1 575 000,00
2	PRZYCHODY		11 324 006,07	13 314 895,69
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 389 000,00	3 389 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	7 885 006,07	9 875 895,69
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	50 000,00	50 000,00
3	DOCHODY 2023 ROKU		71 380 493,50	69 195 260,17
4	WYDATKI 2023 ROKU		81 129 499,57	77 164 514,78
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		0,00	3 770 641,08

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60004		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	43 416,00	42 723,46	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	204,19	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	204,19	96,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	109,00	109,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,00	109,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	179 900,00	293 491,00	268 310,59	91,42
	85219		Osrodki pomocy społecznej	35 800,00	144 000,00	142 488,86	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 800,00	144 000,00	142 488,86	98,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 100,00	149 491,00	125 821,73	84,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 100,00	149 491,00	125 821,73	84,17
855			RODZINA	7 116 500,00	8 888 220,00	8 843 233,28	99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	8 716 420,00	8 671 622,28	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	8 703 920,00	8 661 122,28	99,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	0,00	12 500,00	10 500,00	84,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY				7 400 299,00	10 128 355,55	10 047 608,39	99,20
WYDATKI							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 897,55	678 897,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 126,48	11 126,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,64	1 912,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,60	272,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665 585,83	665 585,83	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60004		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 399,00	108 690,00	101 675,73	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,00	70 186,39	64 323,58	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	12 065,04	11 057,22	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 719,57	1 575,93	91,65
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	20 000,00	21 043,76	21 043,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	3 675,24	3 675,24	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	43 416,00	42 723,46	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	542,88	542,88	542,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 704,00	41 019,27	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00	25 800,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	962,65	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	102,90	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	0,00	7 389,00	7 353,72	99,52
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	204,19	96,32
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	0,00	212,00	204,19	96,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 532,00	106 658,78	97,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 468,18	26 422,43	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,10	1 056,01	97,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 978,72	79 180,34	96,59
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	109,00	109,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	179 900,00	293 491,00	268 310,59	91,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00	144 000,00	142 488,86	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	141 840,00	140 383,86	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 105,00	97,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 100,00	149 491,00	125 821,73	84,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	673,00	67,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 207,00	102 207,00	90 514,11	88,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 037,62	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	18 754,00	16 264,98	86,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	2 669,00	2 339,06	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	9 391,00	6 369,20	67,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	138,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	800,00	32,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 435,76	43,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 250,00	89,29
855			RODZINA	7 116 500,00	8 888 220,00	8 843 233,28	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	8 716 420,00	8 671 622,28	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00	8 455 643,00	8 426 042,43	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 189,00	116 389,00	116 382,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	7 743,00	7 742,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	21 315,00	21 206,15	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	3 045,00	3 017,54	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 575,00	16 598,91	64,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	15 992,15	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	971,70	80,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 865,00	61 532,00	56 248,52	91,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 000,00	2 250,00	2 193,97	97,51
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 150,00	1 649,00	76,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 800,00	1 611,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	1 504,51	1 346,54	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	258,63	231,47	89,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	36,86	32,99	89,50
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				7 400 299,00	10 128 355,55	10 047 608,39	99,20

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 277 982,11	6 251 465,04	99,58
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			5 108 953,88	5 108 953,88	100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			5 108 953,88	5 108 953,88	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	2 337 717,19	2 337 717,19	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	717 275,67	717 275,67	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	312 891,74	312 891,74	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	1 320 875,50	1 320 875,50	100,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	156 524,54	156 524,54	100,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	103 771,40	103 771,40	100,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	159 897,84	159 897,84	100,00
I.2. DOTACJE CELOWE			1 169 028,23	1 142 511,16	97,73
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			249 447,23	249 079,36	99,85
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	136 001,56	135 850,58	99,89
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	45 555,98	45 555,98	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	28 812,62	28 776,97	99,88
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	11 056,05	11 056,05	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	22 917,97	22 872,08	99,80
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	5 103,05	4 967,70	97,35
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			910 581,00	893 431,80	98,12
754	75495	Dofinansowanie do zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	14 671,00	14 671,00	100,00
754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia	727 110,00	727 110,00	100,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	1 050,80	21,02
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	5 000,00	33,33
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	148 800,00	145 600,00	97,85
POZOSTAŁE			9 000,00	0,00	0,00
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 864 046,73	1 864 046,73	100,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	330 000,00	330 000,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			459 046,73	459 046,73	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			33 278,60	33 278,60	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	33 278,60	33 278,60	100,00
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			425 768,13	425 768,13	100,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	425 768,13	425 768,13	100,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			8 142 028,84	8 115 511,77	99,67

Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2023 roku

Lp	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2023	Plan 2023 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan na 31.12.2023
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	0,00	330,00	112,21	0,00	112,21	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	0,00	1 012,00	1 028,79	971,70	57,09	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	0,00	2 100,00	27,48	0,50	26,98	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	0,00	2 995,30	1 938,76	1 608,33	330,43	0,00
Ogółem		0,00	6 437,30	3 134,26	2 580,53	553,73	0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2023 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2023 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/363/2022 z dnia 19.12.2022 r., zakładał po stronie dochodów kwotę 62.458.078,96 zł, a po stronie wydatków kwotę 71.496.617,32 zł oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie 9.038.538,36 zł.

Planowane dochody zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 8.922.414,54 zł oraz planowane wydatki zwiększone o kwotę 9.632.882,25 zł.

Planowany budżet Gminy na rok 2023 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 71.380.493,50 zł
- po stronie wydatków kwotą 81.129.499,57 zł

oraz planowanym deficytem w kwocie 9.749.006,07 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 69.195.260,17 (96,94 % planu), w tym:

dochody bieżące	58.297.867,98 zł
dochody majątkowe	10.897.392,19 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 77.164.514,78 zł (95,11 % planu), w tym:

wydatki bieżące	57.814.877,16 zł
wydatki majątkowe	19.349.637,62 zł

Uzyskano niedobór budżetowy w wysokości 7.969.254,61 zł.

Zmiany w budżecie zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy Cewice:

- Nr XLIV/370/2023 z dnia 06.02.2023
- Nr XLV/381/2023 z dnia 06.03.2023
- Nr XLVI/394/2023 z dnia 11.04.2023
- Nr XLVII/399/2023 z dnia 29.05.2023
- Nr XLVIII/413/2023 z dnia 26.06.2023
- Nr XLIX/420/2023 z dnia 27.07.2023
- Nr L/424/2023 z dnia 28.08.2023
- Nr LI/433/2023 z dnia 27.09.2023
- Nr LII/441/2023 z dnia 23.10.2023
- Nr LIII/449/2023 z dnia 29.11.2023
- Nr LIV/456/2023 z dnia 18.12.2023

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Cewice:

- Nr 23/2023 z dnia 22.02.2023
- Nr 38/2023 z dnia 29.03.2023
- Nr 45/2023 z dnia 27.04.2023
- Nr 54/2023 z dnia 13.06.2023
- Nr 61/2023 z dnia 30.06.2023
- Nr 86/2023 z dnia 28.07.2023
- Nr 93/2023 z dnia 30.08.2023
- Nr 99/2023 z dnia 15.09.2023
- Nr 113/2023 z dnia 29.09.2023
- Nr 115/2023 z dnia 09.10.2023
- Nr 121/2023 z dnia 26.10.2023
- Nr 128/2023 z dnia 16.11.2023

- Nr 133/2023 z dnia 29.11.2023
- Nr 141/2023 z dnia 18.12.2023
- Nr 147/2023 z dnia 27.12.2023

II. Wykonanie dochodów

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **4.634.700,07 zł** Wykonanie **4.634.745,80 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- a) dzierżawa terenów łowieckich – 25.945,73 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 678.897,55 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski – 130.000,00 zł,
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice – 1.500.000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina – 2.176.902,52 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce – 61.500,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna – 61.500,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **483.259,00 zł** Wykonanie **456.561,80 zł** % wykonania **94,48**

W dziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 31.376,15 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 6.000,00 zł,
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - dofinansowanie do remontu drogi gminnej w m. Unieszyniec – 156.713,00 zł,
 - dofinansowanie do budowy drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach – 262.470,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **3.810.880,00 zł** Wykonanie **1.972.852,12 zł** % wykonania **51,77**

W dziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- a) opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i AMW, z dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 621.847,43 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w wysokości 5.387,09 zł,
- b) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 805.617,60 zł (nie uzyskano w całości zaplanowanych dochodów z tego tytułu z uwagi na brak zainteresowania - planuje się uzyskanie ich w 2024 r.),
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie termomodernizacji budynku na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach (budynek ZOZ) – 540.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **27.390,00 zł** Wykonanie **27.195,05 zł** % wykonania **99,29**

Wpływy dotyczyły opłat za groby ziemne, rezerwacje miejsc oraz wjazd na teren cmentarza w celu wykonania usług cmentarnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **913.151,43 zł** Wykonanie **1.205.610,36 zł** % wykonania **132,03**

W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- a) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie) – 101.675,73 zł,
- b) wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na majątku gminnym – 11.307,88 zł,
- c) 5% dochód Gminy za udostępnianie danych osobowych – 35,65 zł,
- d) koszty upomnień – 8.238,40 zł,
- e) opłata za korzystanie z pola biwakowego w m. Krępkowice – 3.270,00 zł,
- f) refundacja kosztów oświetlenia Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach – 50.761,08 zł,
- g) zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych – 961.459,07 zł,
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 4.418,06 zł,
- i) pozostałe, m.in., wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego pracowników, opłata za udzielenie ślubu w plenerze, zwroty niewykorzystanych dotacji za rok poprzedni – 64.444,49 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan **43.416,00 zł** Wykonanie **42.723,46 zł** % wykonania **98,40**

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu :

- a) aktualizacji rejestru wyborców – 1.500,00 zł,
- b) wyborów do Sejmu i Senatu – 41.019,27 zł,
- c) referendum ogólnokrajowego – 204,19 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **419.950,00 zł** Wykonanie **412.245,29 zł** % wykonania **98,17**

W dziale tym otrzymano następujące dochody::

- a) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 19.950,00 zł,
- b) pomoc w formie dotacji celowej otrzymana od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wozu strażackiego – 242.295,29 zł,
- c) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Łęborskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łebuni – 150.000,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **11.584.340,04 zł** Wykonanie **11.644.604,40 zł** % wykonania **100,52**

W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 5.451.977,65 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.554.751,54 zł,
- c) dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 3.718,16 zł,
- d) dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT - 3.340.040 zł oraz CIT - 52.950,00 zł,
- e) wpływy z opłaty skarbowej – 26.003,50 zł,
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 52.293,07 zł,

- g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117.848,26 zł,
- h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 36.302,04 zł,
- i) opłata adiacencka – 8.103,79 zł,
- j) opłata za formularz wielojęzyczny - 68,00 zł,
- k) odsetki od nieterminowych płatności – 548,39 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **26.222.215,35 zł** Wykonanie **26.246.711,28 zł** % wykonania **100,09**

W dziale tym dochody dotyczyły następujących tytułów:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 15.877.085,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.532.183 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 625.942,00 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólne – 2.369.8563,35 zł,
- e) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – 524.495,93 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 317.149,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **6.306.534,78 zł** Wykonanie **6.080.989,81 zł** % wykonania **96,42**

Otrzymano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych (32.41,06 zł), wpłaty na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (550.013,19 zł), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (24.605,20 zł), zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców gmin sąsiednich (484.360,89 zł).

Otrzymano również:

- a) dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 106.658,78 zł,
- b) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 465.601,18 zł,
- c) dotację z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (SP Łebunia) - 1.500,00 zł,
- d) dotację z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” (SP Maszewo) – 35.000,00 zł,
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach – 4.250.000,00 zł,
- f) niewykorzystane niewygasające wydatki 2022 r. (termomodernizacja budynku szkolnego w Bukowinie – zadanie to zostało zrealizowane z budżetu 2023 r.) – 130.262,78 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **109,00 zł** Wykonanie **109,00 zł** % wykonania **100,00**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.635.513,68 zł** Wykonanie **1.515.937,88 zł** % wykonania **92,69**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej:

- a) zasiłki i pomoc w naturze – 94.904,32 zł,
- b) zasiłki stałe – 269.888,15 zł,
- c) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach -123.147,00 zł,
- d) usługi opiekuńcze – 125.821,73 zł,

- e) program „Opieka 75+” – 24.632,16 zł,
- f) dożywianie – 408.848,00 zł,
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 32.692,18 zł,
- h) wynagrodzenie opiekuna sądowego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 142.488,86 zł,
- i) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej obywatelom Ukrainy – 109.154,91 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 65.771,17 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 18.589,50 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **1.332.764,31 zł** Wykonanie **1.305.977,16 zł** % wykonania **97,99**

Otrzymano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

- a) „Troskliwe gminy” - projekt realizowany jest w okresie 03.11.2020–31.03.2023 i ukierunkowany został na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich – 14.731,46 zł,
- b) „Troskliwe Gminy II etap – Klub Seniora” – projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022–31.03.2023 i ukierunkowany został na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych – 105.044,61 zł.

Otrzymano również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie następujących zadań:

- a) wypłata dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 3.060,00 zł,
- b) wypłata rekompensat dla podmiotów energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.017.008,74 zł,
- c) wypłata dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z 29.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 37.230,00 zł.

Dokonano sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 128.130,38 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **121.120,00 zł** Wykonanie **103.600,67 zł** % wykonania **85,54**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 855 RODZINA

Plan **8.977.154,84 zł** Wykonanie **8.880.428,68 zł** % wykonania **98,92**

Dział ten obejmuje następujące dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- a) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 8.661.122,28 zł,
- b) świadczenia wychowawcze 500+ - 10.500,00 zł,
- c) Karta Dużej Rodziny – 1.619,25 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 170.000,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu:

- a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe – 3.574,89 zł,
- b) udziału za wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych – 33.612,26 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **4.264.345,00 zł** Wykonanie **4.078.123,41 zł** % wykonania **95,63**

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- a) bieżące usługi komunalne (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) – 1.712.422,41 zł,

- b) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7.697,77 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.325.625,51 zł,
- d) dochody pozyskane od WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 3.476,86 zł,
- e) środki za utylizację wyrobów zawierających azbest – 6.366,00 zł,
- f) pozostałe, m.in. odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień – 22.534,86 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlan **603.650,00 zł** Wykonanie **586.844,00 zł** % wykonania **97,22**

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- a) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych do świetlic wiejskich w Oskowie i Unieszynie – 103.194,00 zł,
- b) środki o trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład' Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy świetlic wiejskiej w Unieszynie – 483.650,00 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2023 roku

1	Podatek od osób fizycznych, w tym:	221.360,58
	- podatek od nieruchomości	131.671,54
	- podatek rolny	77.116,67
	- podatek leśny	793,60
	- podatek od środków transportowych	9.192,00
	- podatek od spadków i darowizn	222,00
	- podatek od posiadania psów	220,40
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.144,37
2	Podatek od osób prawnych, w tym:	78.287,99
	- podatek od nieruchomości	76.634,00
	- podatek rolny	1.387,00
	- podatek leśny	3,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	263,00
3	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.246,20
4	Opłata za wodę i ścieki	211.721,61
5	Opłata za lokalne mieszkalne i użytkowe	391.612,35
6	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.458,23
7	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293.119,91
8	Opłata za dzierżawę terenów łowieckich	130,82
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	508,76
10	Opłata za korzystanie z cmentarza	20,14
11	Opłata adiacencka	5.711,61
12	Kara za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	50.000,00
13	Pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów postępowania sądowego)	17.840,98
14	Należności od dłużników alimentacyjnych	1.344.571,47
Razem		2.619.590,65

W ciągu 2023 roku wystawiono:

- a) dla zaległości podatkowych 560 upomnień oraz 122 tytuły wykonawcze,
- b) dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 409 upomnień i 1 tytuł wykonawczy,
- c) na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) 306 wezwań do zapłaty.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **23.149.000 zł**, w tym:

- a) 897.000 zł –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 r,
- b) 2.670.000 zł –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 r,
- c) 1.566.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 r,
- d) 2.894.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 r,
- e) 1.400.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2019 r,
- f) 1.055.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2020 r,
- g) 4.554.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez Dom Maklerski Banku BPS na finansowanie zadań inwestycyjnych 2021 r,
- h) 4.724.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań inwestycyjnych 2022 r,
- i) 3.389.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2023 r.

W 2023 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. w kwocie 1.575.000,00 zł.

V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, których poziom na 2023 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 8.331,27 zł.
2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą nr XLI/341/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 25.10.2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023 rok – kwota 31.200,23 zł.
3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 4.035,00 zł z tytułu rozłożenia na raty.

VI. Wykonane wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **5.791.013,29 zł** Wykonanie **5.700.388,37 zł** % wykonania **98,44**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- a) płatności na rzecz izby rolniczej – 6.431,58 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 678.897,55 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- c) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie – 2.336.235,34 zł, w tym 2.176.902,52 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- d) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Siemirowicach – 1.523.674,32 zł, w tym 1.500.000,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach (koszt opracowania dokumentacji) – 64.766,85 zł, w tym 61.500,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Unieszynie Osada Leśna (koszt opracowania dokumentacji) – 64.500,00 zł, w tym 61.500,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- g) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pieski - 303.724,00 zł, w tym kwota 130.000,00 pochodząca z budżetu Województwa Pomorskiego,
- h) zakup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cewice – 605.000,00 zł.
- i) budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno – 117.158,73 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.570.104,13 zł** Wykonanie **2.472.285,78 zł** % wykonanie **96,19**

Główne wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem, modernizacją oraz budową gminnych ciągów komunikacyjnych. Dokonano następujących wydatków:

1. Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 561.846,26 zł. W ramach tego zadania zrealizowano:

- a) remonty dróg gminnych – 18.779,30 zł,
 - b) zakupy materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg – 21.616,35 zł,
 - c) dokonano zakupu usług - 134.460,61 zł.
2. Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
- a) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1328G w Siemirowicach – 425.768,13 zł,
 - b) dokonano budowy drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach – 540.193,86 zł, w tyt 262.470,00zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) dokonano przebudowy chodnika na ulicy Drewnianej w Maszewie Lęb. – 163.344,00 zł,
 - d) wykonano dokumentację projektową budowy drogi gminnej ul. Spokojnej i Rodzinnej w Łebuni – 87.490,00 zł,
 - e) wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w m. Krępkowice – 51.783,00 zł,
 - f) wykonano 5 szt. tablic informujących o dofinansowaniu budowy dróg na ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w Cewicach – 9.999,90 zł (zadanie zrealizowane zostanie w latach 2024-2025 i dofinansowane jest ze środków budżetu EU),
 - g) dokonano zakupu ciągnika rolniczego – 158.790,00 zł,
 - h) dokonano zakupu kosiarki bijakowej – 12.300,00 zł,
 - i) dokonano zakupu 2 szt. wiat przystankowych – 28.000,00 zł.
3. Zaksięgowano wydatek dotyczący budowy parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach – 182.850,00 zł (zadanie jest realizowane w 2024 r. jako niewygasający wydatek 2023 r.).
4. Utrzymanie ciągników – 41.594,13 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg – 99.902,94 zł.
6. Remont chodnika do pomnika w parku w Cewicach – 38.000,00 zł.
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 30.199,56 zł.
8. Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – 6.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **246.301,36 zł** Wykonanie **8.573,10 zł** % wykonania **3,48**

W dziale tym planowano następujące zadania:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec Oskowo – zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak ofert, zostało przypisane do realizacji w 2024 r.
- b) budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice – Maszewo Lęb. – sporządzono analizę kosztów wykonania tego odcinka oraz zakupiono 2 szt. tablic informujących o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizacja nastąpi w 2024 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **2.748.610,00 zł** Wykonanie **2.436.388,37 zł** % wykonania **88,64**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- a) wydatki dotyczące czynszów dzierżawnych, opłat za wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, koszty ogłoszeń w prasie, koszty opłat sądowych (wpisy w KW) oraz poniesiono roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 58.591,36 zł,
- b) opłaty za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego w Łebuni i Bukowinie – 12.398,38 zł,
- c) wydatki w wysokości 596.788,56 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:
 - wydatki dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy (zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych, zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń, koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, bloku nr 2 w Siemirowicach oraz klatek schodowych w nieruchomościach gminnych oraz usługi remontowe oraz opłaty czynszowe za lokale mieszkalne w Siemirowicach wynajęte od AMW) – 368.537,66 zł,
 - utrzymanie obiektów użytkowych (koszty energii elektrycznej, usługi kominiarskie, usługi remontowe) – 228.250,90 zł.

- d) zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych – 63.590,25 zł,
- e) modernizacja budynku ZOZ (sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – loteria szczepionkowa) – 316.413,18 zł,
- f) termomodernizacja budynku ZOZ – 1.294.351,61 zł, w tym 540.000,00 zł ze Środków Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych,
- g) wykonanie dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku ZOZ w Cewicach – 12.915,00 zł,
- h) opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, fundamentów oraz dachu budynku dawnego przedszkola w Cewicach – 67.650,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **171.390,00 zł** Wykonanie **54.052,64 zł** % wykonania **31,54**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- a) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23.247,00 zł,
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Cewicach – 8.939,24 zł,
- c) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oskowo I (reklama prasowa) – 590,40 zł,
- d) odszkodowania dla osób fizycznych za zajęty grunty pod drogi gminne – 20.326,00 zł,
- e) zwrot kosztów posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 950,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **7.415.735,63 zł** Wykonanie **6.740.781,29 zł** % wykonania **90,90**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- a) wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy – 253.553,99 zł w tym 249.180,00 zł wydatki związane z wypłatą diet,
- b) koszty utrzymania Urzędu Gminy: wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 4.267.953,54 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.084.724,35 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska programów komputerowych, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarek itp.,
- c) wymiana sieci ciepłowniczej w budynku urzędu gminy – 562.531,00 zł,
- d) modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w ramach Program „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 296.813,11 zł, w tym kwota dofinansowania 216.326,26 zł,
- e) promocja i reprezentacja (zakupy artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, publikacja materiałów prasowych, wykonanie kart świątecznych, materiałów promocyjnych, kalendarzy trójdzielnych, kampania reklamowa w Radiu Kaszebe, opracowanie i wydanie Biuletynu Gminnego, prezentacja uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu na portalu *Nacoidamojepieniadze.pl* – 56.052,68 zł,
- f) diety sołtysów – 69.867,74 zł,
- g) składki na stowarzyszenia (Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łęborska- Łeba”, Łęborski Związek Powiatowo-Gminny) – 52.431,80 zł,
- h) wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat – 61.033,26 zł,
- i) pozostałe zadania, m.in. prenumerata Gazety Sołeckiej, koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej - 6.354,73 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan **43.616,00 zł** Wykonanie **42.723,46 zł** % wykonania **98,40**

W dziale tym realizowane były wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- a) prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.400,00 zł,
- b) wyborów do Sejmu i Senatu – 41.019,27 zł,
- c) referendum ogólnokrajowego – 204,19 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **1.413.280,00 zł** Wykonanie **1.363.676,89 zł** % wykonania **96,49**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- a) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 336.116,59 zł, w tym: wynagrodzenie komendanta gminnego OSP i za konserwację mienia gminnego, wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w kursach i szkoleniach, zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych, zakup opału – remiza OSP w Cewicach, inne: przeglądy samochodów, zestawów hydraulicznych, przeglądy i wymiana gaśnic, monitoring GPPS, badania lekarskie, naprawa samochodów pożarniczych, energia,
- b) dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 14.671,00 zł:
 - OSP Pieski – 2.016,00 zł,
 - OSP Łebunia – 9.555,00 zł,
 - OSP Cewice – 3.100,00 zł,
- c) dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Łebuni na:
 - zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego – 727.110,00 zł, w tym 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego,
 - zakup wyposażenie do nowo zakupionego samochodu ratowniczo gaśniczego – 242.295,29 zł (środki Województwa Pomorskiego),
- d) z zakresu zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 8.119,12 zł (wyposażenie do defibrylatora, przegląd gaśnic).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **1.840.000,00 zł** Wykonanie **1.789.998,28 zł** % wykonania **97,28**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 1.764.931,90 zł, koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.629,68 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 4.436,70 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **1.946.826,00 zł** Wykonanie **1.752.616,58 zł** % wykonania **90,02**

Dokonano następujących wydatków:

- a) zwrot nadpłat podatków i opłat lokalnych za lata ubiegłe w wysokości 320.616,80 zł,
- b) zasądzone od Gminy Cewice na rzecz powoda zaspokojenie należności głównej (902.000,00 zł) wraz z odsetkami (530.000,00 zł).

Ponadto w dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna (41.800,00 zł) oraz na zarządzanie kryzysowe (150.000,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **32.607.780,86 zł** Wykonanie **31.672.803,56 zł** % wykonania **97,13**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 18.169.181,12 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- przedszkoli
- dowożenia uczniów do szkół
- doształcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- utrzymania boiska ORLIK w Łebuni,

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 5.178.260,09 zł, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 3.968.549,19 zł,
- Niepubliczna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie – 1.209.710,90 zł,

c) dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w wysokości 317.149,00 zł,

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 317.565,21 zł,

d) pozostałe zadania:

- przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni – 176.505,00 zł,
- przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Łęb. – 221.400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni i w Maszewie Łęb. – 60.000,00 zł,
- wykonanie audytu dotyczącego wymiany c.o. w budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 28.290,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cewicach – 7.022.709,41 zł, w tym 4.426.740,16 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie – 145.243,73 zł,
- realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł,
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 1.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **235.948,91 zł** Wykonanie **183.707,60 zł** % wykonania **77,86**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii w wysokości 140.437,60 zł oraz zadania finansowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 43.161,00. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania:

- a) wynagrodzenia (diety) członków GKRPA, Zespołu Kontrolnego za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych,
- b) wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe w sprawie osób uzależnionych,
- c) warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Cewice,
- d) wynagrodzenia nauczycieli świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- e) zakup szkolnych podłóg interaktywnych dla gminnych placówek oświatowych,

Ponadto wydatkowano otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 109,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3.365.582,23 zł** Wykonanie **3.194.913,92 zł** % wykonania **94,93**

W 2023 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach w zakresie pomocy społecznej obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 1.009.925,76 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 930.964,81 zł,
- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 268.310,59 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 872.202,36 zł, w tym 123.147,00 zł ze środków budżetu państwa,
- świadczenia z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 94.921,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 18.589,40 zł.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- a) zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 409.748,27 zł (166 rodzin), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 78.170,80 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) oraz opłata za gotowość miejsca w schronisku, noclegowni, ogrzewalni – 328.218,27 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 3.359,20 zł,
- b) zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (50 rodzin) – 94.964,32 zł,
- c) zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (67 osób) – 369.388,15 zł,
- d) składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (59 osób) – 32.692,18 zł,
- e) wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 231.575,89 zł (299 pozytywnych wniosków),
- f) usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (12 osób) – 246.452,70 zł,
- g) program „Opieka 75+”- zapewnienie wsparcia i pomocy do potrzeb adekwatnych wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych (3 osoby) – finansowane ze środków budżetu państwa – 24.632,16 zł,
- h) dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 511.110,00 zł (w tym 408.848 zł ze środków budżetu państwa),
- i) prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (6 osób) – wydatковано kwotę 7.560,00 zł,
- j) działania środowiskowe (spotkania osób samotnych i bezdomnych) – 4.816,88 zł,
- k) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych (zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, materiały biurowe, usługi pocztowe, przeprowadzono szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i psychologów szkolnych na temat nowelizacji przepisów związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej – 7.450,04 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- a) koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego – 125.821,73 zł (7 osób),
- b) wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 142.488,86 zł (19 osób).

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano następujące zadania:

- a) świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł dziennie za jedną osobę (16 obywateli Ukrainy) – 86.520,00 zł oraz 736,00 zł kosztów obsługi,
- b) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na jedną osobę (8 osób) – 2.400,00 zł oraz 48,00 zł kosztów obsługi,
- c) zasiłek okresowy (2 rodziny) – 3.733,00 zł,
- d) zasiłek celowy na zakup posiłku w szkole lub produktów żywnościowych dla dzieci w szkole i przedszkolu – 1.484,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.511.481,72 zł Wykonanie 1.386.433,53 zł % wykonania 91,73

Z budżetu gminy udzielona została dotacja celowe dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” na dofinansowanie pobytu rehabilitacyjno-integracyjnego w wysokości 5.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE:

- a) „Troskliwe Gminy” – 14.731,46 zł (okres realizacji projektu 03.11.2020 – 3.09.2023),
b) „Troskliwe Gminy II etap – Klub Seniora” – 105.044,61 zł (okres realizacji projektu 01.09.2022 – 31.06.2023),
Wykorzystano również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie następujących zadań:
a) wypłata dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 3.060,00 zł,
b) wypłata rekompensat dla podmiotów energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 929.523,73 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **163.400,00 zł** Wykonanie **138.200,84 zł** % wykonania **84,58**

Poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 129.500,84 zł oraz 25.900,16 zł środków własnych.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród w wysokości 8.700,00 zł dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiów sportowych zgodnie z:

- a) Uchwałą Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 roku sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium – nagrody dla uzdolnionych uczniów,
b) Uchwałą Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Dział 855 RODZINA

Plan **9.115.836,84 zł** Wykonanie **9.049.731,85 zł** % wykonania **99,27**

W ramach tego działu wykonywane były następujące zadania:

- a) świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” (3 rodziny za lata 2020-2022) – 12.500,00 zł,
b) świadczenia rodzinne (684 rodziny) – 7.105.415,14 zł,
c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (43 rodziny) – 261.308,97 zł,
d) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.048.818,32 zł,
e) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 245.579,85 zł,
f) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 3.574,89 zł,
g) koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny – 1.611,00 zł,
h) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (czternaścioro dzieci) oraz w pieczy zastępczej (dwoje dzieci) – 124.148,85 zł, wynagrodzenia pracowników – 60.686,21 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia) – 6.444,91 zł,
i) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (60 osób) – 170.000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych dla 5 osób z Ukrainy w wysokości 11.304,71 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 339,00 zł na pokrycie kosztów obsługi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **6.698.934,00 zł** Wykonanie **6.120.104,95 zł** % wykonania **91,36**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty sieci przesyłowych wody i ścieków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 934.200,00 zł został wykonany w wysokości 766.709,87 zł, z tego m.in.,:

- a) zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw urządzeń wodociągowych – 43.709,68 zł,
b) energia elektryczna zużyta przez hydrofarmie gminne – 409.073,41 zł,
c) remonty sieci wodociągowych – 83.958,23 zł,

- d) opłaty stałe i zmienne za wydobycie wody – 61.013,42 zł,
- e) opłaty za badania wód z gminnych ujęć, okresowe kontrole stanu technicznego gminnych hydroforni, wymiana hydrantów, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych, montaż stacji uzdatniania wody itp. – 208.210,33 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.813.090,00 zł został wykonany w kwocie 1.677.283,34 zł, z tego:

- a) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnych oraz zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych – 31.186,71 zł,
- b) energia elektryczna zużyta w przepompowniach – 236.750,97 zł,
- c) remonty sieci kanalizacyjnych – 105.634,07 zł,
- d) udrożnienia instalacji kanalizacyjnych, czyszczenie zbiorników i przepompowni, okresowe kontrole badania stanu technicznego obiektów, przebudowy sieci kanalizacyjnych, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy gwarancyjne, opłaty za badanie ścieków, zwalczanie szkodników itp. – 314.302,36 zł,
- e) opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 989.409,23 zł.

Ponadto w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatki na:

- a) utrzymanie pojazdów – 62.526,73 zł,
- b) zakup i montaż wodomierzy wraz z programem do zdalnego odczytu – 111.710,00 zł,
- c) zakup samochodu osobowego dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 21.700,00 zł,
- d) zakup agregatów prądotwórczych ul. Wichrowa i Wybickiego w Cewicach – 81.476,97 zł,
- e) zakup neutralizatora odorów do przepompowni ścieków w Cewicach – 24.436,70 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 2.291.759,59 zł.

Poniesione zostały wydatki z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości (energia elektryczna) – 805.331,22 zł,

Na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska poniesiono następujące wydatki:

- a) zakup środków do zwalczania barszczu Sosnowskiego – 152,00 zł,
- b) zakup worków foliowych, rękawic, koszy ulicznych – 6.790,28 zł,
- c) opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum odpadów – 1.758,00 zł,

Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokonano:

- a) odbioru odpadów z folii rolniczych – 25.741,80 zł, w tym 14.391,80 zł ze środków własnych,,
- b) odbiór i likwidacja wyrobów zawierających azbest – 9.095,00 zł, w tym 2.729,00 zł ze środków własnych.

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- a) zakup karmy dla dziko żyjących kotów – 3.820,78 zł,
- b) wylapywanie bezdomnych psów oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy – 126.960,00 zł,
- c) wycinka i przycinka koron drzew i drzew – 19.083,00 zł,
- d) wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji – 4.920,00 zł,
- e) wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, chodników, obiektów sportowych – 29.795,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **2.775.174,60 zł** Wykonanie **2.749.887,24 zł** % wykonania **99,09**

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 1.075.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 330.000,00 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- a) budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie – 658.654,32 zł, w tym: 500.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 51.597,00 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
- b) budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie – 642.304,32 zł, w tym 483.650,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz 51.597,00 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lesiakach – 27.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **468.684,00 zł** Wykonanie **307.246,53 zł** % wykonania **65,56**

W ramach tego działu udzielono dotacji dla sześciu klubów sportowych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Cewice na kwotę 148.800,00 zł, w tym.:

- a) Klubu Sportowego LEŚNIK – 52.800,00 zł,
- b) Ludowego Klubu Sportowego Łebunia- 37.000,00 zł,
- c) Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA –14.000,00 zł,
- d) Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 7.000,00 zł,
- e) Klubu Sportowego „BAZA 44” Siemirowice – 21.500,00 zł,
- f) Klubu Karate SHOTOKAN – 16.500,00 zł.

Kluby sportowe nie wykorzystały w całości przyznanych dotacji, dokonując zwrotu do budżetu gminy na kwotę 9.324,02 zł, w tym:

- a) Ludowy Klub Sportowy Łebunia – 6.342,61 zł,
- b) Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice – 251,00 zł,
- c) Klub Sportowy LEŚNIK – 2.730,41 zł.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 120.548,31 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc kąpielowych – 16.472,24 zł.

Opracowanie również dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łebuni – 30.750,00 zł.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2022.

Dnia 19 grudnia 2022 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XLIII/360/2022 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2022 w wysokości 385.662,79 zł. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bukowina	130.262,78	0,00
2	Budowa Skate Park w m. Cewice	249.000,01	249.000,01
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna w m. Pieski)	6.400,00	6.400,00
Razem		385.662,79	255.400,01

W/w niewygasające wydatki 2022 roku zostały wykonane w wysokości 255.400,01 zł. Kwota niewykonanych wydatków w wysokości 130.262,78 zł została przekazana na dochody 2023 r.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały nr XXLI/363/2022 z dn. 19.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie
Zadania bieżące				89 598,28	146 563,22	119 776,07
1	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	2 438,71	0,00
2	853	85395	Troskliwe gminy – poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	4 238,00	22 575,18	14 731,46
3	853	85395	Troskliwe gminy – Klub Seniora	85 360,28	121 549,33	105 044,61
Zadania inwestycyjne				143 000,00	343 240,00	304 341,89
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	143 000,00	343.240,22	304 341,89
RAZEM				232 598,28	489 803,44	424 117,96

IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			34 739 277,60	1 645 659,81	14 730 131,16	14 183 489,86	15 829 149,67	45,57
- wydatki bieżące			832 392,90	338 249,56	149 063,22	121 990,07	329 454,07	39,58
- wydatki majątkowe			33 906 884,70	1 307 410,25	14 581 067,94	14 061 499,79	15 368 910,04	45,33
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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego:			2 807 366,88	338 249,56	371 594,22	344 807,07	552 271,07	19,67
- wydatki bieżące			484 813,78	338 249,56	146 563,22	119 776,07	327 240,07	67,50
Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2021	2023	307 636,00	285 060,82	22 575,18	14 731,46	299 792,28	97,45
Troskliwe gminy - Rozszerzenie działalności Klubu Seniora i zwiększenie ilości usług opiekuńczych i asystenckich	2022	2023	147 290,28	25 740,95	121 549,33	105 044,61	130 785,56	88,79
Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny	2021	2023	29 887,50	27 447,79	2 438,71	0,00	27 447,79	91,84
- wydatki majątkowe			2 322 553,10	0,00	225 031,00	225 031,00	225 031,00	9,69
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	228 630,00	0,00	225 031,00	225 031,00	225 031,00	98,43
Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 093 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			31 931 910,72	1 307 410,25	14 356 036,94	13 836 468,79	15 143 879,04	47,43
- wydatki bieżące			347 579,12	0,00	2 500,00	2 214,00	2 214,00	0,64
Remont drogi gminnej nr 149101G w m. Unieszyniec - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	2023	2024	347 579,12	0,00	2 500,00	2 214,00	2 214,00	0,64
- wydatki majątkowe			31 584 331,60	1 307 410,25	14 356 036,94	13 836 468,79	15 143 879,04	47,95
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	2022	2024	3 323 381,08	45 802,74	0,00	0,00	45 802,74	1,38
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łebuni - Utworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu wolnego	2021	2023	180 750,00	0,00	150 000,00	30 750,00	30 750,00	17,01

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	2021	2024	11 067 602,20	46 371,00	7 058 540,08	7 022 709,41	7 069 080,41	63,87
Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	264 036,97	0,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	3,79
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Lęborskie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2023	2024	1 560 527,71	0,00	196 301,36	8 573,10	8 573,10	0,55
Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	2023	2024	1 587 490,00	0,00	87 490,00	87 490,00	87 490,00	5,51
Przebudowa drogi gminnej ul. Murowanej w m. Maszewo Lęborskie (etap III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	2022	2024	339 000,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	5,88
Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu w m. Cewice - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	2022	2023	1 344 000,00	28 000,00	1 316 000,00	1 294 351,61	1 322 351,61	98,39
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	2023	2024	378 584,00	0,00	28 584,00	27 000,00	27 000,00	7,13
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	2022	2023	609 603,50	24 292,50	585 311,00	584 974,32	609 266,82	99,94
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	2022	2023	609 603,50	0,00	585 311,00	584 974,32	584 974,32	95,96
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	126 914,00	3 599,00	120 914,00	79 310,89	82 909,89	65,33
Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	2022	2023	130 500,00	10 500,00	120 000,00	117 158,73	127 658,73	97,82
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2023	2 070 532,47	433 883,45	1 529 052,60	1 523 674,32	1 957 557,77	94,54
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2024	4 299 213,92	695 035,56	2 385 532,90	2 336 235,34	3 031 270,90	70,51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	2023	2024	815 490,25	0,00	86 500,00	64 766,85	64 766,85	7,94
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	2023	2024	2 597 102,00	0,00	66 500,00	64 500,00	64 500,00	2,48
Rozbudowa budynku OSP Łebunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	280 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

X. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (wg stanu na 31.12.2023 r.)

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach – 28.519,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach – 8.162,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

XI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (art. 6 r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach)

I	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2023 r.	2.327.180,72
II	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. , w tym:	2.291.759,59
	1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2.103.549,60
	2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do obsługi PSZOK, odbiór i transport odpadów z PSZOK, energia elektryczna, obsługa serwisowa kabiny mStandard)	145.355,53
	3. Obsługa administracyjna tego systemu (wydatki na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, opieka autorska programu do obsługi systemu)	41.548,57
	4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (upominki dla uczniów biorących udział w spotkaniach na temat edukacji ekologicznej)	1.305,89
	5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (wydatków nie poniesiono)	0,00
	6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (wydatków nie poniesiono)	0,00
	7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wydatków nie poniesiono)	0,00
III	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 r.	35.421,13

XII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

I	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.697,77
II	Wydatki poniesione na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	8.701,18
	w tym sfinansowane dochodami pochodzącymi z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	7.697,77

XIII. Wykorzystanie środków Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw.

Otrzymane środki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 149,00	317 149,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 399,28	109 154,91	97,99
RAZEM DOCHODY				428 548,28	426 303,91	99,48

Wykorzystane środki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin			
			Potwierdzenie tożsamości	9,53	9,53	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,97	7,97	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,56	1,56	100,00
			Nadanie numeru PESEL	617,10	617,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,80	515,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,3	101,30	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Dodatkowe zadania oświatowe						
	80101		Szkoły podstawowe			
			Zespół Szkół w Cewicach	76 428,21	76 428,21	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 573,51	13 573,31	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 538,2	3 538,32	100,00
	4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	37 500,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 181,83	8 181,83	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 134,55	13 134,55	100,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	39 425,61	39 425,61	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,45	6 615,45	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 691,54	3 691,54	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	6 317,00	6 317,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 801,62	3 801,62	100,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	11 158,11	11 158,11	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038,30	3 038,30	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00	945,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 900,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	874,81	874,81	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	118 504,20	118 504,20	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 504,20	118 504,20	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie	34 788,38	34 788,38	100,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 788,38	34 788,38	100,00
	80104		Przedszkola			
			Zespół Szkół w Cewicach	11 781,27	11 781,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 077,30	3 077,30	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,97	1 031,97	100,00
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 772,00	1 772,00	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	18 045,02	18 045,02	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 045,02	18 045,02	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie	7 018,20	7 018,20	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 018,20	7 018,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 189,82	1 963,57	89,67
			Zespół Szkół w Cewicach	615,31	526,78	85,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,31	526,78	85,61
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	1 289,99	1 289,85	99,99
		2340	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,99	1 289,99	99,99
			Szkoła Podstawowa w Popowie	262,85	127,50	48,51
		2340	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	127,50	48,51
			Koszty obsługi	21,67	19,44	89,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,67	19,44	89,71
852			POMOC SPOŁECZNA			

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			Zasiłek okresowy	3 733,00	3 733,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 733,00	3 733,00	100,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	86 781,83	86 520,00	99,70
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 781,83	86 520,00	99,70
			Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	2 400,00	2 400,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - koszty obsługi	48,00	48,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) - koszty obsługi	736,00	736,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	736,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
			Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	1 484,00	1 484,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 484,00	1 484,00	100,00
	855		RODZINA			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Świadczenia rodzinne	13 400,00	11 643,71	86,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 998,00	11 304,71	86,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	339,00	84,33
			Razem wydatki	428 548,28	426 303,91	99,48