

BFP.3035.7.2024.KS

Karczmiska, 25 marca 2024 r.

RADA GMINY KARCMISKA  
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia .....27..MAR..2024.....

podpis .....*Janusz Goliński*.....

Pan Jacek Nowaczek  
Przewodniczący  
Rady Gminy Karczmiska

Stosownie do przepisów art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), przedkładam przyjęte Zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 25 marca 2024 r.:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karczmiska za 2023 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach za 2023 r.;
- 3) Informację o stanie mienia gminy na 31 grudnia 2023 r.

Z poważaniem

*Janusz Goliński*  
WÓJTA GMINY  
Janusz Goliński



Zarządzenie Nr 31/2024  
Wójta Gminy  
Karczmiska  
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia gminy.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karczmiska za 2023 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 r.
- 3) Informację o stanie mienia gminy na 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WOJTA GMINY  
Janusz Goliszek





**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Karczmiska za  
2023 r.**

## Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZMISKA ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem.....	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku.....	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	18
2.7.	Wydatki bieżące.....	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41
2.8.	Wydatki majątkowe.....	42
2.9.	Przychody.....	43
2.10.	Rozchody.....	43
2.11.	Realizacja dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.....	43

2.12.	Zadłużenie Gminy.....	44
3.	DANE TABELARYCZNE.....	44

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Karczmiska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Karczmiska nr XLV/255/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Karczmiska za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Karczmiska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Karczmiska nr XLV/255/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 558 372,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 110 387,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 387 014,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 835 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 552 014,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karczmiska na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Karczmiska i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Karczmiska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały/załącznika	Dotychczasowe		Wprowadzone		Przebieg (w zł)		Rozdruki (w zł)	
		całkowicie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zmniejszenie	
1	128/2022	1 469 700,00	0,00	1 550 567,79	80 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/262/2023	49 639,92	0,00	145 375,23	11 810,30	83 924,81	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	135 900,83	1 958,00	157 584,16	23 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII/275/2023	538 900,25	5 059,00	537 000,25	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2023	300,00	0,00	88 242,08	87 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	146 749,68	0,00	172 749,89	26 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37A/2023	0,00	0,00	81 242,51	81 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41/2023	505 956,66	0,00	595 919,14	89 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIX/281/2023	301 627,89	1 574,72	8 232 868,06	1 424 184,13	6 508 630,76	0,00	0,00	0,00
10	15/2023	135 865,00	0,00	144 983,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58/2023	0,00	0,00	115 230,00	115 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	L/293/2023	238 895,65	4 987 500,00	343 843,41	7 418 513,85	0,00	0,00	2 326 066,09	0,00
13	68/2023	167 868,72	0,00	342 819,08	174 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75/2023	35 134,34	0,00	121 103,03	85 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LJ/302/2023	369 313,69	0,00	519 013,69	149 700,00	0,06	0,06	0,00	0,00
16	85/2023	38 428,86	0,00	70 284,66	31 855,80	0,00	0,00	2 326 066,09	0,00
17	LII/306/2023	2 086 077,87	218 908,07	2 252 452,07	385 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	98/2023	137 736,73	0,00	215 628,67	77 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106/2023	342 209,91	1 389,00	357 735,19	16 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	110/2023	142 151,08	31 061,00	351 430,65	240 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIV/319/2023	766 509,05	2 677 767,47	744 338,48	3 929 530,81	0,00	3 600 000,00	0,00	2 326 066,09
22	120/2023	40 757,60	0,00	244 625,71	203 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVI/322/2023	16 386,35	0,00	16 436,35	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130/2023	0,00	0,00	10 932,43	10 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 666 110,08	7 925 217,26	17 412 403,59	14 678 955,14	6 592 555,63	3 600 000,00	4 652 132,18	4 652 132,18

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 259 107,18 zł do kwoty 30 299 265,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 733 448,39 zł do kwoty 37 843 835,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 992 555,57 zł do kwoty 8 379 570,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Karczmiska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 544 570,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

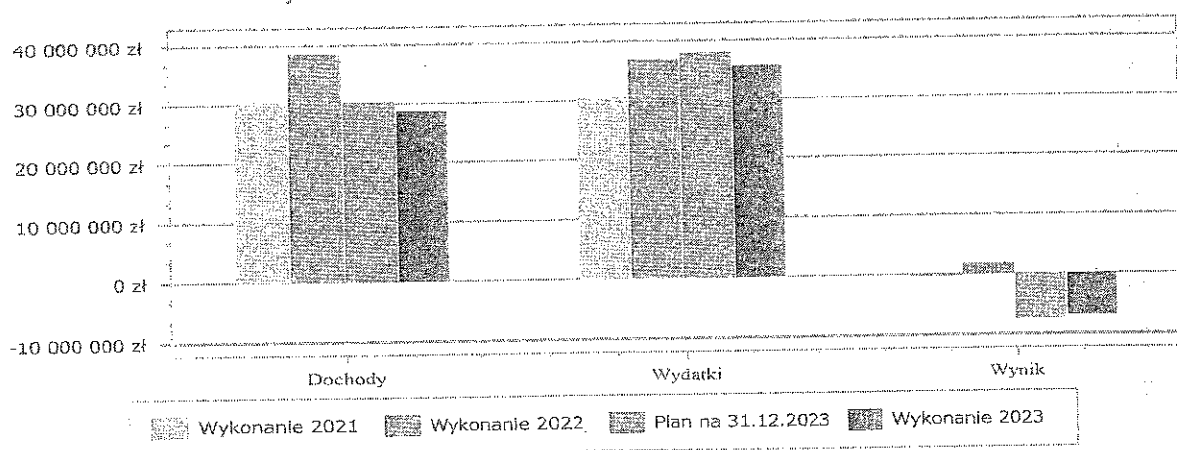
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (zł) zmianach (zł)
Dochody	30 558 372,60	30 299 265,42	28 660 685,31	94,59%
Wydatki	35 110 387,10	37 843 835,49	35 592 209,51	94,05%
Wynik	-4 552 014,50	-7 544 570,07	-6 931 524,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 288 988,87 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142 535,33 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 660 685,31 zł, a ich realizacja stanowiła 94,59% planu wynoszącego 30 299 265,42 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

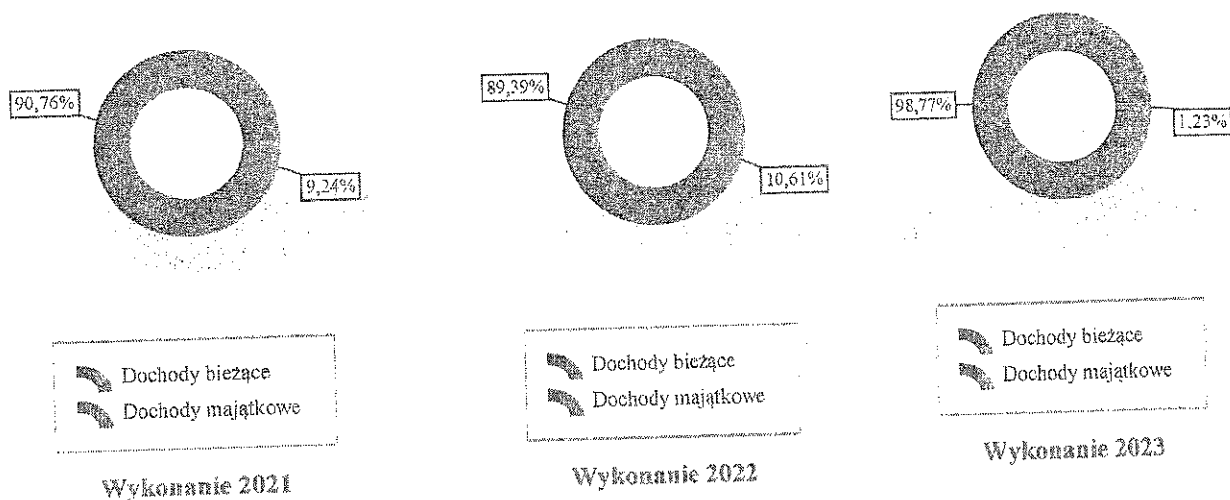
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (w zł)	Plan na 11-12-2023 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu uczłonniana (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 391 137,05	29 216 104,62	28 309 136,15	96,90%	98,77%
Dochody majątkowe	8 167 235,55	1 083 160,80	351 549,16	32,46%	1,23%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 558 372,60</b>	<b>30 299 265,42</b>	<b>28 660 685,31</b>	<b>94,59%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1-01-2023 r. (w zł)	Plan na 01-12-2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu uczłonniana (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 326 722,67	14 920 508,95	14 922 732,02	100,01%	52,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 040,86	4 726 040,86	4 506 274,24	95,35%	15,72%
855	Rodzina	2 546 400,00	2 954 167,26	2 743 813,43	92,88%	9,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 481 110,00	1 256 035,00	84,80%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 602,92	1 217 865,00	1 162 533,55	95,46%	4,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 264 922,97	1 131 085,09	89,42%	3,95%
801	Oświata i wychowanie	865 080,57	1 070 985,66	1 073 423,69	100,23%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 585 200,00	681 087,09	652 949,63	95,87%	2,28%
852	Pomoc społeczna	483 100,00	498 445,84	471 030,01	94,50%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 576,58	198 265,80	212 332,11	107,09%	0,74%
750	Administracja publiczna	86 301,00	170 781,99	103 561,16	60,64%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	67 030,00	67 030,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 245,00	41 130,57	53,25%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 680,00	7 680,00	8 923,70	116,19%	0,03%
600	Transport i łączność	5 605 243,00	663 129,00	6 893,53	1,04%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	937,58	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 558 372,60</b>	<b>30 299 265,42</b>	<b>28 660 685,31</b>	<b>94,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Poniżej opisano w sposób szczegółowy dochody w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe, natomiast w Załączniku Nr 1 zaprezentowano zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów budżetu gminy zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w uchwale budżetowej.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. z tytułu dochodów budżetowych gmina posiadała:

- należności (wraz z odsetkami) - w wysokości 2 373 108,54 zł w tym zaległości (tj. należności, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) – w wysokości 2 090 781,49 zł (wraz z odsetkami),
- nadpłaty - w wysokości 52 683,81 zł.

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach oraz nadpłatach zawarte zostało w Załączniku Nr 13.

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

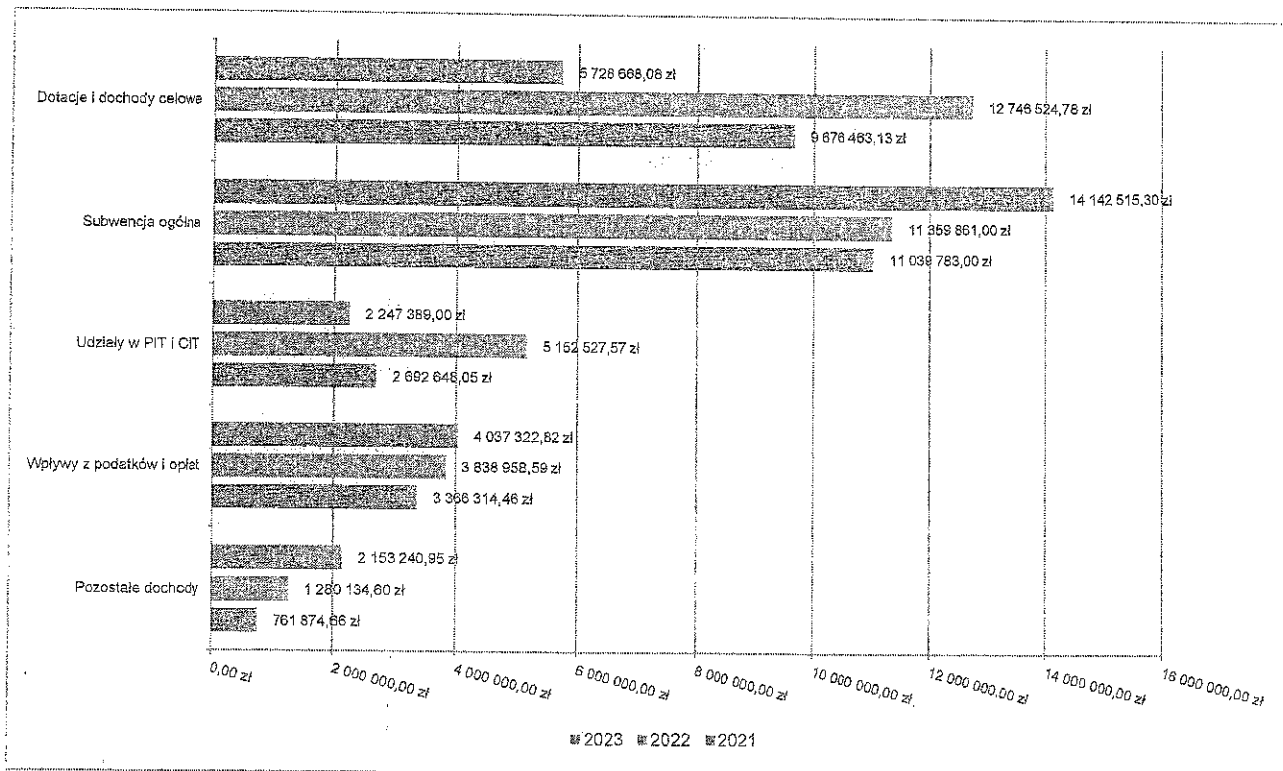
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 309 136,15 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 29 216 104,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

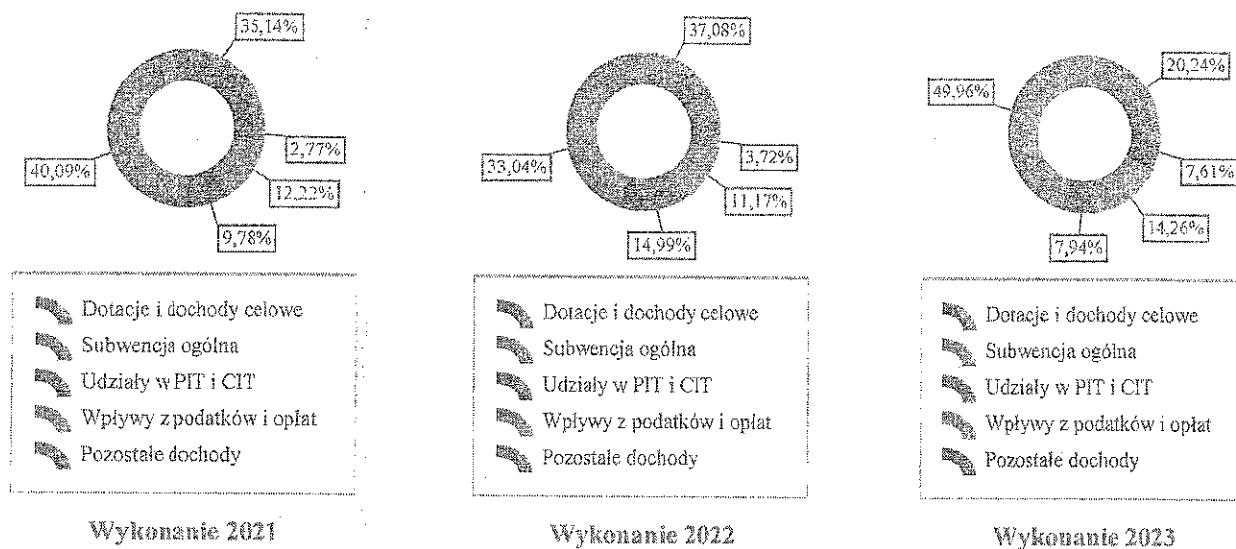
Wyszczególnienie	Plan na 1-01-2023 r. (w zł)	Plan na 31-12-2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 981 492,61	6 217 268,09	5 728 668,08	92,14%	20,24%
Subwencja ogólna	12 020 835,00	14 142 515,30	14 142 515,30	100,00%	49,96%
Udziały w PIT i CIT	2 247 389,00	2 247 389,00	2 247 389,00	100,00%	7,94%
Wpływy z podatków i opłat	4 273 383,76	4 349 353,76	4 037 322,82	92,83%	14,26%
Pozostałe dochody	868 036,68	2 259 578,47	2 153 240,95	95,29%	7,61%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 391 137,05</b>	<b>29 216 104,62</b>	<b>28 309 136,15</b>	<b>96,90%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Karczmiska wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

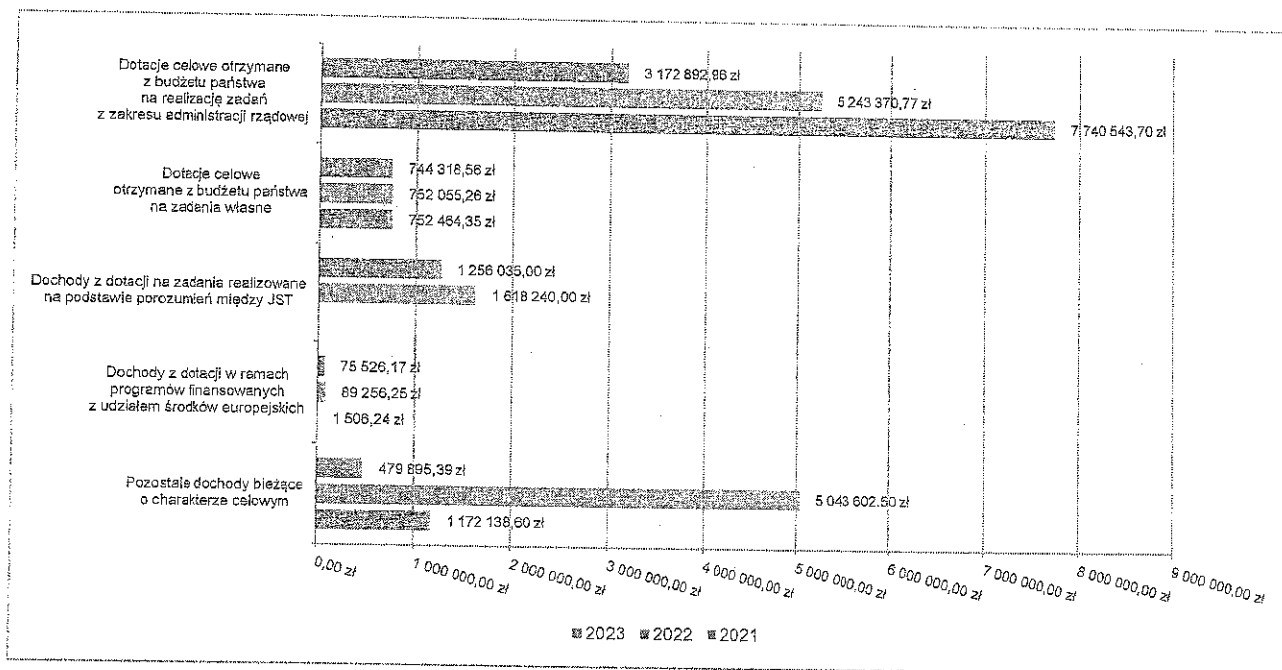


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 217 268,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 728 668,08 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 172 892,96 zł; są to dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu:
  - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  - organizację bezpłatnych przewozów na wybory,
  - prowadzenia spraw obywatelskich,
  - przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP,
  - przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
  - prowadzenia rejestru wyborców,
  - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, oraz na wypłaty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia społeczne,
  - wydawania Karty Dużej Rodziny,
  - zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne,
  - wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 744 318,56 zł; są to dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu:
  - wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego,
  - narodowego programu czytelnictwa,
  - programu „Aktywna tablica”
  - wychowania przedszkolnego,
  - zapłaty należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne,
  - wypłaty zasiłków okresowych,
  - wypłaty zasiłków stałych,
  - funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach,
  - wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych oraz dla asystenta rodziny,
  - dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
  - wyposażenia w podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych,
  - wypłaty stypendiów dla uczniów;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 256 035,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 526,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 526,17 zł); są to środki na realizację programów Erasmus;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 479 895,39 zł. są to środki z:
  - Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
  - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
  - Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste powietrze,
  - Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny zadań o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

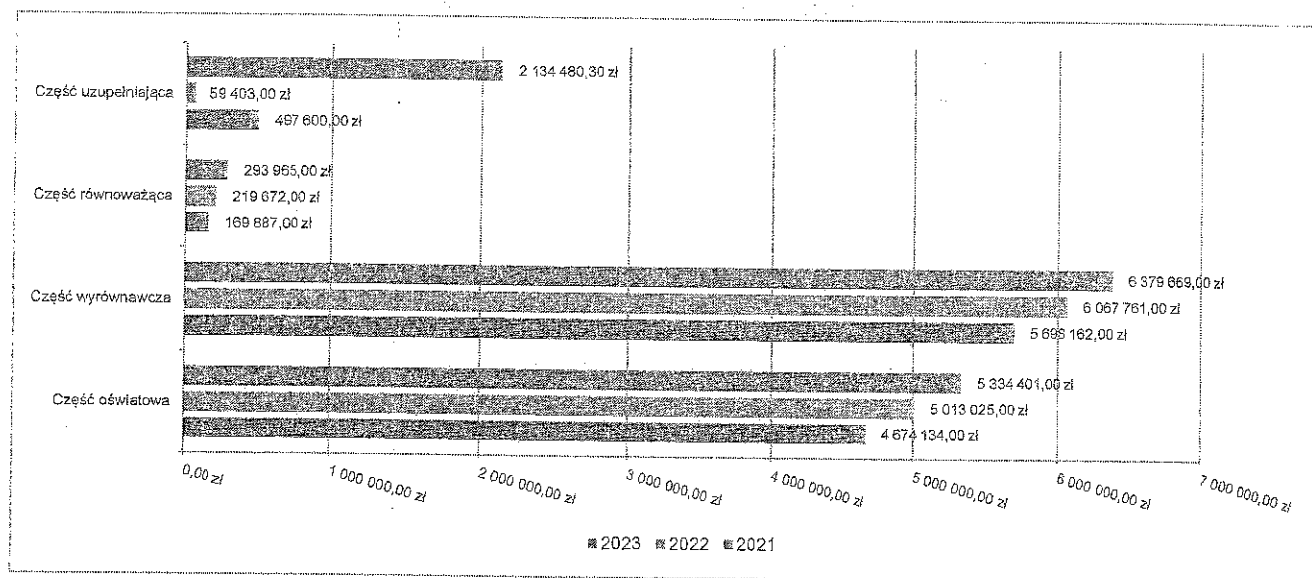
- Rodzina – 2 375 429,58 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 256 035,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 613 387,09 zł;
- Różne rozliczenia – 452 616,52 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 142 515,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 142 515,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6.379 669,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 334 401,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 134 480,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 293 965,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

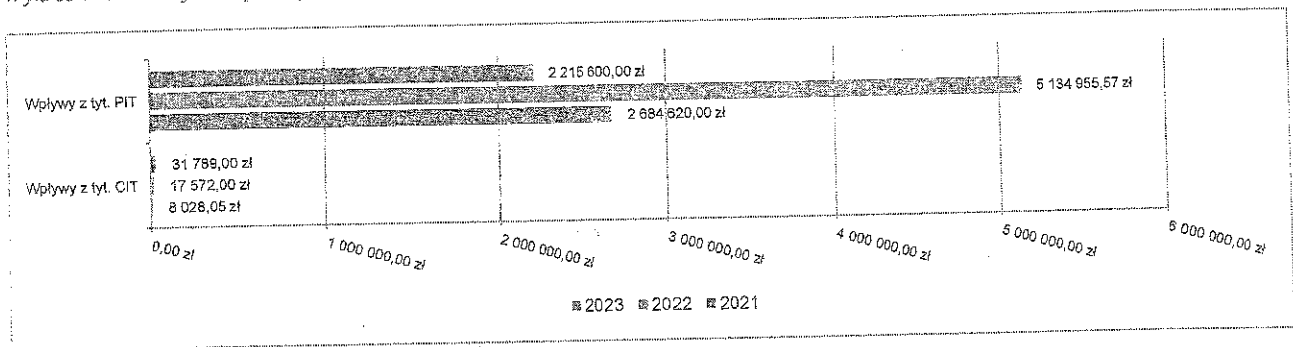


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 247 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 389,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 789,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 215 600,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

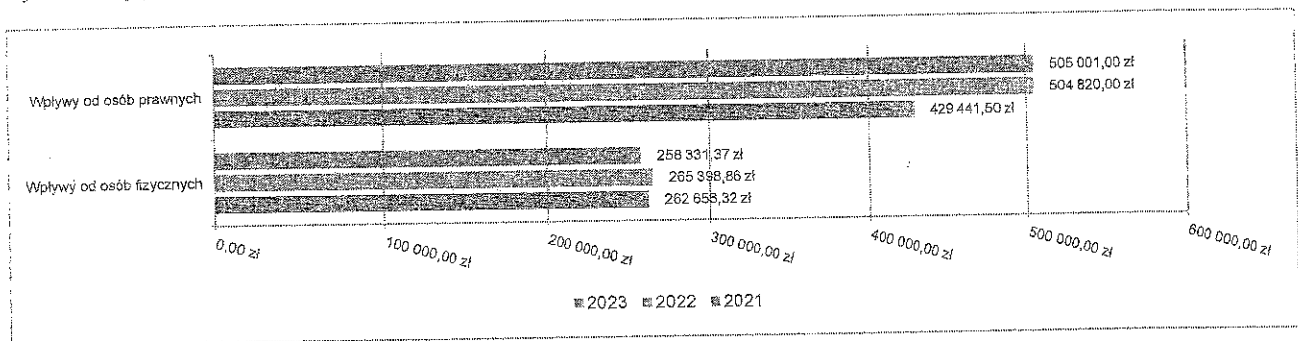
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 763 332,37 zł, co stanowi 83,04% realizacji planu wynoszącego 919 209,05 zł, w tym 505 001,00 zł od osób prawnych i 258 331,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 647 163,47 zł, w tym 452 678,03 zł od osób prawnych i 194 485,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 448,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



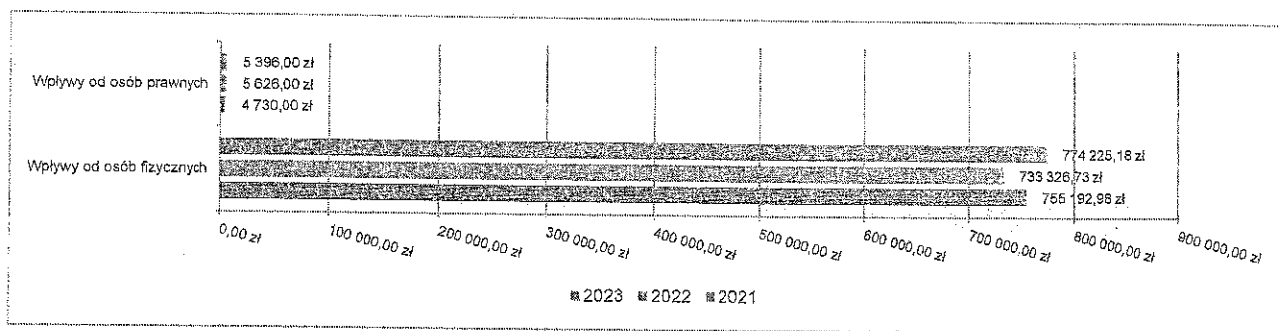
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 779 621,18 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu wynoszącego 832 089,01 zł, w tym 5 396,00 zł od osób prawnych i 774 225,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 385,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 44 385,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 256 374,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

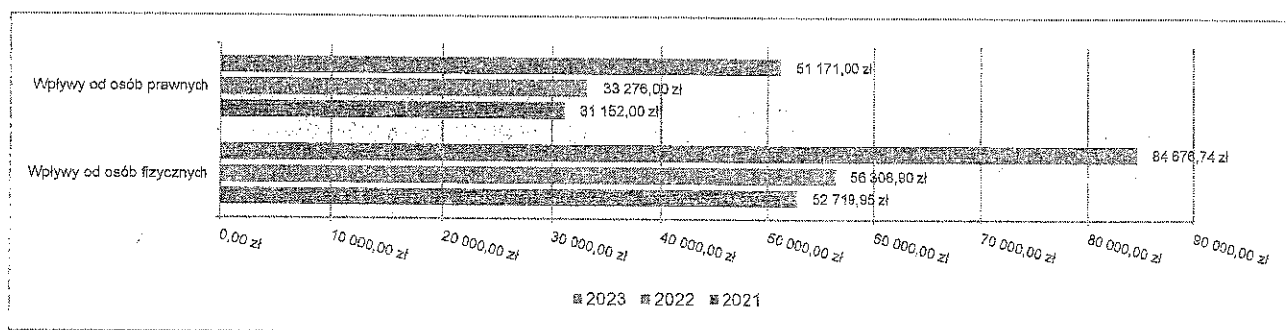


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 847,74 zł, co stanowi 92,93% realizacji planu wynoszącego 146 183,09 zł, w tym 51 171,00 zł od osób prawnych i 84 676,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 416,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 416,09 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



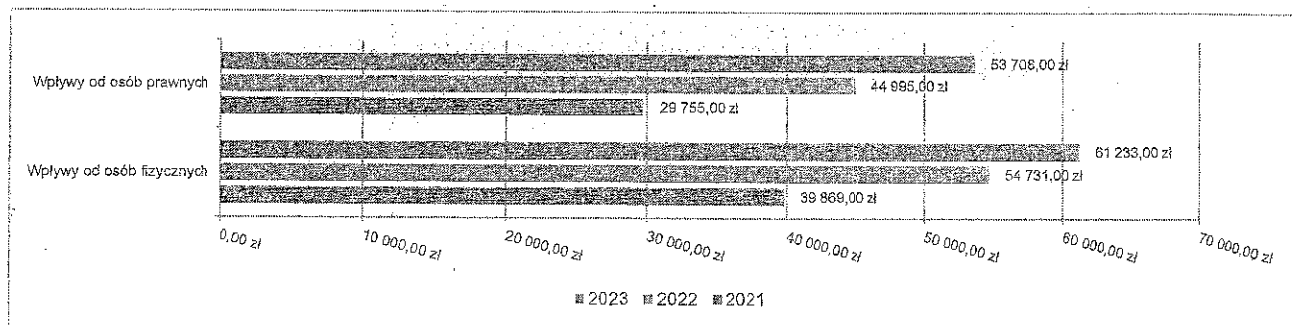
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 941,00 zł, co stanowi 109,38% realizacji planu wynoszącego 105 087,03 zł, w tym 53 708,00 zł od osób prawnych i 61 233,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 102 885,21 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

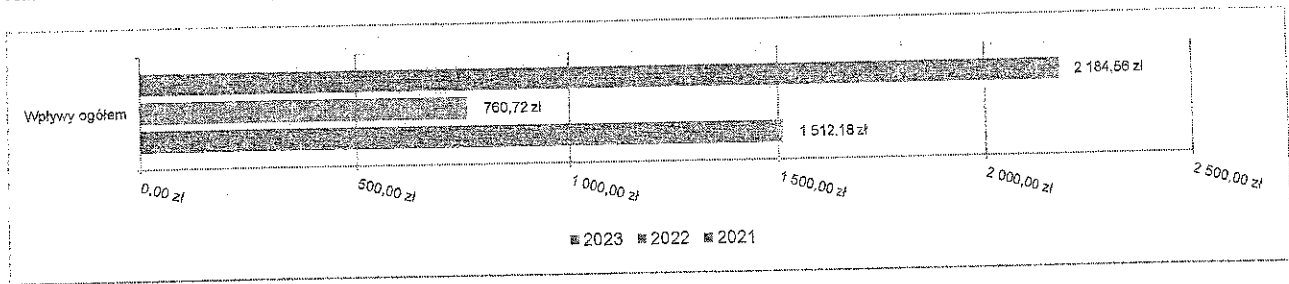


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 184,56 zł, co stanowi 54,61% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 829,72 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

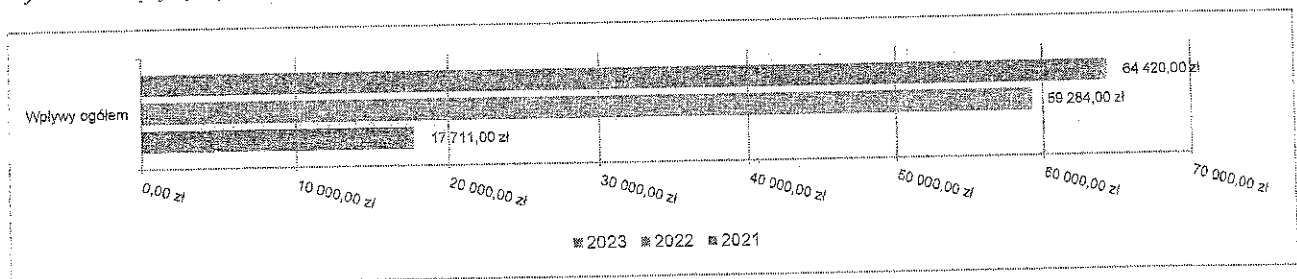


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 420,00 zł, co stanowi 82,59% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

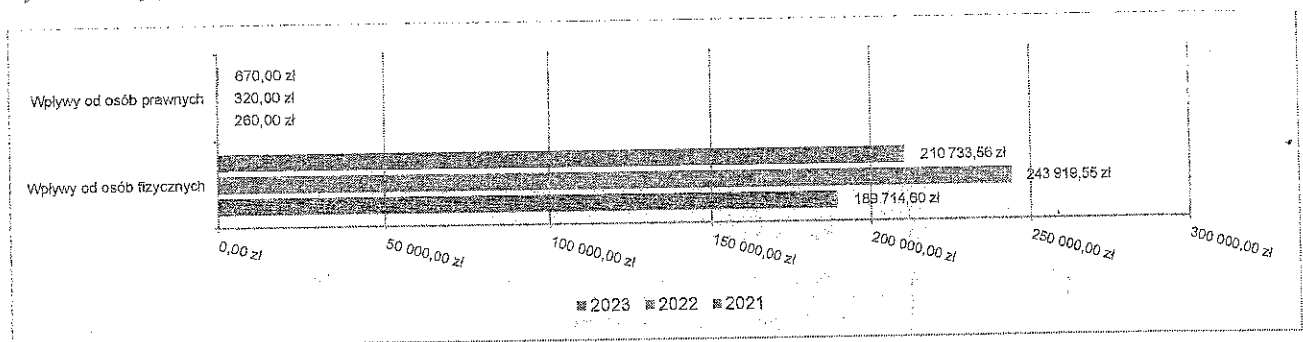


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 403,56 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł, w tym 670,00 zł od osób prawnych i 210 733,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 212,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 212,99 zł od osób fizycznych.

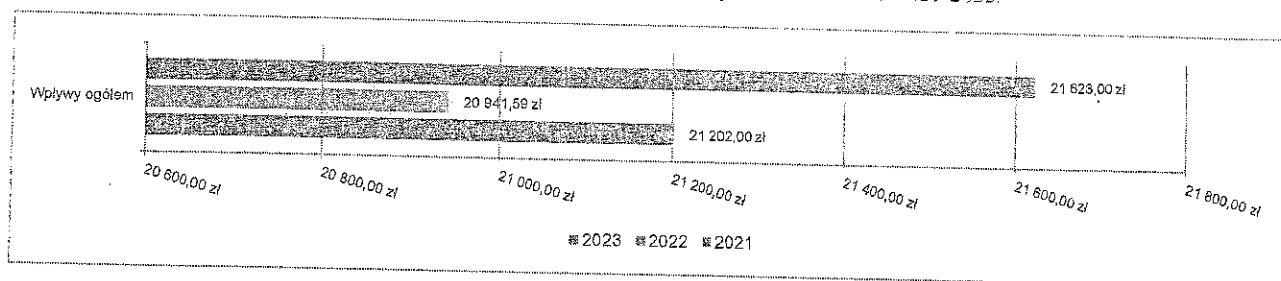
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 623,00 zł, co stanowi 102,97% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

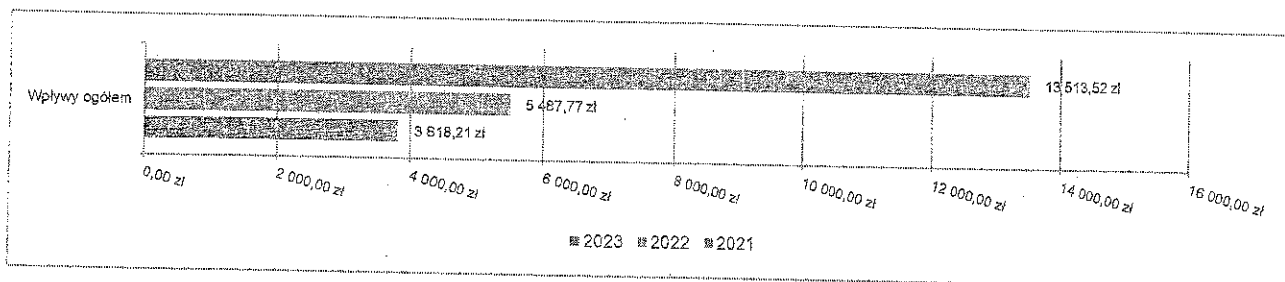
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 513,52 zł, co stanowi 135,14% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

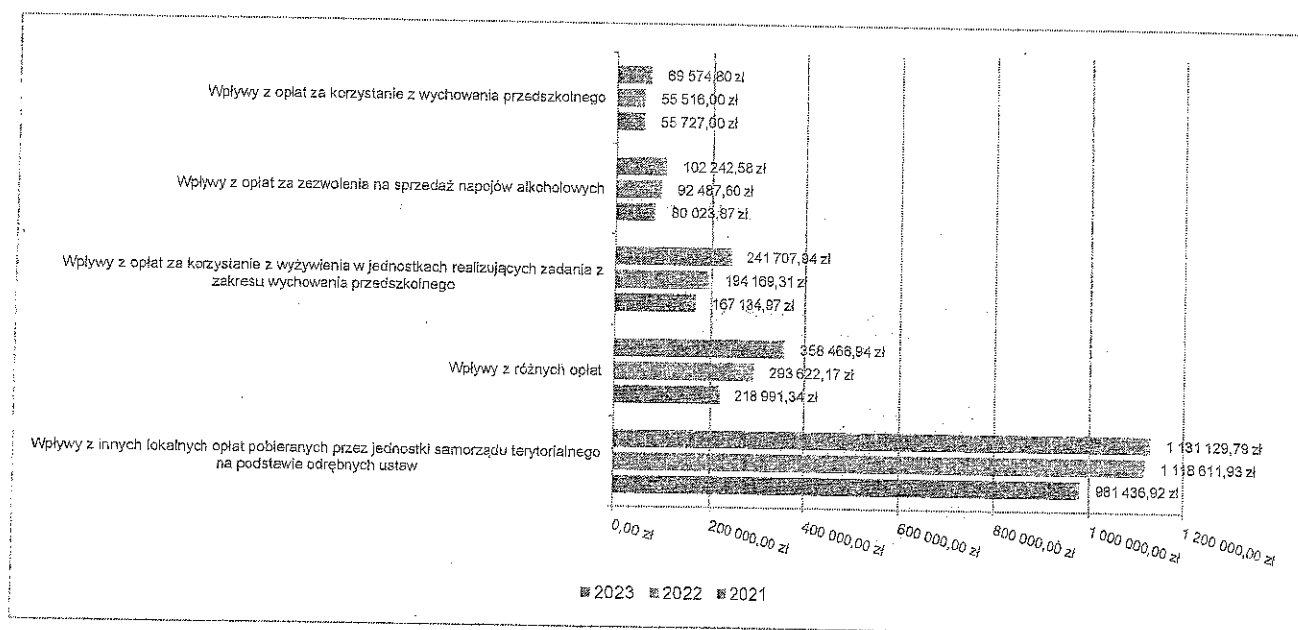


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 013 285,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 930 435,89 zł, co stanowi 95,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym z tytułu opłaty za odpady 1 114 567,26 zł) – 1 131 129,79 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku 357 329,44 zł) – 358 466,94 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 241 707,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 102 242,58 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 69 574,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



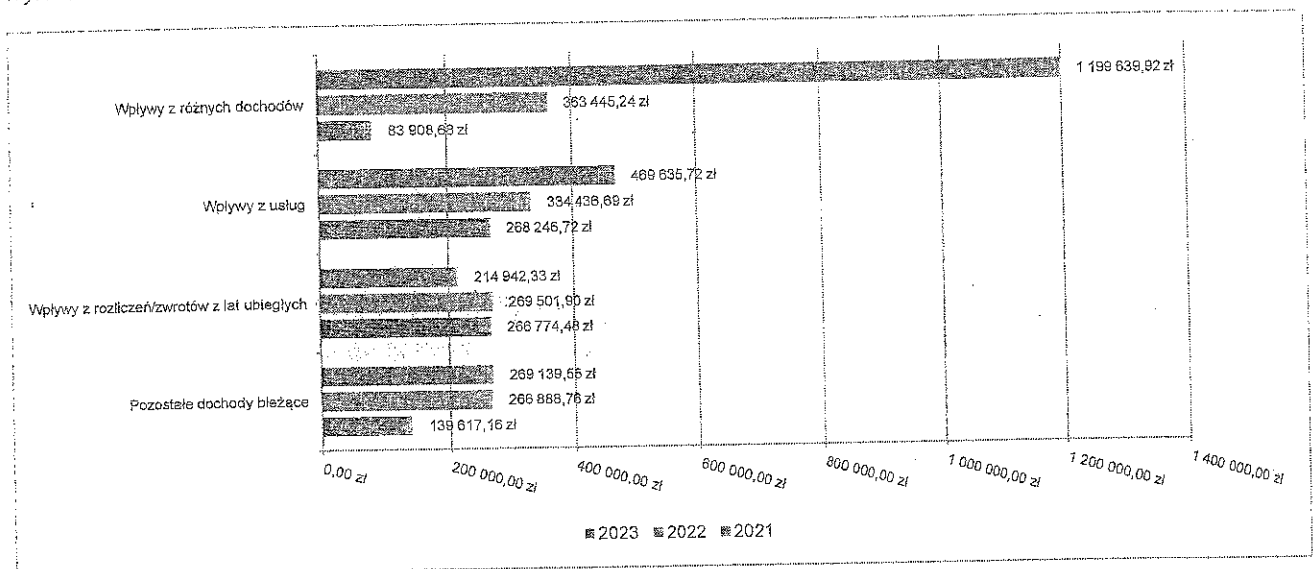
## 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 259 578,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 153 240,95 zł, co stanowi 95,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Karczmiska w 2023 roku stanowiły:

- e Wpływy z różnych dochodów – 1 199 639,92 zł uzyskane w obszarze:
  - o Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 104 828,12 zł;
  - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 083,45 zł;
  - o Szkoły podstawowe – 11 645,44 zł;
  - o Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 530,00 zł;
  - o Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 8 138,75 zł;
  - o Inne – 4 414,16 zł.
- e Wpływy z usług – 469 635,72 zł uzyskane w obszarze:
  - o Stołówki szkolne i przedszkolne – 282 353,60 zł;
  - o Przedszkola – 86 688,00 zł;
  - o Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 174,82 zł;
  - o Domy pomocy społecznej – 25 970,36 zł;
  - o Infrastruktura sanitacyjna wsi – 16 065,80 zł;
  - o Inne – 15 383,14 zł.
- e Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 214 942,33 zł uzyskane w obszarze:
  - o Różne rozliczenia finansowe – 210 098,07 zł;
  - o Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 547,46 zł;
  - o Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 934,18 zł;
  - o Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 335,52 zł;
  - o Szkoły podstawowe – 27,10 zł.
- e 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 – 107 368,23 zł;
- e Wpływy z pozostałych odsetek – 93 080,52 zł;
- e Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 102,74 zł;
- e Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 424,21 zł;
- e Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 737,66 zł;
- e Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 426,19 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





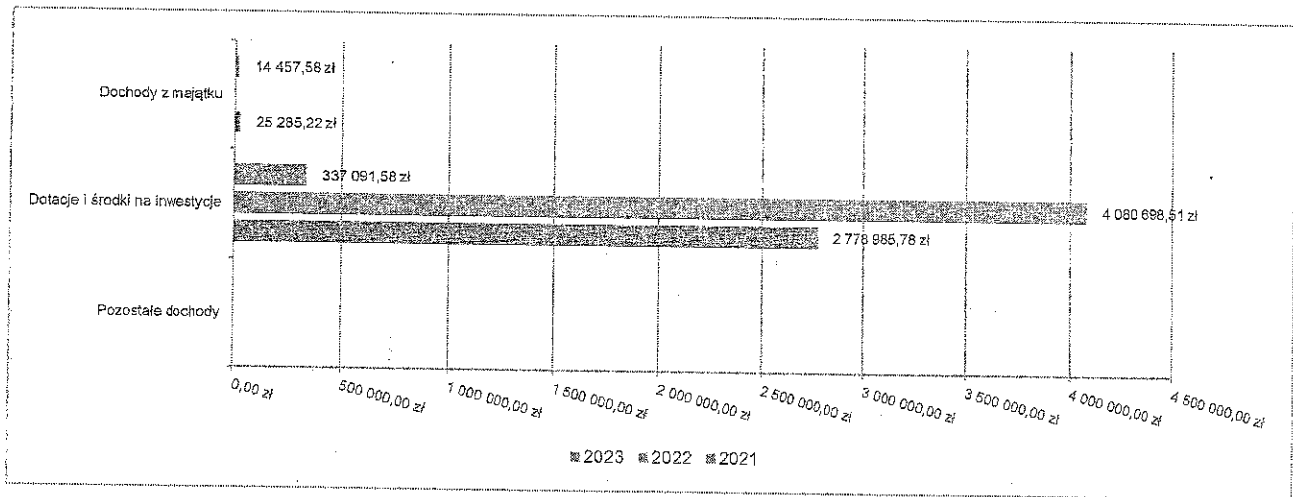
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karczmiska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 351 549,16 zł, tj. w 32,46% w stosunku do planu wynoszącego 1 083 160,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

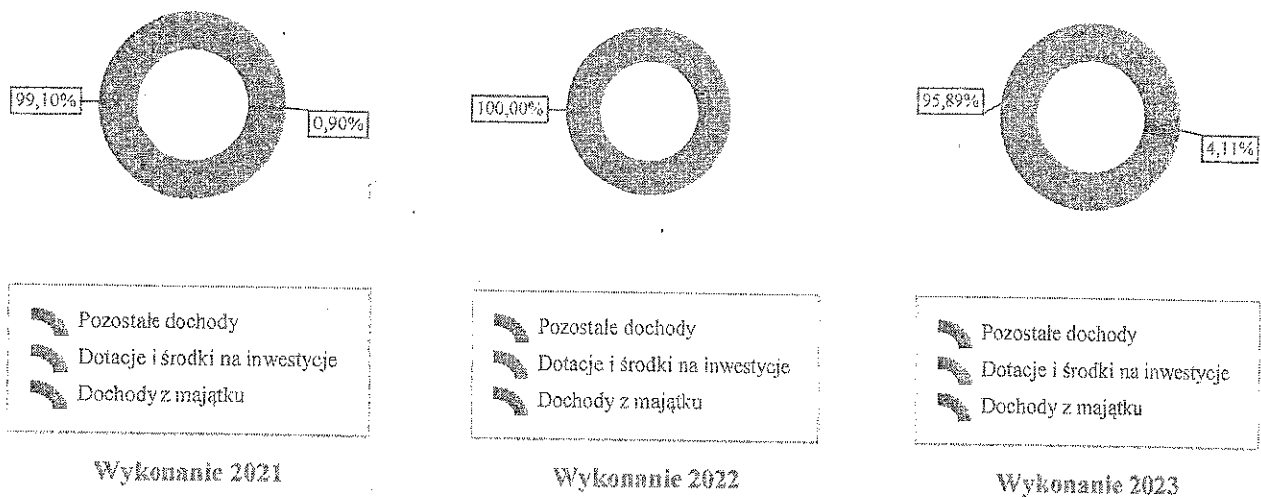
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (p. z)	Plan na 2023 r. (o. z)	Wykonanie (p. z)	Realizacja planu (o. z)	Plan (%)
Dochody z majątku	15 000,00	16 153,22	14 457,58	89,50%	4,11%
Dotacje i środki na inwestycje	8 152 235,55	1 067 007,58	337 091,58	31,59%	95,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 167 235,55</b>	<b>1 083 160,80</b>	<b>351 549,16</b>	<b>32,46%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



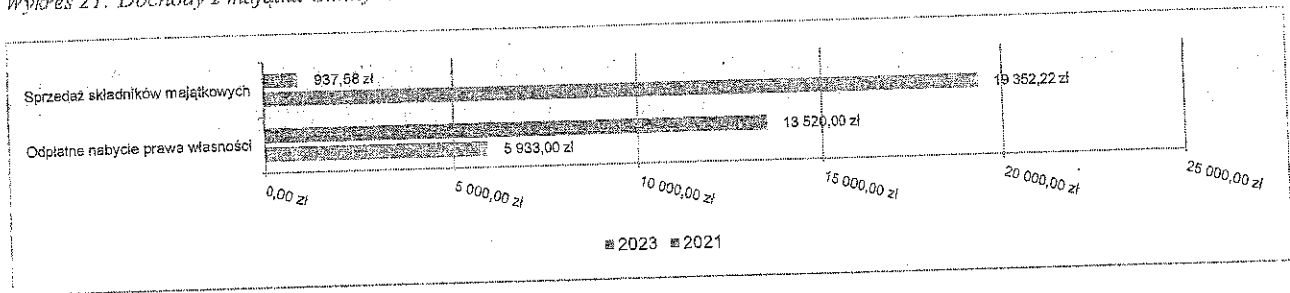
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 153,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 457,58 zł, co stanowi 89,50% realizacji planu, przy czym:

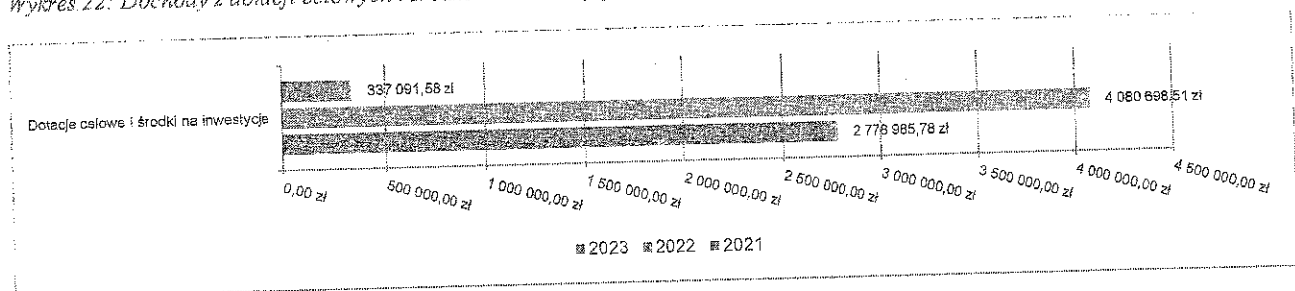
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 13 520,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 937,58 zł.
- Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 067 007,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 337 091,58 zł, co stanowi 31,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia (refundacja części wydatków na zakup busa do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych) – 300 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.) – 29 122,08 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie ( refundacja części wydatków na zakup schodołazu gąsienicowego) – 7 969,50 zł.

Niski poziom realizacji dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynika z tego, że zakończenie weryfikacji wniosków o płatność dotycząca inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej -Urząd Gminy” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118” zakończyła się w roku 2024.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 592 209,51 zł, a ich realizacja wyniosła 94,05% planu wynoszącego 37 843 835,49 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

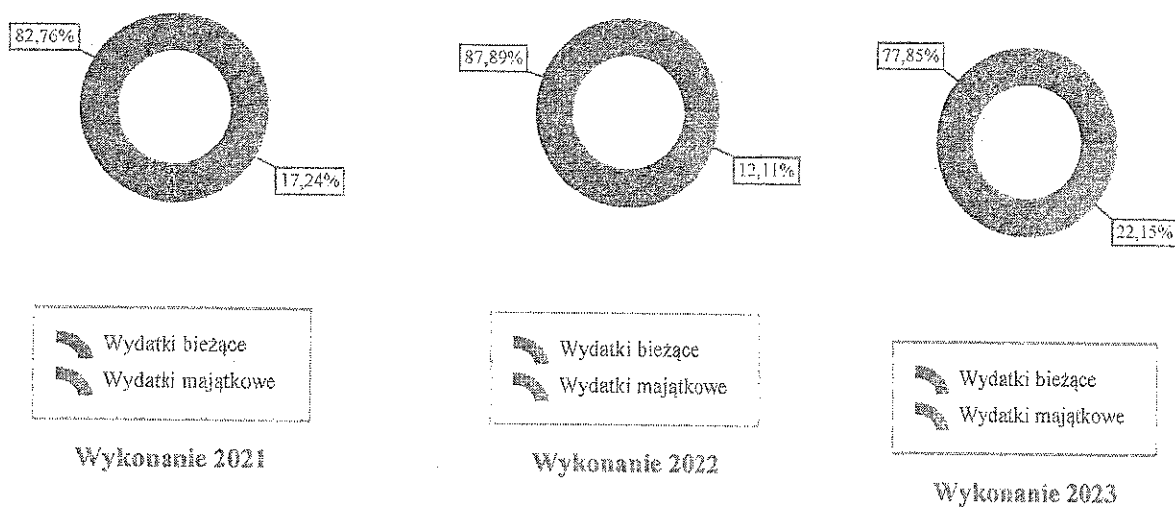
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 163 073,83	29 858 996,19	27 708 981,99	92,80%	77,85%
Wydatki majątkowe	12 947 313,27	7 984 839,30	7 883 227,52	98,73%	22,15%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>35 110 387,10</b>	<b>37 843 835,49</b>	<b>35 592 209,51</b>	<b>94,05%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wydział	Plan na I-III 2023 r. (w zł)	Plan na I-III 2022 r. (w zł)	Wykonanie 0-31.12.2023 r.	Realizacja planu na zlecenie (w %)	Plan (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 025 004,04	11 500 009,62	10 884 147,20	94,64%	30,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 679,96	7 089 750,91	6 996 462,44	98,68%	19,66%
750	Administracja publiczna	3 716 048,42	3 976 786,26	3 777 961,09	95,00%	10,61%
855	Rodzina	3 435 897,01	3 810 404,83	3 578 944,87	93,93%	10,06%
600	Transport i łączność	9 474 208,69	2 080 009,45	2 006 423,76	96,46%	5,64%
852	Pomoc społeczna	1 734 342,00	1 946 422,39	1 838 890,22	94,48%	5,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 099,93	1 785 372,62	1 705 244,68	95,51%	4,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 592,49	1 838 778,92	1 673 400,59	91,01%	4,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 264 922,97	1 102 024,11	87,12%	3,10%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 939 200,00	846 523,09	798 277,79	94,30%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	747 330,00	631 626,75	84,52%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 677,48	361 704,77	229 526,36	63,46%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	111 259,04	90,45%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	67 030,00	67 030,00	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	97 245,00	48 859,23	50,24%	0,14%
710	Działalność usługowa	139 058,75	79 058,75	43 463,13	54,98%	0,12%
630	Turystyka	22 153,33	33 759,98	32 093,53	95,06%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	1 574,72	1 574,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	129 151,21	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>35 110 387,10</b>	<b>37 843 835,49</b>	<b>35 592 209,51</b>	<b>94,05%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Na koniec 2023 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, których termin płatności przypadał po 31 grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 1 228 293,12 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Poniżej opisano w sposób szczegółowy wydatki w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe, natomiast w części tabelarycznej zaprezentowano:

- w Załączniku Nr 2 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków budżetu gminy zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej,
- w Załączniku Nr 4 zestawienie planowanych oraz wykonanych dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych,
- w Załączniku Nr 5 zestawienie planowanych oraz wykonanych dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- w Załączniku Nr 6 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej,
- w Załączniku Nr 7 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- w Załączniku Nr 8 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- w Załączniku Nr 9 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

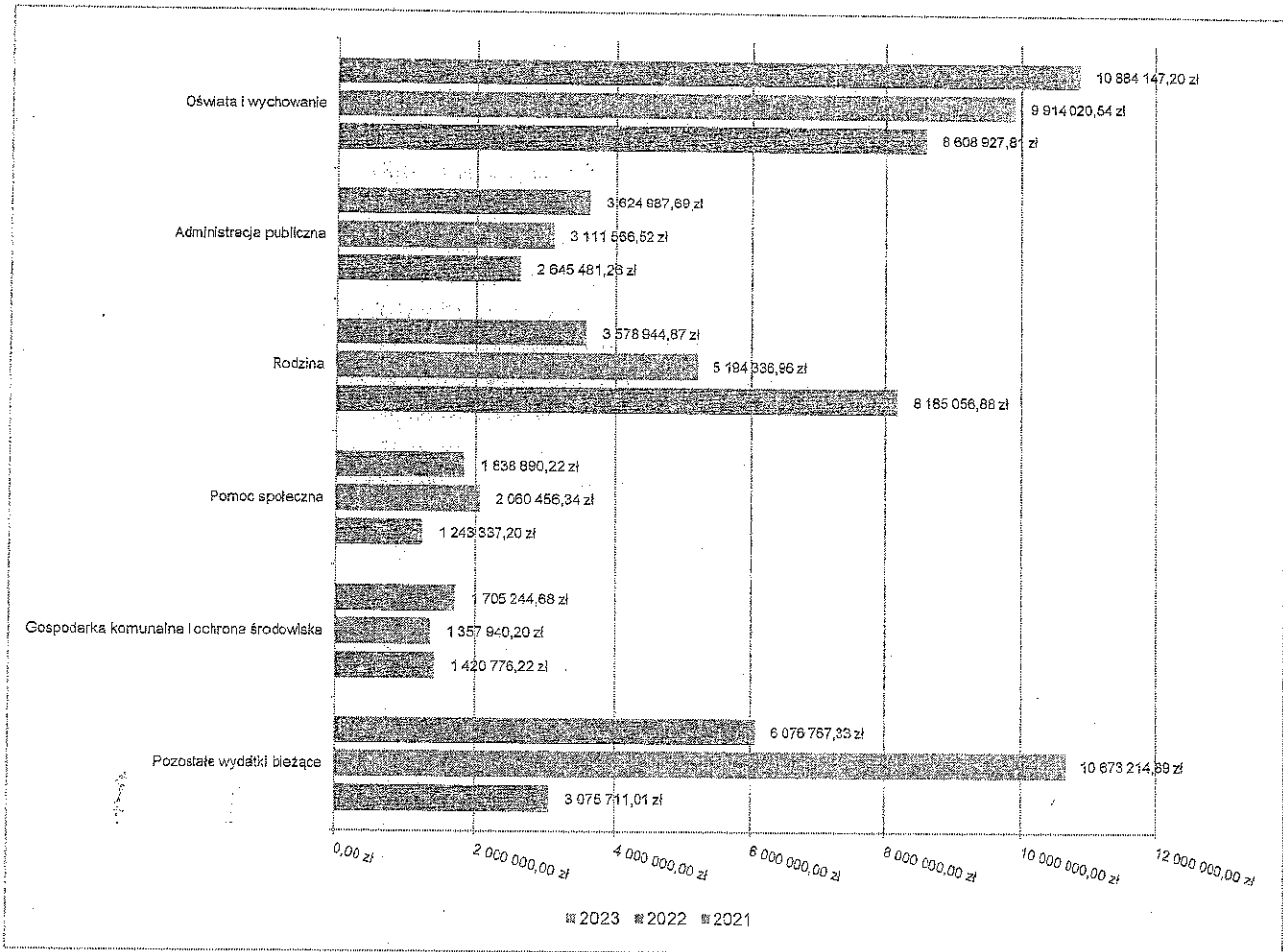
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 708 981,99 zł, tj. w 92,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 858 996,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

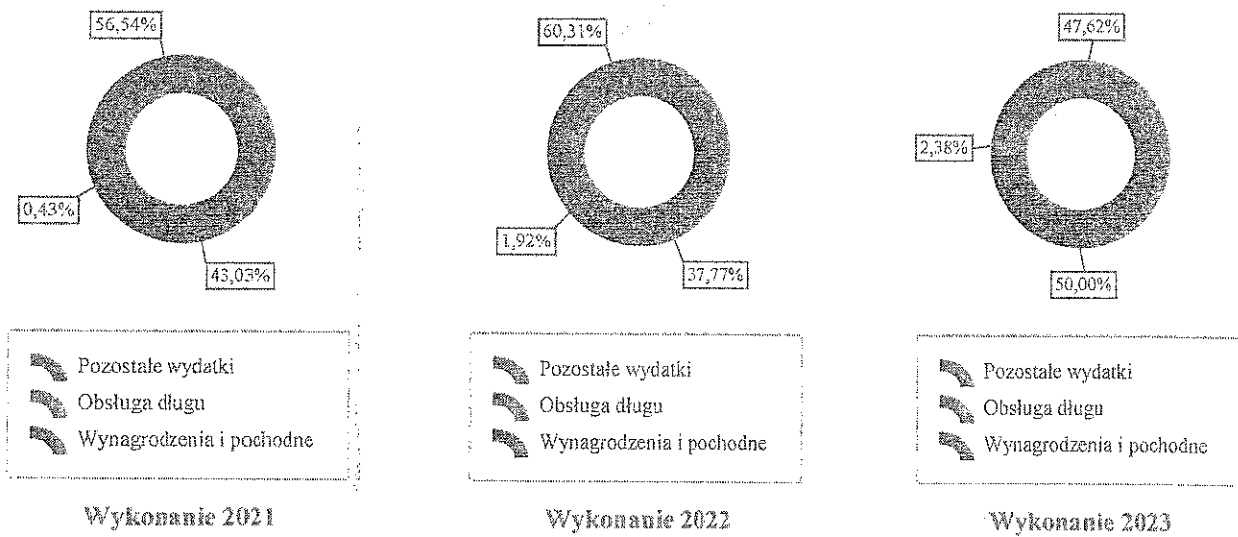
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Karczmiska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 1-01-2023 r. (w zł)	Plan na 31-12-2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	10/23 r. (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 025 004,04	11 500 009,62	10 884 147,20	94,64%	39,28%
750	Administracja publiczna	3 656 353,42	3 792 956,52	3 624 987,69	95,57%	13,08%
855	Rodzina	3 435 897,01	3 810 404,83	3 578 944,87	93,93%	12,92%
852	Pomoc społeczna	1 734 342,00	1 946 422,39	1 838 890,22	94,48%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 099,93	1 785 372,62	1 705 244,68	95,51%	6,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 592,49	1 785 778,92	1 620 450,59	90,74%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 264 922,97	1 102 024,11	87,12%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 023,32	1 080 133,32	986 844,85	91,36%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 200,00	719 587,09	671 341,79	93,30%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	747 330,00	631 626,75	84,52%	2,28%
600	Transport i łączność	351 726,74	505 043,45	502 011,99	99,40%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 197,80	325 214,80	193 187,60	59,40%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	111 259,04	90,45%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	67 030,00	67 030,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	97 245,00	48 859,23	50,24%	0,18%
710	Działalność usługowa	139 058,75	79 058,75	43 463,13	54,98%	0,16%
630	Turystyka	22 153,33	33 759,98	32 093,53	95,06%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	1 574,72	1 574,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	129 151,21	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 163 073,83</b>	<b>29 858 996,19</b>	<b>27 708 981,99</b>	<b>92,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Karczmiska wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Karczmiska w 2023 roku, w porównaniu do lat 2021-2022.



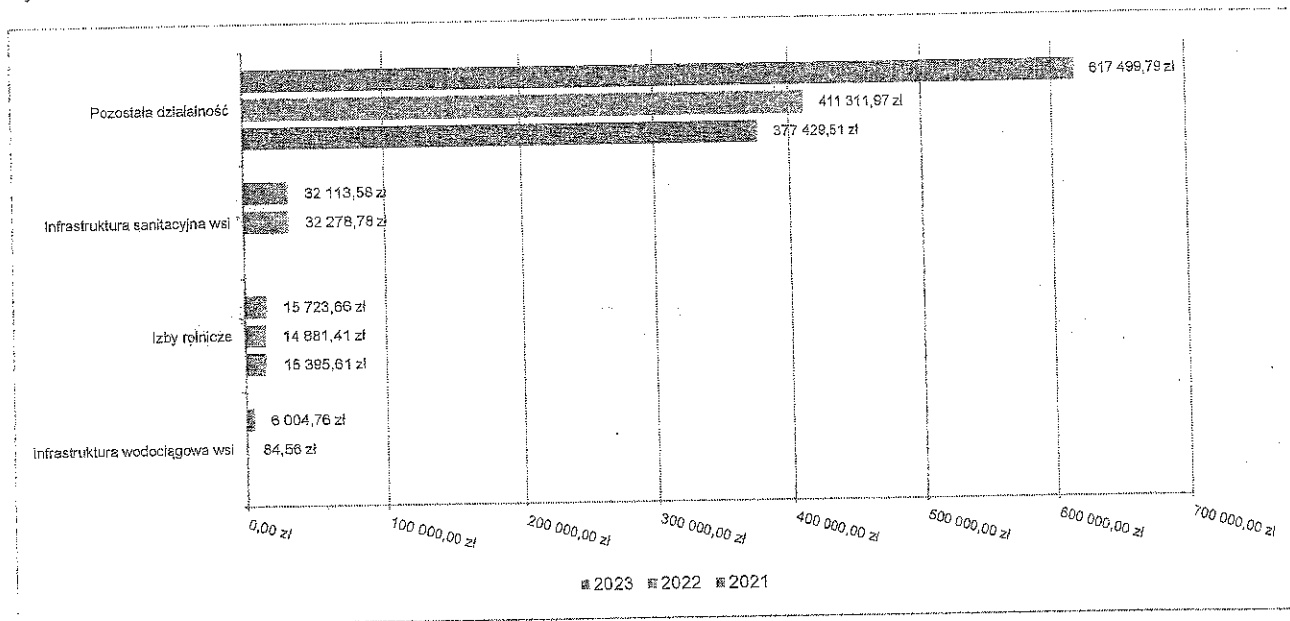
## 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 587,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 341,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 723,66 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 723,66 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 004,76 zł, co stanowi 24,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłaty za dostarczanie wody) w kwocie 5 810,62 zł;
  - zakup energii (opłaty za dostarczanie wody) w kwocie 194,14 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 32 113,58 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków) w kwocie 30 648,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania niezbędnego do administrowania siecią wodociągową i kanalizacyjną) w kwocie 1 465,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 499,79 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 622 287,09 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 601 359,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 077,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.

Ze względu na zbyt niską dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel, wydatki w kwocie 4 112,70 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

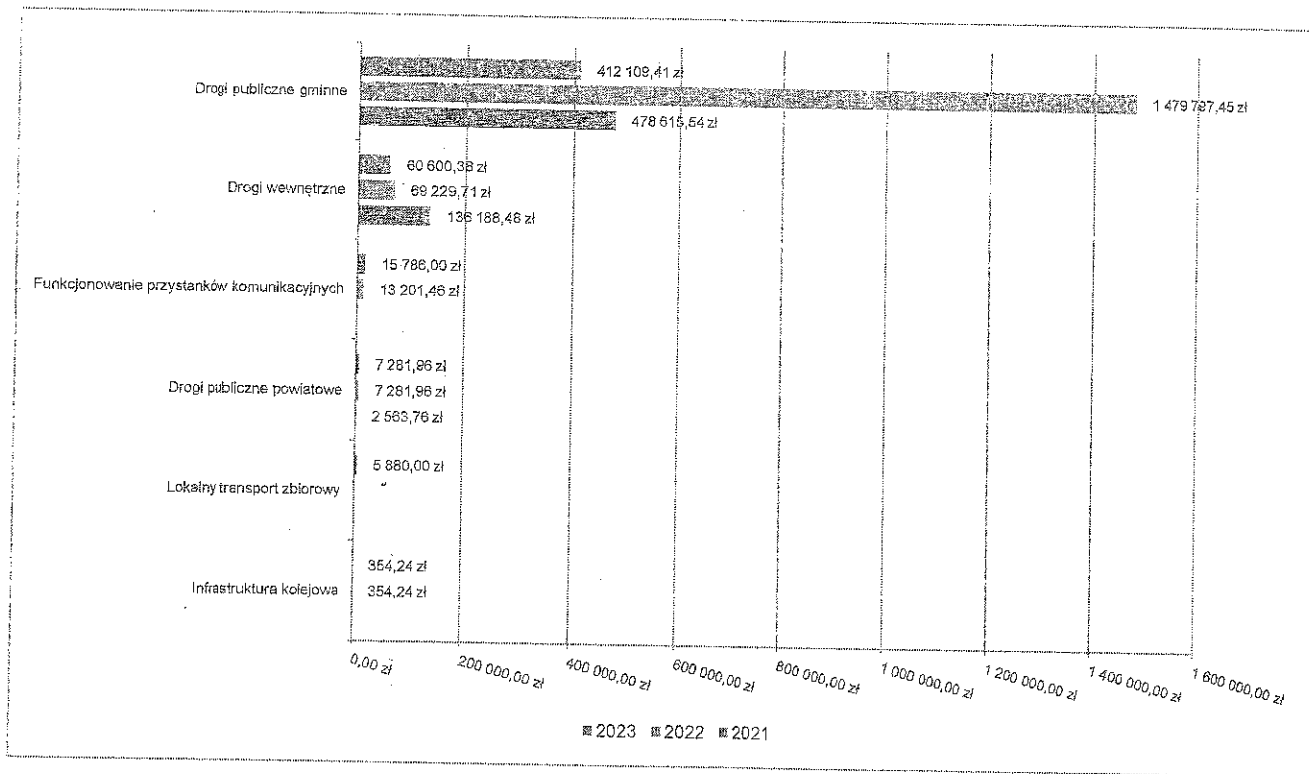


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 043,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 011,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 354,24 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (opłatę za zajęcie pasa kolejowego przez urządzenia wodno-kanalizacyjnej) w kwocie 354,24 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (organizację bezpłatnych przewozów na wybory) w kwocie 5 880,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 281,96 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych) w kwocie 7 281,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 412 109,41 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 414 902,45 zł. Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg lokalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (w tym m. in. na utwardzanie kruszywem dróg gminnych) w kwocie 224 673,68 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym m. in. na odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, koszenia poboczy, oczyszczanie nawierzchni jezdni) w kwocie 142 704,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakup tablic informacyjnych) w kwocie 31 080,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpis od odwołania do KIO) w kwocie 13 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,40 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 60 600,38 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 60 620,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do pól została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (w tym m. in. na utwardzenie kruszywem dróg polnych) w kwocie 54 000,38 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym m. in. równanie dróg polnych) w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach) w kwocie 15 786,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczniska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

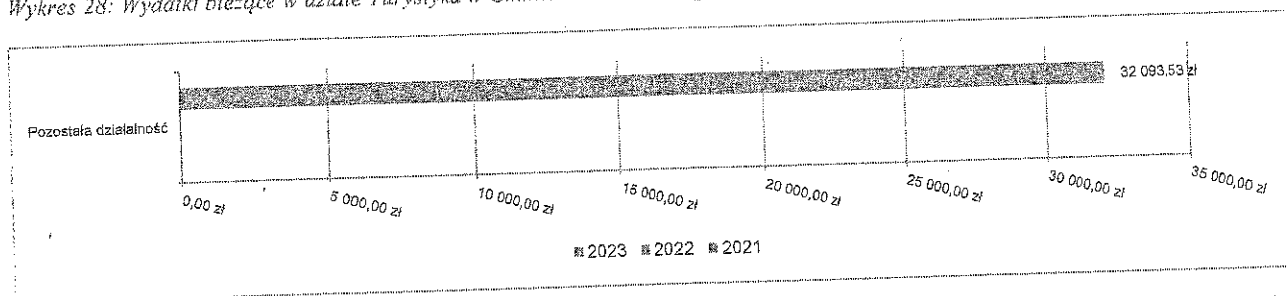


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 759,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 093,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 093,53 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 33 759,98 zł. Wydatki przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 274,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 957,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



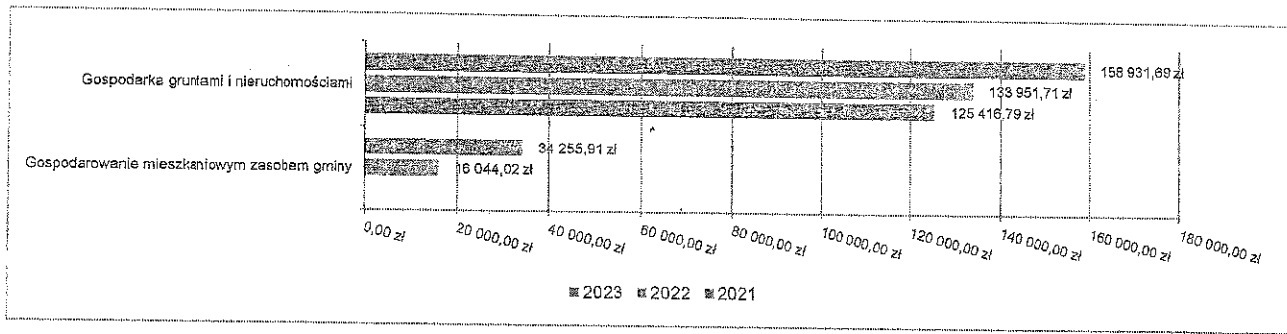
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 214,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 187,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 158 931,69 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 283 414,80 zł. Wydatki poniesione zostały na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 64 267,22 zł;
  - różne opłaty i składki (w tym m. in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 44 998,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 386,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 718,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 561,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 499,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 255,91 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Wydatki poniesione zostały na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w tym m. in. na dostawę mediów do wynajmowanego przez gminę lokalu mieszkalnego) w kwocie 13 762,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 462,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 064,47 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za bezumowne używanie lokalu będącego własnością PKP) w kwocie 987,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 978,90 zł.



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

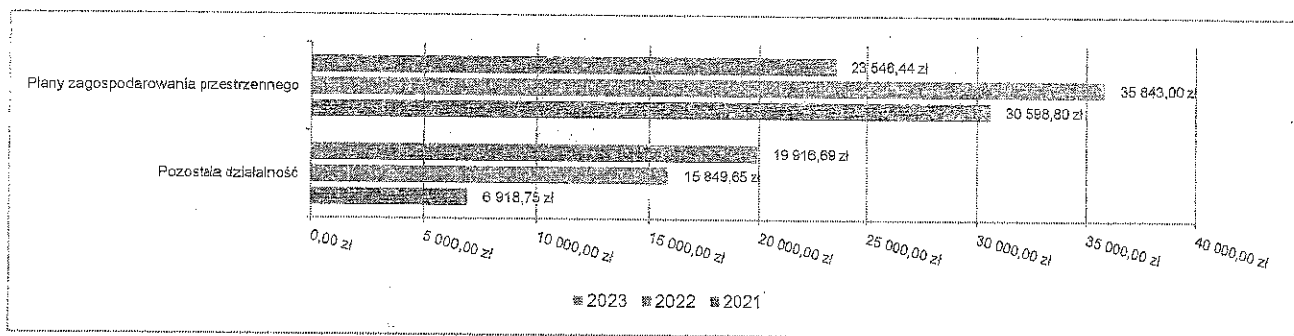


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 058,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 463,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 546,44 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 46 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 803,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 916,69 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 32 514,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 173,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



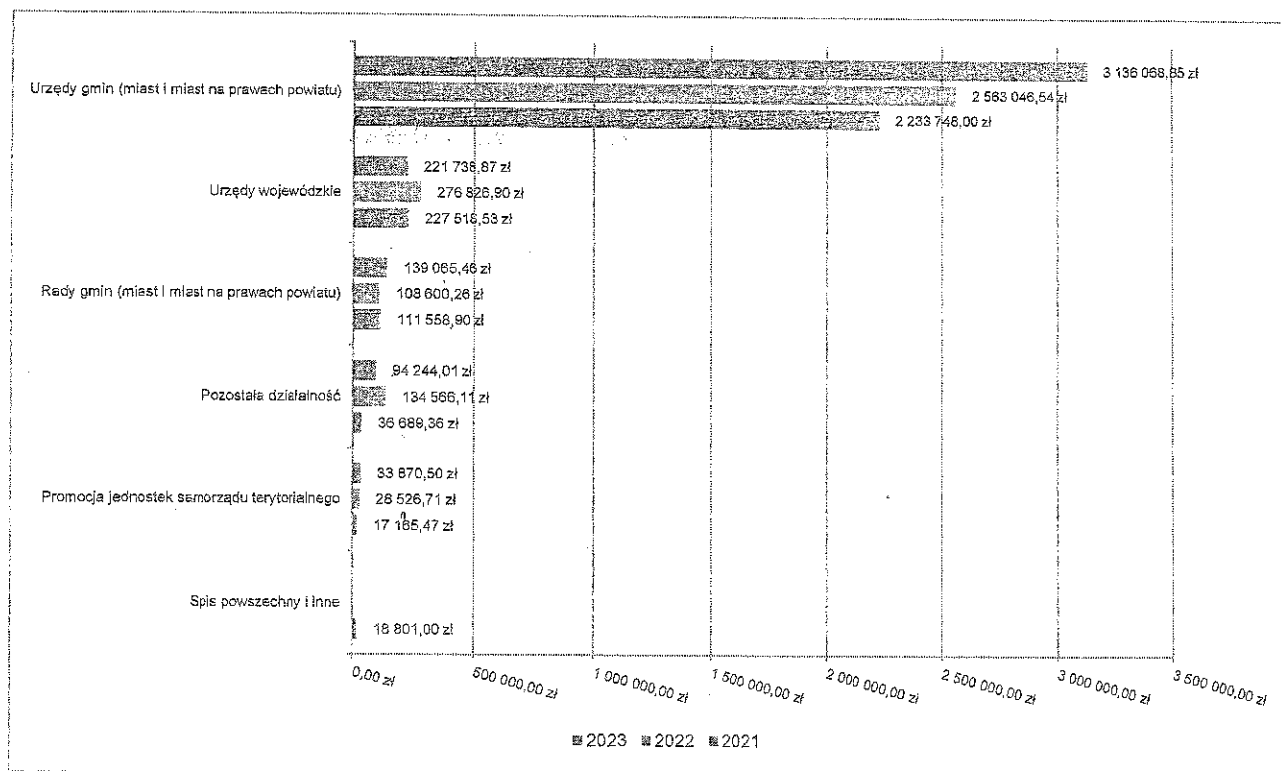
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 792 956,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 624 987,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 221 738,87 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 234 018,49 zł. Wydatki te poniesione zostały na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 884,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 063,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 275,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 628,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 365,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 921,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 447,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.
- Ze względu na zbyt niską dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel, wydatki w kwocie 132 535,53 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 139 065,46 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 145 561,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy) w kwocie 128 546,34 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 929,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 186,09 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 122,63 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,72 zł;
  - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 136 068,85 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 3 272 117,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 013 621,76 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 962,19 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 276 372,91 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 999,43 zł;
    - zakup energii w kwocie 82 600,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 952,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 751,45 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 835,18 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 917,19 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 313,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 174,80 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 044,03 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 491,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 835,33 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 565,29 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 629,85 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 363,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 932,05 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 706,45 zł;
  - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 870,50 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 35 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 643,15 zł;
    - różne opłaty i składki (opłacenie składek członkowskich w organizacjach promujących działalność gminy) w kwocie 15 487,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421,10 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 319,00 zł.
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 244,01 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 106 234,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy) w kwocie 59 094,95 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 750,00 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanego grantu „Cyfrowa Gmina”) w kwocie 9 362,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 241,83 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 808,47 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,19 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,91 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

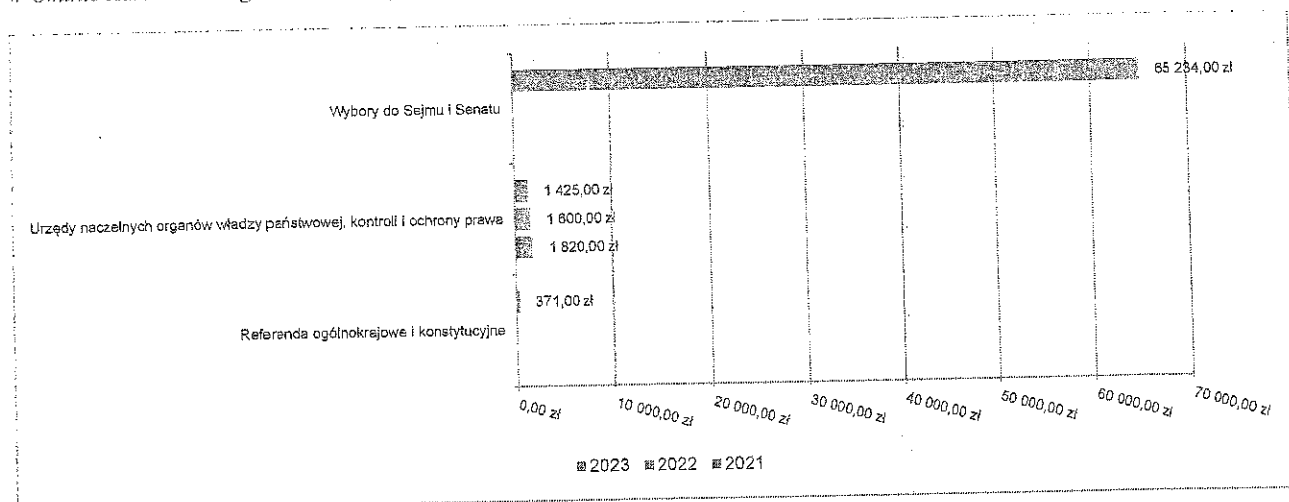


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Są to wydatki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,85 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 234,00 zł. Są to wydatki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 895,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 817,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 304,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 856,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 418,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,57 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Są to wydatki z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

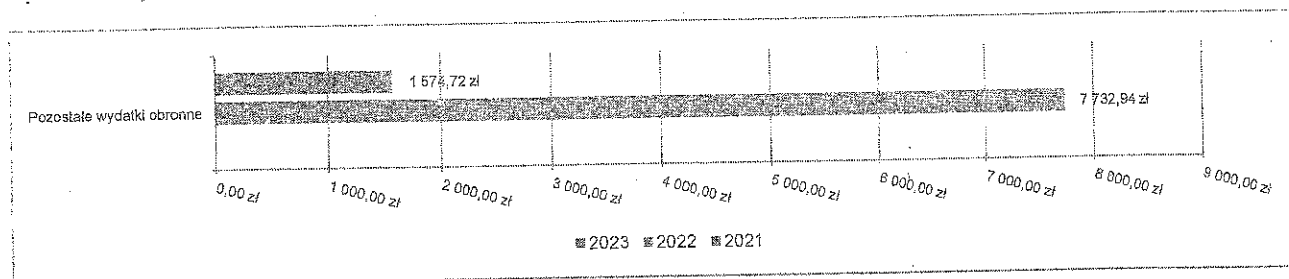


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 574,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 574,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (refundację utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy wezwanym na szkolenia) w kwocie 1 574,72 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



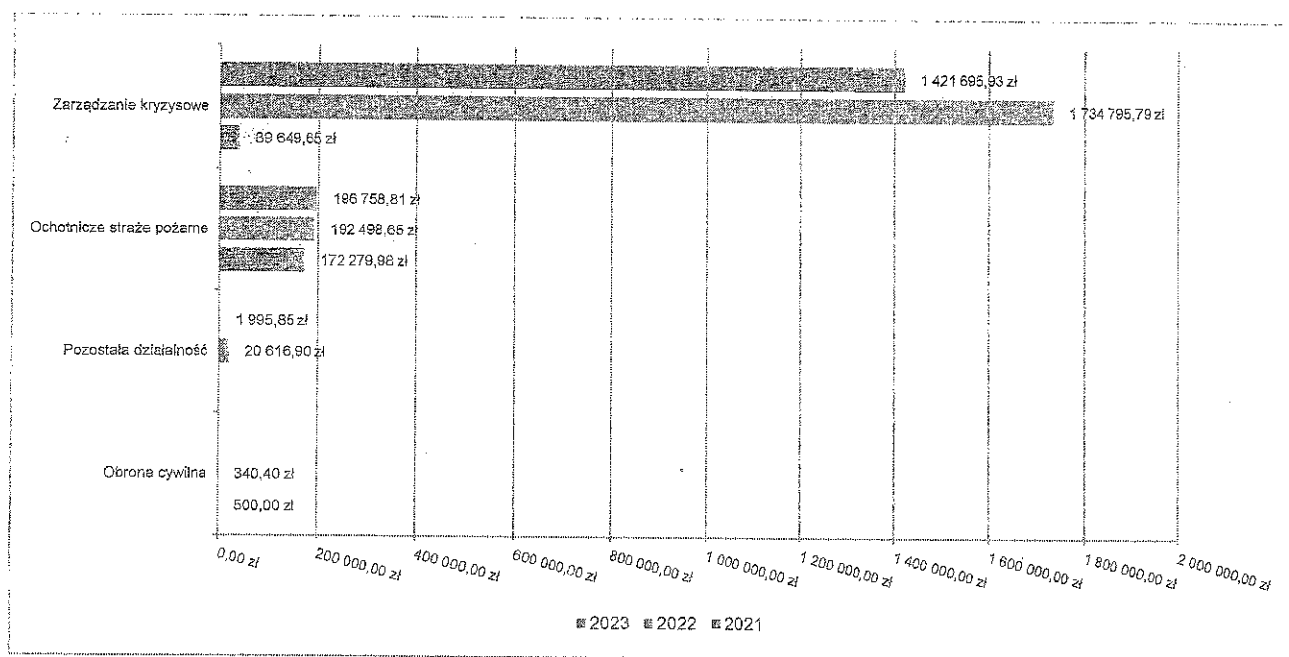
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 778,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 450,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 758,81 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 236 568,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (opłaty za energię elektryczną gaz i wodę wykorzystywaną w strażnicach i garażach OSP) w kwocie 42 770,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów i sprzętów strażackich, zakup materiałów i części zamiennych) w kwocie 37 831,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z konserwatorami OSP) w kwocie 33 360,00 zł;
  - zakup usług remontowych (remonty sprzętów i samochodów strażackich) w kwocie 24 976,21 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i samochodów strażackich) w kwocie 16 435,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przeglądy i naprawy samochodów OSP) w kwocie 13 883,21 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach) w kwocie 12 467,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) w kwocie 11 671,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 141,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223,50 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 100,00 zł na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i Gminnego Zespołu Reagowania. Niniejsza wartość nie została wydatkowana;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 421 695,93 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 541 110,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały na działania związane z masowym napływem osób z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. W tym rozdziale wydatki związane z pomocą Ukrainie dotyczą zadania wykonywanego na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowań dla uchodźców z Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 281 082,91 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 711,84 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 812,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 950,11 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 335,17 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 803,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 995,85 zł, co stanowi 28,51% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe (nagrody w turniejach wiedzy pożarniczej i ruchu drogowego) w kwocie 1 995,85 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

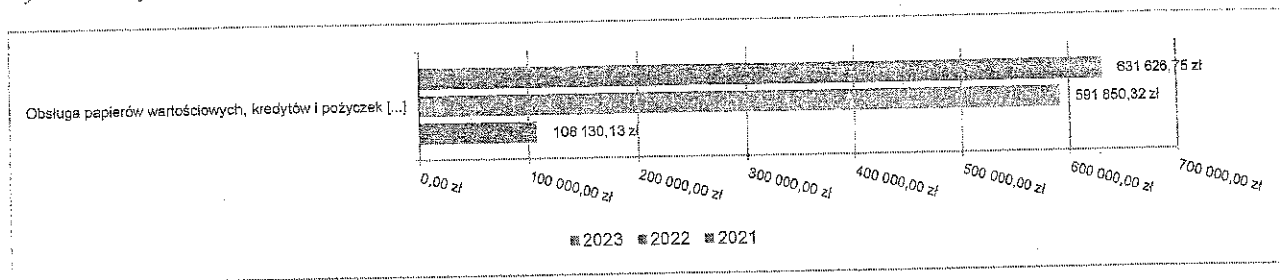


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 626,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 631 626,75 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 747 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 606 445,67 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 181,08 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 151,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 129 151,21 zł;  
W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, która wg stanu na 31 grudnia 2023 r. pozostała niewykorzystana w kwocie 129 151,21 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500 009,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 884 147,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 996 091,28 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 6 149 346,27 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Karczmiskach, w tym również na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy i wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 878 557,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 477,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 302,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 261 737,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 936,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 025,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 478,55 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 932,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 810,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 243,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 440,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 162,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 664,57 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 719,59 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 354,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 851,29 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 649,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 708,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 284,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 948,81 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 682,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 383,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 687,36 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 673,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 747,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9,37 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 437 599,30 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 2 623 608,98 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zespole Szkół w Karczmiskach, w tym również na edukację dzieci z Ukrainy i wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 848 588,51 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 050,53 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 276,43 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 385,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 112,43 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 494,86 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 859,25 zł;
    - zakup energii w kwocie 50 306,38 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 473,60 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 190,01 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 197,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 047,65 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 700,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 907,91 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 569,68 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 826,07 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 700,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 902,98 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 794,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 117,89 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 009,47 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 902,66 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 614,87 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,23 zł.
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 428 986,83 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 515 966,40 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej i wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 894,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 555,47 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 744,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 898,63 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 780,91 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 830,78 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,02 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,29 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,54 zł.
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 634 899,76 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 662 986,88 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie uczniom dowozu do szkół, w tym na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz na zwrot rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych, w celu umożliwienia tym uczniom realizacji obowiązku szkolnego. Wydatki przeznaczono także na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

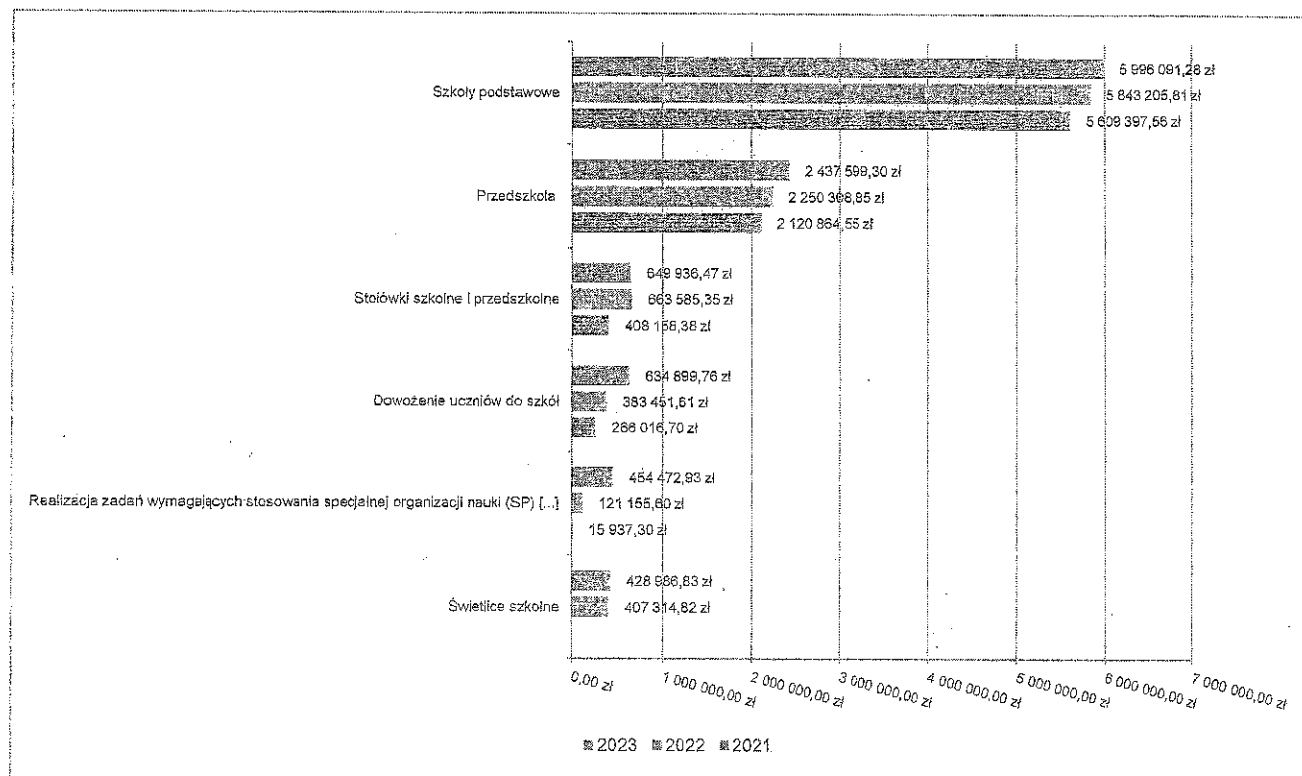
- zakup usług pozostałych w kwocie 604 912,88 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 986,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 578,20 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 35 429,00 zł. Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na doskonalenie nauczycieli i koszty dojazdu na szkolenia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 375,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 710,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 649 936,47 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 769 138,46 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Zespole Szkół w Karczmiskach została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 438 783,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 371,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 836,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 092,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 032,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 711,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 074,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 288,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 999,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 353,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 745,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 473,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 30 679,50 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 36 126,22 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na organizację specjalnej nauki w przedszkolu została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 895,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 451,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 472,93 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 484 098,75 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na organizację specjalnej nauki w szkole podstawowej została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 064,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 276,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 459,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 405,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 586,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 959,29 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 516,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 754,34 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 48 933,14 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana w ramach zadania zleconego z budżetu państwa, przeznaczona na zapewnienie uczniom Zespołu Szkół w Karczmiskach prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 378,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 375,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 148,59 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 174 375,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów) w kwocie 98 885,31 zł;



- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 46 697,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 725,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 260,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 471,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,30 zł.

Wydatki w kwocie 58 423,07 zł przeznaczone zostały na wyjazd grupy robotycznej Space Beavers na konkurs do Panamy, w kwocie 8 480,21 zł na realizację projektu „Mozaika Przyjaźni”, w kwocie 3 360,00 zł na organizację festiwalu kolęd i pastorałek.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



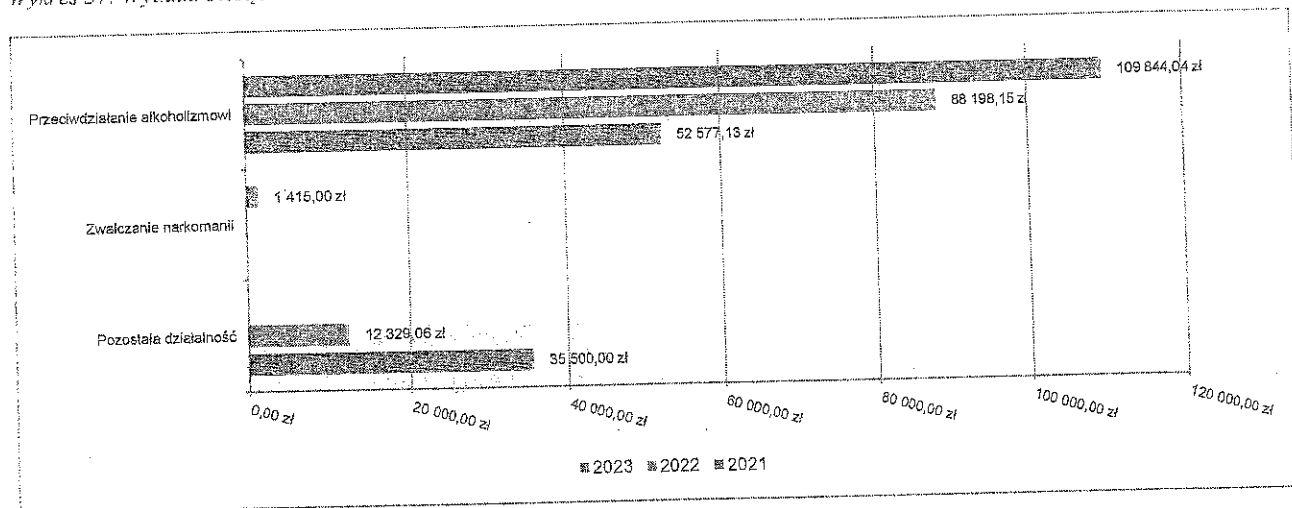
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 259,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 415,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 844,04 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów) w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym m. in. pomoc psychologiczna dla mieszkańców, opinie w przedmiocie uzależnień) w kwocie 45 449,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 630,95 zł;

- o nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 784,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



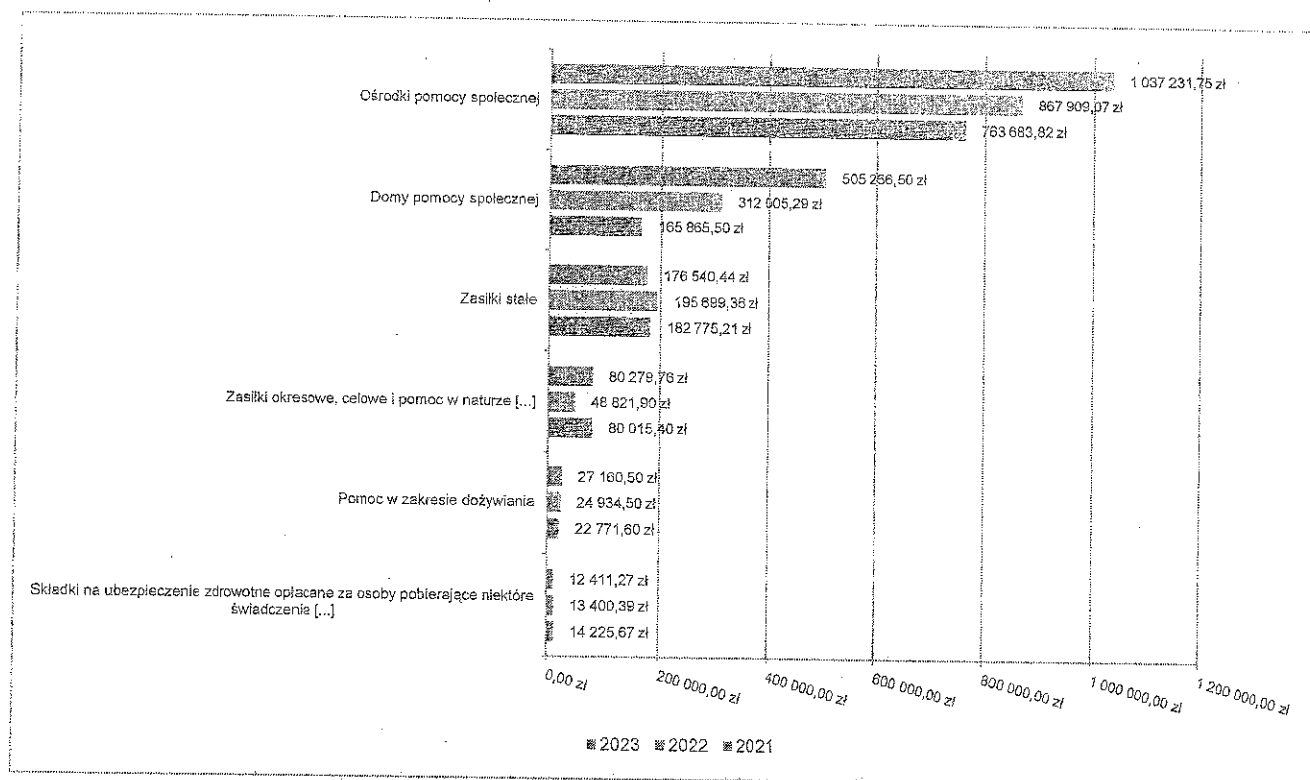
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 946 422,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 890,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 505 266,50 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 514 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 14 mieszkańców gminy Karczmiska w domu pomocy społecznej) w kwocie 505 266,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 411,27 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 14 369,84 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne (204 świadczeń dla 19 osób) w kwocie 12 152,43 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 świadczenia dla 1 osoby) w kwocie 258,84 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 279,76 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 98 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata zasiłków okresowych -148 świadczeń dla 26 osób i zasiłków celowych - 27 świadczeń dla 21 osób) w kwocie 79 944,24 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego) w kwocie 335,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 100,00 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym w 2023 r. nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosku o ich wypłatę.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 540,44 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 191 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata zasiłków stałych - 318 świadczeń dla 30 osób) w kwocie 173 664,44 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (4 świadczenia dla 1 osoby) w kwocie 2 876,00 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 037 231,75 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 092 133,55 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 621,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 412,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 378,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 048,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 648,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 820,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 958,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 395,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 829,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 290,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 436,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 295,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 098,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 018,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 224,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 680,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 137,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 668,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 27 160,50 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 33 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (na dożywianie i wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 40osób -1954 świadczeń w ramach programu „posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 27 160,50 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

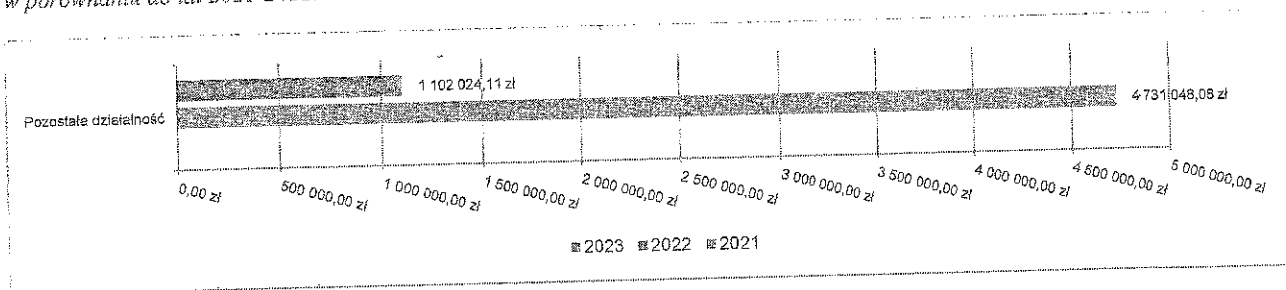


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 922,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 024,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 024,11 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 1 264 922,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup preferencyjny węgla – 909 303,25 zł) w kwocie 909 800,09 zł;
    - zakup usług pozostałych (w tym dystrybucja węgla – 163 666,41 zł) w kwocie 163 666,41 zł;
    - świadczenia społeczne (dodatek węglowy wypłacono 5 rodzinom w kwocie 15 000,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych wypłacono 2 rodzinom w kwocie 1 500,00 zł, refundacja podatku Vat wypłacono 17 odbiorcom paliw gazowych w kwocie 7 342,13 zł oraz dodatek elektryczny dla 1 gospodarstwa w kwocie 1 000,00 zł) w kwocie 24 842,13 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,00 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł dla Obywateli Ukrainy) w kwocie 900,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,16 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,32 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.
- Łącznie w 2023 r Gmina Karczmiska sprzedała 679,47 ton węgla.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

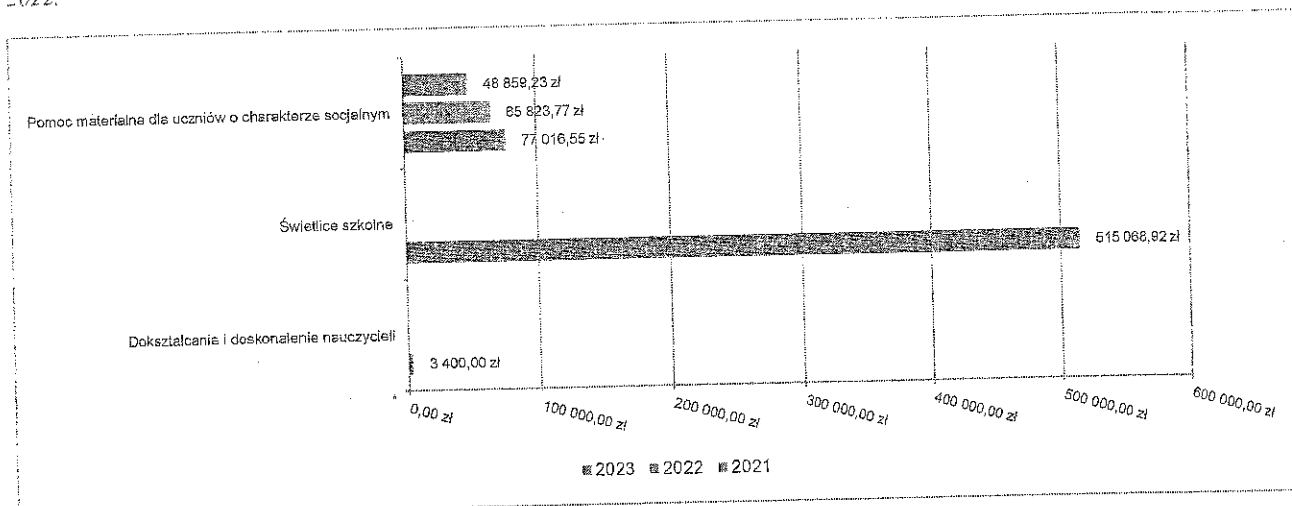


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 859,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 859,23 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 97 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów (85 świadczeń) w kwocie 38 643,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne uczniom uczącym się na terenie Gminy Karczmiska) w kwocie 10 215,94 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

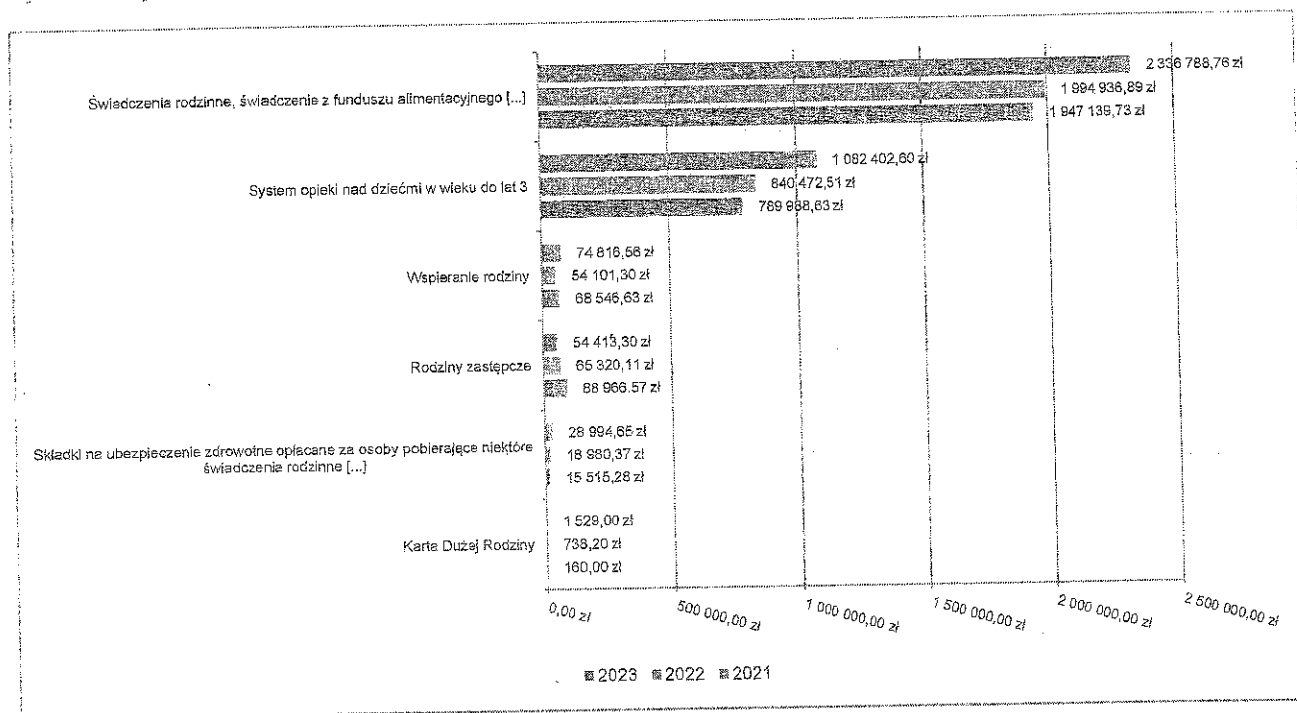
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 810 404,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 578 944,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 9 468,01 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych nie zostały zrealizowane;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 336 788,76 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 2 458 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 081 160,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 417,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 894,68 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) w kwocie 11 585,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 136,48 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 547,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 147,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,99 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 740,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 702,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 425,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 529,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 529,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 816,56 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 76 964,66 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnej pieczy zastępczej została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 985,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 910,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 214,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,24 zł;Asystent sprawował opiekę nad 11 rodzinami.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 413,30 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 98 178,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na pokrycie pobytu 5 dzieci (wg stanu na 31.12.2023 r.) pochodzących z terenu Gmin Karczmiska w pieczy zastępczej została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 413,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 994,65 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 32 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 994,65 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 082 402,60 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 1 133 435,16 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na funkcjonowanie Żłobka w Karczmiskach została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 076,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 120,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 56 547,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 402,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 701,30 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 29 994,83 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 883,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 911,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 871,76 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 051,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 434,18 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,45 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 143,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobka) korzystało 48 dzieci.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 372,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 244,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 405 238,37 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 745,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych (w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 1 274 058,77 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 175,08 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 272,07 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 756,40 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 791,31 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,25 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,72 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 277,30 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 268,47 zł;

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano w kwocie 1 114 567,26 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie

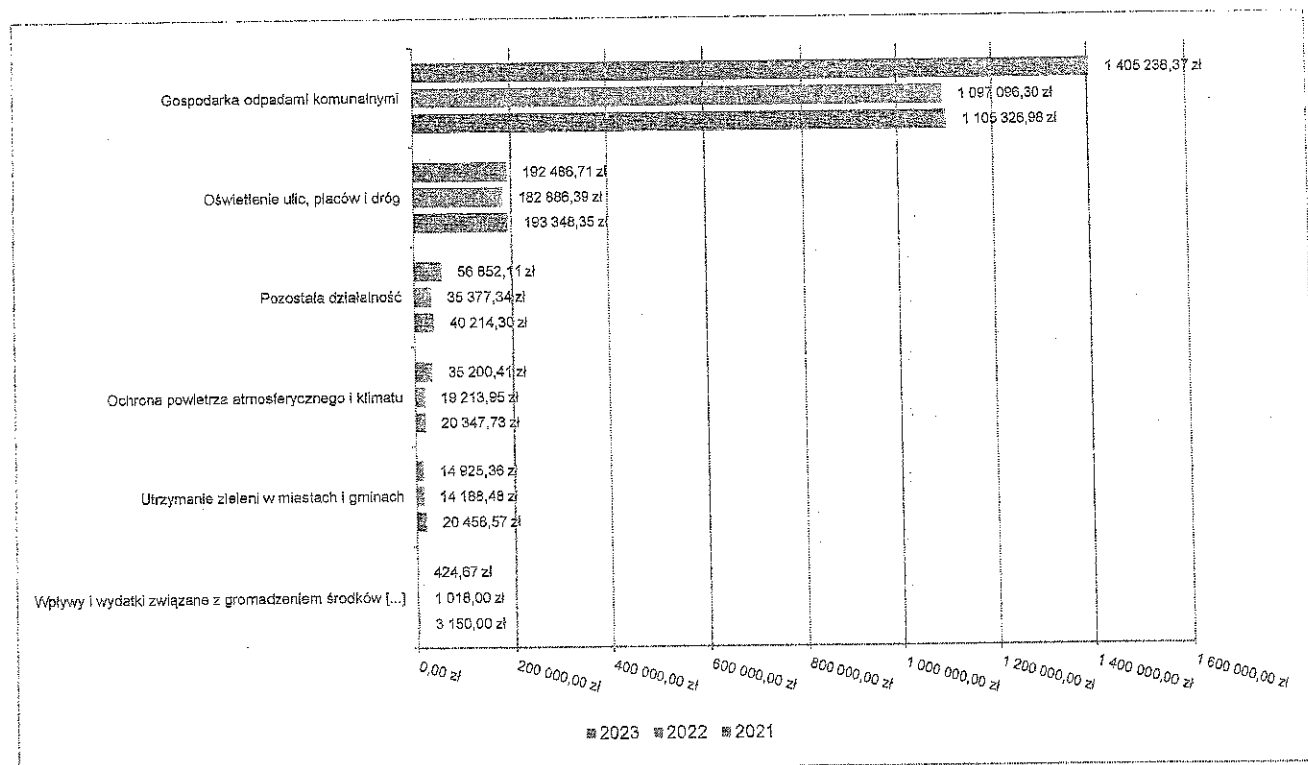
1 405 238,37 zł. Powstały niedobór w kwocie 290 671,11 zł pokryto ze środków własnych Gminy Karczmiska na podstawie uchwały Nr LII/305/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 22 września 2023 r. w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2023.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 925,36 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na zagospodarowanie zielenią miejsc przy obiektach użyteczności publicznej oraz koszenie i pielęgnację terenów zielonych została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 884,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 200,41 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 36 055,41 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na realizację programu pn. „Czyste powietrze” została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 279,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 604,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 021,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 546,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 270,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 192 486,71 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 214 904,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 114 995,95 zł;
  - zakup usług pozostałych (zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z dzierżawą słupów oraz opłaty dystrybucyjne związane z oświetleniem ulicznym) w kwocie 72 490,76 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł. w tym dla:  
Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie linii energetycznej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej – 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 424,67 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in zakup fotopułapki kamery leśnej) w kwocie 400,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117,05 zł, co stanowi 2,13% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 117,05 zł.

Środki te wydatkowane zostały na koszty opłaty komorniczej ponoszonej w związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 852,11 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 58 167,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w tym utylizację padłych zwierząt, wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska oraz opłaty rezerwacyjne związane z tym zadaniem) w kwocie 52 296,62 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 255,49 zł; w tym dla:
    - Gminy Wilków na monitoring zrehabilitowanego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – 4 255,49 zł,
  - zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt) w kwocie 300,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

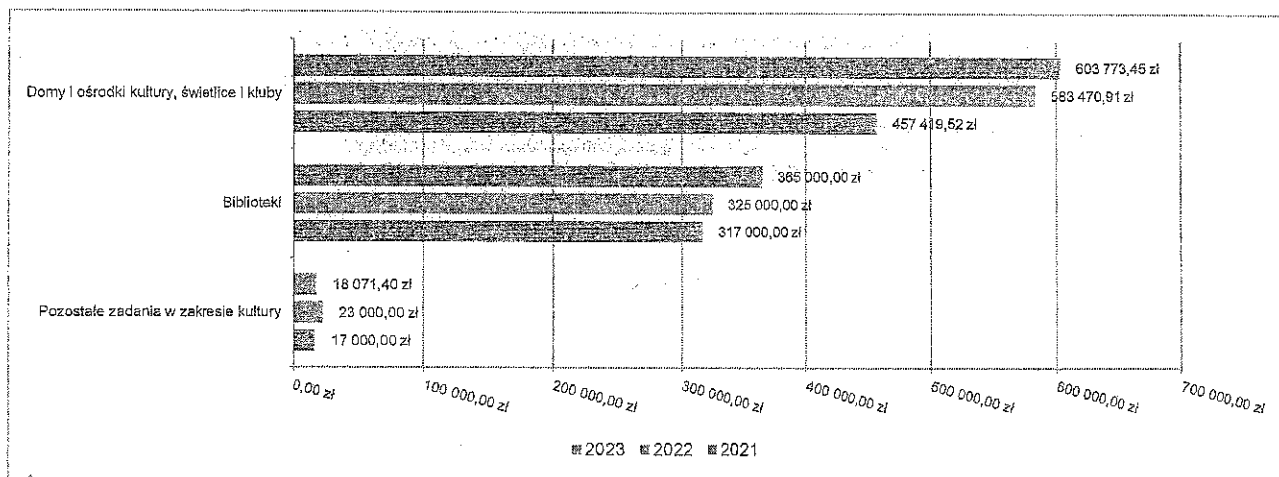
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 133,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 844,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 071,40 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 071,40 zł; w tym dla:
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach Drugich na organizację jubileuszu 20-lecia – 7 300,00 zł,
    - Klubu Seniora w Karczmiskach na organizację jubileuszu 15-lecia – 2 700,00 zł,
    - Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku na organizację Europejskich Dni Archeologii w Chodliku – 4 071,40 zł
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł; w tym dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurhanach w Chodliku – 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 603 773,45 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 696 133,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł; w tym dla: Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na działalność kulturalną – 460 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie partnerowi prywatnemu zgodnie z umową z dnia 16 czerwca 2014 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym tytułem utrzymania dostępności hali sportowej) w kwocie 78 920,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 000,00 zł; w tym dla: Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na funkcjonowanie hali sportowej w Karczmiskach – 54 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 853,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 365 000,00 zł. w tym dla: Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na działalność biblioteczną – 365 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

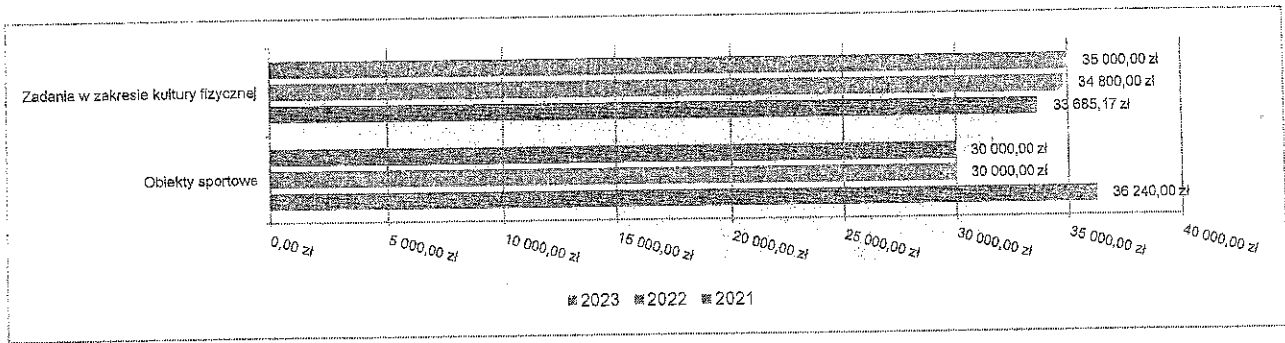


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł; w tym dla: Powiatu Opolskiego na funkcjonowanie boiska Orlik – 20 000,00 zł.
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki przeznaczone na administrowanie i utrzymanie boiska gminnego wraz z pawilonem) w kwocie 10 000,00 zł.
- o w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł. w tym dla:
    - o Uczniowskiego Klubu Sportowego na prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 23 000,00 zł,
    - o Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych – 3 500,00 zł,
    - o Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach Drugich na organizację wielopokoleniowego festynu rekreacyjno-sportowego w Karczmiskach Drugich – 4 250,00 zł,
    - o Koła Gospodyń Wiejskich „Bez Granic” na festyn z okazji zakończenia lata – 4 250,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



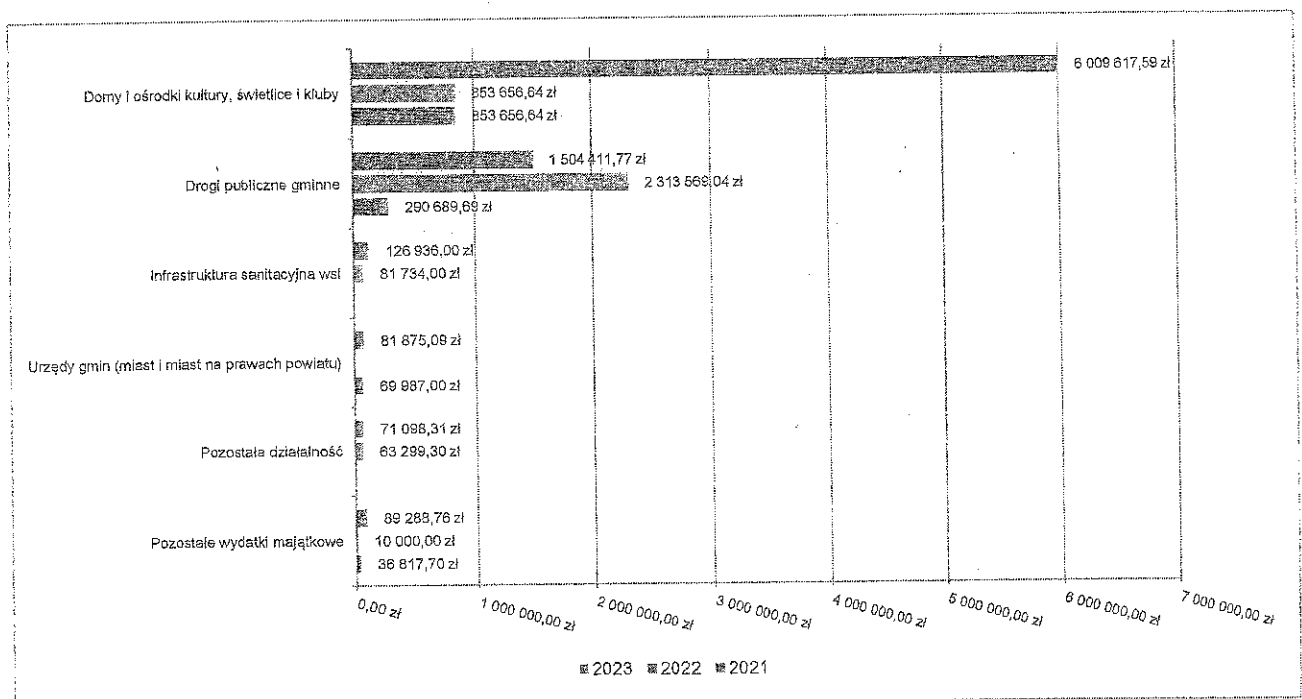
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Karczmiska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 883 227,52 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 984 839,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

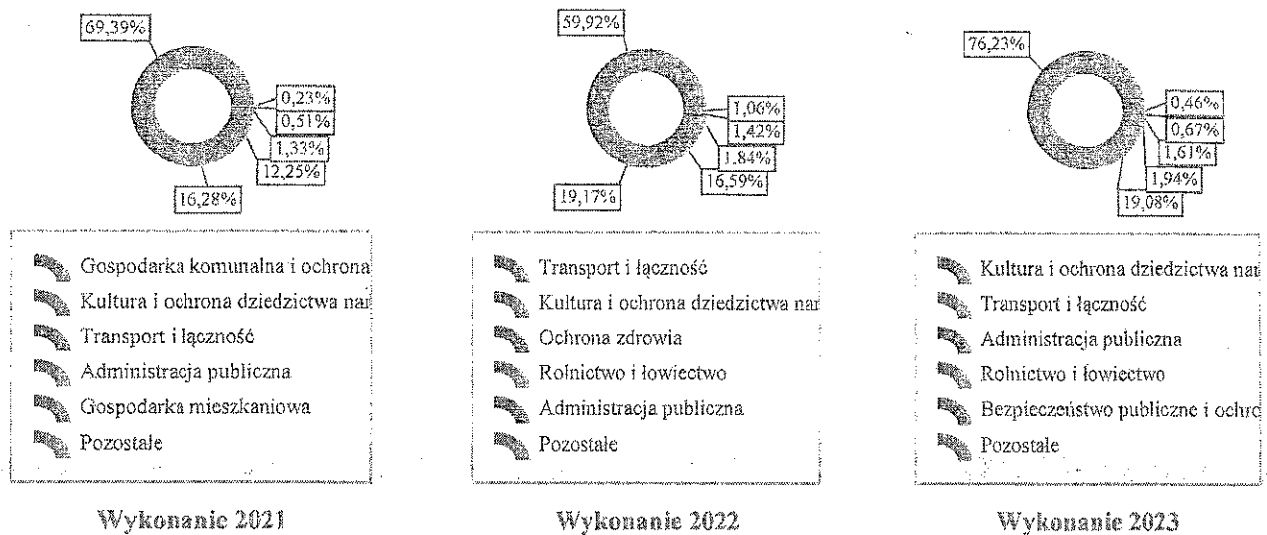
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Karczmiska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 101-2023 r. (w zł)	Plan na 112-2023 r. (w zł)	Wykonano (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	101/112 (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 656,64	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00%	76,23%
600	Transport i łączność	9 122 481,95	1 574 966,00	1 504 411,77	95,52%	19,08%
750	Administracja publiczna	59 695,00	183 829,74	152 973,40	83,21%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 853 000,00	126 936,00	126 936,00	100,00%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	53 000,00	52 950,00	99,91%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 479,68	36 489,97	36 338,76	99,59%	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>12 947 313,27</b>	<b>7 984 839,30</b>	<b>7 883 227,52</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karczmiska w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Karczmiska w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 863 900,18 zł, (co stanowi 117,71% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 46 935,07 zł, środki z tytułu opłaty za odpady – 8 630,70 zł) w kwocie – 55 565,77 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki przeznaczone na realizację programów Erasmus-36 989,74 zł oraz środki przeznaczone na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 49 979,82 zł) w kwocie – 86 969,56 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 221 364,85 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 835 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek – 835 000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawarte zostało w Załączniku Nr 3.

## 2.11. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Od 1 stycznia 2017 r. – na mocy uchwały Nr XXX/181/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku przez Zespół Szkół w Karczmiskach – przy Zespole Szkół w Karczmiskach funkcjonuje rachunek, o którym mowa w przepisach art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 r. na rachunku tym zgromadzone zostały dochody w łącznej kwocie 24 490,41 zł (26,05 % planu) oraz z rachunku dokonane zostały wydatki w łącznej kwocie 24 490,41 zł (26,05 % planu).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w Załączniku Nr 10.

## 2.12. ZADŁUŻENIE GMINY

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 11 525 000,00 zł, z tego z tytułu kredytów w kwocie 8 025 000,00 zł i z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Wartość
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	835 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 665 000,00

Zestawienie zadłużenia gminy w 2023 r. zawarte zostało w Załączniku Nr 11.

## 3. Dane tabelaryczne

Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczmiska za 2023 rok;

Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczmiska za 2023 rok;

Załącznik Nr 3: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karczmiska za 2023 rok;

Załącznik Nr 4: Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku;

Załącznik Nr 5: Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku;

Załącznik Nr 6: Realizacja wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Karczmiska w 2023 roku;

Załącznik Nr 7: Realizacja wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku;

Załącznik Nr 8: Realizacja wydatków na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku;

Załącznik Nr 9: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

Załącznik Nr 10: Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe;

Załącznik Nr 11: Zadłużenie Gminy Karczmiska w 2023 roku;

Załącznik Nr 12: Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;

Załącznik Nr 13: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku.

WÓJCI GMINY  
Janusz Góliszek

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczniska za 2023 rok

Dział	Paragraf	Opis	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Roślnictwo i łowiectwo</b>	2 585 200,00	681 087,09	652 949,63	95,87%
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	12 700,00	23 235,15	182,95%
	083	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	16 297,88	29,63%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,51	0,00%
	201	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	613 387,09	613 387,09	100,00%
	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	0,00	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	937,58	0,00%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	937,58	0,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	7 680,00	7 680,00	8 923,70	116,19%
	083	Wpływy z usług	7 680,00	7 680,00	8 923,16	116,19%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	5 605 243,00	663 129,00	6 893,53	1,04%
	058	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i	0,00	0,00	-116,57	0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	1 130,10	376,70%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	201	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	5 880,00	5 880,00	100,00%

625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 443,00	656 949,00	0,00	0,00%
637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 576,58</b>	<b>198 265,80</b>	<b>212 332,11</b>	<b>107,09%</b>
047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	297,39	297,39	268,50	90,29%
055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 847,51	1 847,51	155,13	8,40%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 020,82	0,00%
075	0	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	59 591,68	59 591,68	84 133,08	141,18%
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 520,00	90,13%
083	0	Wpływy z usług	8 840,00	8 840,00	6 000,00	67,87%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 153,22	0,00	0,00%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 801,13	0,00%
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 536,00	41 350,00	107,30%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	61 083,45	83,68%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 301,90</b>	<b>170 781,99</b>	<b>103 561,16</b>	<b>60,64%</b>
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	2 495,20	55,45%
069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,40	0,00%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,18	0,00%
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,74	752,74	100,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 374,72	9 184,11	386,74%

	201	0	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	81 001,00	89 203,34	89 203,34	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,19	984,19	100,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 021,95	0,00	0,00%
	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 945,05	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	67 030,00	67 030,00	100,00%
	201	0	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	1 425,00	67 030,00	67 030,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 481 110,00	1 256 035,00	84,80%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 481 110,00	1 256 035,00	84,80%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosobniczych osobowych, prawnej oraz wydatki związane z ich	4 721 040,86	4 726 040,86	4 506 274,24	95,35%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215 600,00	2 215 600,00	2 215 600,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 789,00	31 789,00	31 789,00	100,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	16 797,77	47,99%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	919 209,05	919 209,05	763 332,37	83,04%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	832 089,01	832 089,01	779 621,18	93,69%

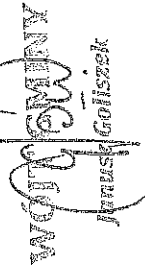
033	0	0	Wpływy z podatku leśnego	146 183,09	146 183,09	135 847,74	92,93%
034	0	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 087,03	105 087,03	114 941,00	109,38%
035	0	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 184,56	54,61%
036	0	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	64 420,00	82,59%
041	0	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 623,00	102,97%
043	0	0	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	1 010,30	202,06%
046	0	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 000,00	13 513,52	135,14%
048	0	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	102 242,58	116,18%
049	0	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 083,68	12 083,68	16 562,53	137,07%
050	0	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 500,00	220 500,00	211 403,56	95,87%
091	0	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	15 385,13	219,79%
092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 326 722,67	14 920 508,95	14 922 732,02	100,01%
092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 380,05	88 380,05	100,00%
094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 875,00	207 875,00	210 098,07	101,07%
203	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 220,12	67 713,52	67 713,52	100,00%
210	0	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 903,00	384 903,00	100,00%
275	0	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 134 480,30	2 134 480,30	100,00%
292	0	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 020 835,00	12 008 035,00	12 008 035,00	100,00%
633	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	29 792,55	29 122,08	29 122,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	865 080,57	1 070 985,66	1 073 423,69	100,23%
061	0	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	142,00	142,00	54,00	38,03%
064	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	0,00%



066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	69 574,80	110,44%
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	241 707,94	96,68%
083	0	Wpływy z usług	334 000,00	334 000,00	369 041,60	110,49%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,10	0,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 629,28	21 175,44	107,88%
201	0	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	47 552,75	46 378,67	97,53%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	243 097,00	240 428,80	98,90%
205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 688,57	104 214,74	75 526,17	72,47%
210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,39	1 375,67	99,66%
635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 969,50	7 969,50	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 100,00</b>	<b>496 445,84</b>	<b>471 030,01</b>	<b>94,50%</b>
083	0	Wpływy z usług	46 800,00	67 100,00	69 145,18	103,05%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	335,52	16,78%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 369,00	3 368,80	99,99%

203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 300,00	422 602,00	395 045,67	93,48%
210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,84	3 134,84	92,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 264 922,97	1 131 085,09	89,42%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220 000,00	1 104 828,12	90,56%
210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 698,97	25 338,97	57,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 245,00	41 130,57	53,25%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 680,00	30 914,63	47,07%
204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 565,00	10 215,94	88,33%
855		Różnica	2 546 400,00	2 954 167,26	2 743 813,43	92,88%
069	0	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	377 000,00	357 329,44	94,78%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	769,29	21,98%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 547,46	29,56%
201	0	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	2 113 300,00	2 460 801,00	2 347 055,88	95,38%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00%

206	0	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 wychowywaniu dzieci	0,00	3 958,00	3 957,98	100,00%
210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	12 010,20	82,26%
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	6 737,66	24,06%
244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 716,26	10 413,52	97,17%
291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 171 602,92	1 217 865,00	1 162 533,55	95,46%
040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	0,00%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 145,00	1 175 115,00	1 114 567,26	94,85%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 448,00	127,09%
069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
083	0	Wpływy z usług	250,00	250,00	227,90	91,16%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 039,08	201,95%
246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 707,92	35 000,00	38 825,00	110,93%
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	426,19	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>30 558 372,60</b>	<b>30 299 265,42</b>	<b>28 660 685,31</b>	<b>94,59%</b>


  
**WOLA GMINY**
  
 Januszy Gólszka



















## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karczemiska za 2023 rok

Typ	Opis	Klasa budżeta	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2	Przychody ogółem:		5 387 014,50 zł	8 379 570,97 zł	9 863 900,18 zł	117,71
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00 zł	55 565,77 zł	55 565,77 zł	100,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	49 979,82 zł	86 969,56 zł	86 969,56 zł	100,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00 zł	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	100,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 337 034,68 zł	4 737 034,74 zł	6 221 364,85 zł	131,33
7	Rozchody ogółem:		8 350 000,00 zł	8 350 000,00 zł	8 350 000,00 zł	100,00
8	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00
9	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	782 000,00 zł	782 000,00 zł	782 000,00 zł	100,00

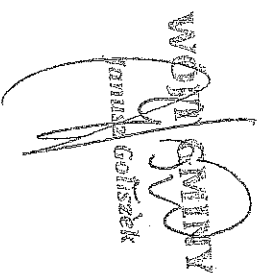
WÓJTA GMINY  
Janusz Gołiszek



## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan na I stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM:</b>	970 255,49	970 255,49	962 255,49	99,18
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nalogów.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255,49	9 255,49	9 255,49	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 255,49	4 255,49	4 255,49	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255,49	4 255,49	4 255,49	100,00
			Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów	4 255,49	4 255,49	4 255,49	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 000,00	891 000,00	883 000,00	99,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurhanach w Chodniku,				
	92109		Dotacje celowe dla				
			Domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby	522 000,00	522 000,00	514 000,00	98,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	54 000,00	87,10
			Dotacja celowa dla instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	54 000,00	87,10
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	926		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92601		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			OGÓLNE	970 255,49	970 255,49	962 255,49	99,18

  
**WŁADYŚLAW GÓJSZEK**  
 Rada Gójszek

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLNE:</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	33 000,00	32 071,40	98,88
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
			Zad. 269 - Zakup motopompy dla OSP	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 071,40	93,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 071,40	93,81
		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	14 071,40	93,81
			Dotacja na zadania z zakresu kultury – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych	15 000,00	15 000,00	14 071,40	93,81
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>OGÓLNE:</b>	50 000,00	33 000,00	32 071,40	98,88





## Realizacja wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Karczmiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Poszczególne	Treść	Plan na 2023 r.	Plan do zmian	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	3	Rehabilitacja i modernizacja infrastruktury sanitacyjnej wsi	2 852 000,00	126 936,00	126 936,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 500,00	126 936,00	126 936,00	100,00
			Zad. 231- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	283 000,00	126 936,00	126 936,00	100,00
			Zad. 232 - Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Karczmiska Pierwsze.	52 500,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	0,00	-
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
			Zad. 232 - Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Karczmiska Pierwsze.	237 500,00	0,00	0,00	-
600	60016		Ubezpieczenie majątku	8 152 116,99	595 025,94	471 959,98	95,33
			Drogi publiczne gminne	8 152 116,99	495 025,04	471 959,98	95,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 616,99	495 086,45	471 951,39	95,33
			F.S. Chodlilc-Zad. 259 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodlilc na działce 1342 - opracowanie dokumentacji projektowej.	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			F.S. Głusko Małe-Zad. 266 Przebudowa drogi gminnej nr 113421L w miejscowości Uściąg - dokumentacja i położenie dywanika asfaltowego.	14 500,00	0,00	0,00	-
			F.S. Noworąbów-Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce 106 w miejscowości Noworąbów.	7 736,43	0,00	0,00	-

F. S. Stowiny-Czerwone Łąki-Zad. 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Stowiny - Czerwone Łąki - przygotowanie dokumentacji.	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00
F. S. Uściąg -Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąg -wykonanie dokumentacji.	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
F. S. Uściąg-Zad. 266 Przebudowa drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąg - wykonanie dokumentacji oraz położenie dywanika asfaltowego.	23 506,65	2 000,00	2 000,00	100,00
F. S. Wołcza-Zad. 210 Budowa drogi gminnej w miejscowości Wołcza (Zuzłówka).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
F. S. Wołcza-Zad. 210 Budowa drogi gminnej w miejscowości Wołcza (Zuzłówka).	6 070,20	6 070,20	6 070,20	100,00
Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławka	138 970,38	307,50	307,50	100,00
Zad. 210- Budowa drogi gminnej w miejscowości Wołcza	390 000,00	77 000,00	76 830,80	99,78
Zad. 212 -Przebudowa ul. Rejmanówka m. Karczniska Drużynie	211 953,40	307,50	307,50	100,00
Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	154 680,32	307,50	307,50	100,00
Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczniska Pierwsze	278 882,99	307,50	307,50	100,00
Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąg	313 840,69	378 737,61	364 712,46	96,30
Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczniska Drużynie	83 101,65	0,00	0,00	-
Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	269 423,12	307,50	307,50	100,00
Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	333 768,05	615,00	615,00	100,00
Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczniska Pierwsze	173 225,07	700,00	700,00	100,00
Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesołej w m. Karczniska Drużynie	333 933,83	127,23	127,23	100,00
Zad. 251 - Przebudowa ul. Wschodniej w m. Karczniska Drużynie	173 225,07	0,00	0,00	-
Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczniska Drużynie	47 254,93	0,00	0,00	-

	Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	195 544,21	307,50	307,50	100,00
	Zad. 272 - Zwiększenie bezpieczeństwa dojścia oraz przebywania na placu rekreacyjnym w miejscowości Karczmiska Drugie	0,00	9 991,41	1 130,71	11,32
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	8,59	8,59	100,00
	Zad. 272 - Zwiększenie bezpieczeństwa dojścia oraz przebywania na placu rekreacyjnym w miejscowości Karczmiska Drugie	0,00	8,59	8,59	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysława	256 366,01	0,00	0,00	-
	Zad. 212 - Przebudowa ul. Refimarówka m. Karczmiska Drugie	391 001,64	0,00	0,00	-
	Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	285 346,95	0,00	0,00	-
	Zad. 214 - Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	514 470,19	0,00	0,00	-
	Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąg	578 958,49	0,00	0,00	-
	Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	153 302,00	0,00	0,00	-
	Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Glusko Duże Kołonia	497 019,08	0,00	0,00	-
	Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	615 719,60	0,00	0,00	-
	Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	319 557,43	0,00	0,00	-
	Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesołej w m. Karczmiska Drugie	616 025,37	0,00	0,00	-
	Zad. 251 - Przebudowa ul. Wschodniej w m. Karczmiska Drugie	319 557,43	0,00	0,00	-
	Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	79 445,07	0,00	0,00	-
	Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	360 730,74	0,00	0,00	-

744	744005	Gospodarka budżetowa	13 479,68	36 489,97	36 338,76	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 479,68	36 489,97	36 338,76	99,59
		F. S. Stotwiny - Zad. 280 Termomodernizacja re	0,00	22 760,29	22 629,28	
		F. S. Górki-Zad. 260 Zakup gruntu pod budowę	13 479,68	13 479,68	13 479,68	100,00
		Płacu zabaw w miejscowości Górki.				
		Zad. 260 Zakup gruntu pod budowę placu	0,00	250,00	229,80	91,92
		zabaw w miejscowości Górki.				
750	75025	Kameralizacja publiczna	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		Przebieg gminy (miast) i miast na prawach	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		Zad. 274. Budowa instalacji fotowoltaicznej	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		dla budynku użyteczności publicznej -Urząd				
		Gminy.				
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	35 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
		Przebieg jednostki	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		Komendy powiatowej Policji				
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		celowy na finansowanie lub dofinansowanie				
		zadań inwestycyjnych				
		Dofinansowanie zakupu samochodu				
		szubowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		w Opolu Lubelskim				
		Komendy powiatowej Państwowej Straży	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Porozumień				
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		celowy na finansowanie lub dofinansowanie				
		zadań inwestycyjnych				
		Dofinansowanie zakupu samochodu				
		ratowniczo-gaśniczego dla Komendy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Powiatowej PSP				
		Ochotniczej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	0,00	-
		budżetowych				
		Zad. 269 - Zakup motopompy dla OSP	25 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Koszty operacyjne komunalnej ochrony	10 000,00	0,00	0,00	-
		szubowego	10 000,00	0,00	0,00	-
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-

			5 000,00	0,00	0,00	-
		F.S. Karczminska Druge-Zad. 261 Wykonanie oświetlenia na ul. Głębokiej - projekt.				
		F.S. Karczminska Druge-Zad. 262 Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej - projekt.	5 000,00	0,00	0,00	-
921		<b>Kultura, rekreacja, dziedzictwa i turystyka</b>	853 656,64	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00
	92109	<b>Dopisy i środki kultury, świetlic i kluby</b>	853 656,64	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	853 656,64	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa, rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczminskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	853 656,64	853 656,64	853 656,64	100,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa, rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczminskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publiczno-prywatnego-wyrok sądowy	0,00	5 155 960,95	5 155 960,95	100,00

<b>Razem:</b>	<b>11 917 253,31</b>	<b>6 695 138,60</b>	<b>6 666 802,33</b>	<b>99,58</b>
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

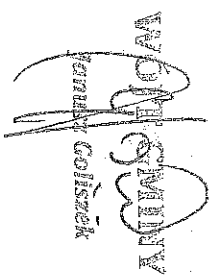
WÓDZ GMINY  
 Janusz Gottszek



**Realizacja wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania ogółem
600	60016		Transport publiczny	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Zad. 258 – Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach	0,00	0,00	0,00	-
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach	0,00	0,00	0,00	-	
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00	
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00
750	75095		Administracyjna infrastruktura	0,00	15 512,66	9 362,66	60,35
			Pozostała działalność	0,00	15 512,66	9 362,66	60,35

2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 362,66	9 362,66	100,00
	Zad. 238 - Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	0,00	9 362,66	9 362,66	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	0,00	0,00
	Zad. 275 Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa.	0,00	4 250,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	Zad. 275 Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa.	0,00	1 900,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	28 688,57	65 678,51	65 678,51	100,00
80101	Szkoly podstawowe	28 688,57	65 678,51	65 678,51	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	1 375,20	1 375,20	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	515,70	1 375,20	1 375,20	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	196,00	196,00	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	73,50	196,00	196,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,37	29 280,27	29 280,27	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	1 999,37	29 280,27	29 280,27	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	20 118,20	20 118,20	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	4 200,00	20 118,20	20 118,20	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 900,00	6 708,64	6 708,64	100,00
	Erasmus "Sdg - able Schools"	18 900,00	6 708,64	6 708,64	100,00
Razem:		28 688,57	96 352,97	90 202,97	93,62

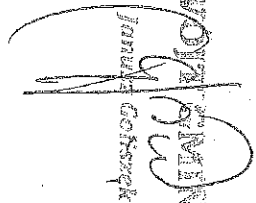

  
**WOD GMINA**
  
 Krynki Coliszek



## Realizacja wydatków na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan na 1 stycznia	Plan na zmianie	Wykonanie	% Wykonania ogółem	
600	60016		Transport i bezpieczeństwo	970 364,96	1 079 870,96	1 032 451,79	95,61	
			Drogi publiczne-gminne	970 364,96	1 079 870,96	1 032 451,79	95,61	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 443,00	656 949,00	639 893,00	97,40	
			Zad. 258 - Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118	617 443,00	656 949,00	639 893,00	97,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 921,96	422 921,96	392 558,79	92,82	
			Zad. 258 - Przebudowa drogi gminnej nr 113423L położonej w granicach administracyjnych wsi Zaborze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118	352 921,96	422 921,96	392 558,79	92,82	
			Administracja publiczna	0,00	76 825,74	150 973,40	83,33	
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	105 588,14	79 875,09	75,65	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 021,95	46 962,50	75,72	
			Zad. 274. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej -Urząd Gminy.	0,00	62 021,95	46 962,50	75,72	
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 566,19	32 912,59	75,55	
			Zad. 274. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej -Urząd Gminy.	0,00	43 566,19	32 912,59	75,55	
			Pozostałe działalności	59 695,00	71 241,60	71 098,31	99,80	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 979,82	48 532,52	48 532,52	100,00	
			Zad. 238 - Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	49 979,82	48 532,52	48 532,52	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715,18	11 162,48	11 019,19	98,72	
			Zad. 238 - Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	9 715,18	11 162,48	11 019,19	98,72	

	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 546,60	11 546,60	100,00
		Zad. 238 - Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	0,00	11 546,60	11 546,60	100,00
Razem:			1 030 059,96	1 256 700,70	1 183 425,19	94,17

  
**WÓDZ GMINY**  
 Janusz Górszyk

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Lp.	Dział	Kodeks	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków		Wykonanie		majątkowe	
					2023	2024	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	630	63095	Bielsko	Zakup kosza na odpady komunalne segregowane na placu zabaw.			535,05	535,05		
	630	63095		Zakup i montaż fotopułapek z oznakowaniem.			359,99	324,99		
	630	63095		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielsko.	15 253,33		5 886,60	5 853,66		
	630	63095		Remont placu zabaw			8 471,69	8 470,00		
2.	600	60004	Chodnik	Koszenie placu zabaw.			1 000,00	999,48		
	600	60016		Zad. 259 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodnik na działce 1342 - opracowanie dokumentacji projektowej.						
	630	63095		Zakup wyposażenia garaży i sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Chodniku.	20 118,17		3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Chodnik.			10 118,17	10 068,78		
3.	600	60016	Głuska Duża i Kolonia	Zakup dwóch bramek na boisko sportowe			1 500,00	1 499,98		
	600	60016		Zakup materiałów do remontu placu zabaw.			500,00	499,55		
	750	75095		Koszenie i odkrzaczenie poboczy na terenie sołectwa.			500,00	486,20		
	600	60016		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń.			2 000,00	1 795,80		
	600	60016		Udrożnienie przepustu na drodze gminnej - dz. 206 w m. Głusko Duże Kolonia.			2 500,00	2 500,00		
	600	60016		Zakup tłumienia wraz z rozplantowaniem - remont dróg gminnych.	37 550,55		20 050,55	20 014,77		
4.	600	60016	Głuska Mała	Utworzenie płytkami asfaltowymi działki drogowej nr 676 w m. Głusko Duże Kolonia.			10 000,00	10 000,00		
	600	60016		Remont czepkowy drogi gminnej na działce 461 w m. Głusko Duże.			2 500,00	2 500,00		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczenie poboczy.			681,70	672,10		
5.	700	70005	Górki	Zakup tłumienia wraz z rozplantowaniem.			16 700,00	16 587,43		
	600	60016		Zad. 260 Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w miejscowości Górki.	17 381,70				13 479,68	13 479,68
6.	600	60016	Janowca-Mieczysławka	Remont dróg gminnych wraz z poboczami na terenie sołectwa.			13 631,71	13 629,69		
	600	60016		Zakup tłumienia przeznaczono na remont ul. Wschodniej			17 455,50	17 436,18		
	750	75075		Zakup, transport i rozplantowanie tłumienia na ul. Wygon i ul. Rejmanówka			5 600,00	4 884,75		
7.	750	75075	Karczmiska Druga	Zakup strojów ludowych służących kulturowemu tradycji oraz służących promocji gminy.			6 720,00	6 720,00		
	754	75412		Zakup wyposażenia i umiarkowania dla OSP.			9 000,00	9 000,00		
	600	60017		Remont dróg polnych na terenie sołectwa.			12 500,00	12 500,00		
	600	60016		Wzniesienie granic działki drogowej nr 1124 w Karczmiskach Pierwszych.			1 700,00	1 700,00		
8.	600	60016	Karczmiska Pierwsza	Remont działki drogowej nr 1124 oraz nr 1107/3 w Karczmiskach Pierwszych.			13 300,00	13 300,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.			1 929,15	1 900,00		
	600	60017		Zakup gruntu mielonego wraz z rozplantowaniem - remont dróg polnych.			12 000,00	12 000,00		
	600	60016		Zakup tłumienia wraz z rozplantowaniem - remont dróg gminnych.	50 675,50		7 981,35	7 981,35		
	600	60016		Wzniesienie granic i remont nawierzchni parkingu na działce nr 1263/2 w Karczmiskach Pierwszych.			10 000,00	9 990,00		

750	75075		Zakup namiotu, stołu i ławek dla sekcja Karzenisza Pierwsza						
	600	60016	Zakup i montaż zjazdu drogowego (kurta na ul. Dąbrowej)						
600	60017		Zakup gruntu melioracyjnego wraz z rozplaniowaniem - remont dróg polnych						
	600	60016	Utrzymanie zadziweń, zakrzewień oraz koszenie poboczy	28 023,55	2 450,00	2 450,00			
	600	60016	Zakup tuczni wraz z rozplaniowaniem - remont dróg gminnych		290,00	290,00			
754	75412		Remont gurtki OSP w Noworolawie	17 736,43	17 736,43	17 736,13		22 760,29	22 629,28
	700	70005	Zad 280 Terminowatcja remontu OSP w Stalwuch (wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów)	32 280,29	9 520,00	9 520,00			
600	60017		Remont dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie sekcja						
	600	60016	Zad 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Stalwuch - Czarnone Łąki - przygotowanie dokumentacji	12 111,44	6 111,44	6 016,71		2 000,00	2 000,00
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sekcja						
	600	60016	Zad 266 Przebudowa drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uścisz - wykonane dokumentacji oraz polozanie dywanika asfaltowego		9 000,00	8 928,92			
600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplaniowaniem - remont dróg gminnych	30 506,65				5 000,00	4 920,00
	600	60016	Zad 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uścisz - wykonanie dokumentacji		1 000,00	988,00			
630	63095		Remont placu zabaw	12 506,65	12 506,65	12 494,30			
	630	63095	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej	500,00	499,07	499,07			
600	60016		Koszenie trawy na placu zabaw		500,00	499,74			
	600	60016	Koszenie i odśnieżanie poboczy		12 719,55	12 647,37			
600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplaniowaniem - remont dróg gminnych	12 719,55	5 000,00	5 000,00			
	600	60016	Prace geodezyjne i ziemne z wyznaczeniem dróg w miejscowości Wólka		8 000,00	7 981,35			
600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplaniowaniem na drodze tzw. Żółtkowce	20 270,20				6 070,20	6 070,20
	600	60016	Zad 210 Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólka (Żółtkowce)		1 200,00	1 200,00			
600	60016		Zakup sprzętu ratowniczego-gasniczego dla OSP w Wólce		7 400,00	7 367,40			
	600	60016	Zakup tuczni wraz z rozplaniowaniem na drodze tzw. Żółtkowce		2 500,00	2 499,64			
600	60017		Koszenie poboczy i rowów przy drodze asfaltowej	21 283,71	5 500,00	5 500,00			
	600	60016	Prace geodezyjne i ułożenie drogi do lasu tzw. Przydziałnej						
754	75412		Zad 210 Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólka (Żółtkowce)		2 883,71	2 883,71		3 000,00	3 000,00
	600	60017	Zakup sprzętu ratowniczego-gasniczego dla OSP w Wólce		15 000,00	14 980,38			
700	70005		Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wymszów	19 814,12	2 910,00	2 910,00			
	700	70005	Zakup kosy spalinowej		1 904,12	1 902,23			
900	90004		Zakup drzew zasłoniętych oraz deseków nał drzewi do budynku remontu OSP Wymszów wraz zalewnymi montażowymi	24 729,64	1 400,00	1 399,68			
	600	60016	Utrzymanie i koszenie placu zabaw		23 329,64	23 207,31			
900	90004		Zakup tuczni z rozplaniowaniem - remont dróg gminnych	14 189,14	2 000,00	1 998,95			
	600	60017	Koszenie terenów zielonych - koszenie na działce 298/2 - plac zabaw		2 000,00	2 000,00			
600	60016		Remont dróg polnych w sekcja Żagajdzice	452 430,56	10 189,14	10 068,78			
	600	60016	Zakup tuczni z rozplaniowaniem - remont dróg gminnych		390 120,69	388 782,92		62 310,17	62 099,15

WÓDZ GMINNY  
JANINA POLISZEK

Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczmiska za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe**

Dział: 801

Rozdział: 80195

Nazwa jednostki budżetowej: Zespół Szkół w Karczmiskach

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów na I stycznia	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%	Plan wydatków na I stycznia	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
0,00	94 000,00	94 000,00	24 490,41	26,05	94 000,00	94 000,00	24 490,41	26,05	0,00

WOJTA GMINY  
Janusz Gólsztek



### Zadłużenie Gminy Karczniska w 2023 roku

Lp.	Nazwa banku lub instytucji	Nazwa zadłużenia	Kwota zadłużenia według stanu na 31.12.2022 r.	Kwota zadłużenia powstałego w 2023 r.	Kwota spłaconego zadłużenia w 2023 r.	Kwota zadłużenia według stanu na 31.12.2023 r.
I	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy Opole Lubelskie	kredyty	2 695 000,00		195 000,00	2 500 000,00
2	Bank Ochrony Środowiska w Lublinie	kredyty	760 000,00		580 000,00	180 000,00
3	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie O/Lublin	kredyt	1 215 000,00		20 000,00	1 195 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Zwoleńcu	kredyt	1 010 000,00		20 000,00	990 000,00
5	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	kredyt	3 180 000,00		20 000,00	3 160 000,00
6	PKO BP w Warszawie	obligacje	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>8 860 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>

WÓJTA GMINY  
Anna Góliszek





Załącznik Nr 12  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Karczmiska za 2023 r.

**Wykaz jednostek budżetowych,  
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

Zespół Szkół w Karczmiskach

WÓJTA GMINY  
Janusz Koliśzek



Załącznik Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczmiska za 2023 r.

Zestawienie zmian w należnościach / zapłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Przebieg	Wykazanie	Wzrost / spadek	Zapłaty	Napłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23,40 zł (z 36,80 zł do 60,20 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 683,98 zł (z 597,92 zł do 1 281,90 zł)	wzrost o 639,74 zł (z 0,00 zł do 639,74 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,97 zł (z 5,45 zł do 54,42 zł)	wzrost o 48,97 zł (z 5,45 zł do 54,42 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 321,11 zł (z 1 197,38 zł do 1 518,49 zł)	-	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,08 zł (z 0,00 zł do 1,08 zł)	wzrost o 1,08 zł (z 0,00 zł do 1,08 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,40 zł (z 14,44 zł do 14,84 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	zmniejszenie o 116,57 zł (z 116,57 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,72 zł (z 0,00 zł do 15,72 zł)	wzrost o 15,72 zł (z 0,00 zł do 15,72 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnyh dochodów	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-

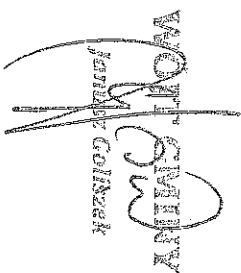
Dział	Rozdział	Program	Wydział	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nadwyżka
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 163,85 zł (z 163,85 zł do 0,00 zł)		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 620,00 zł (z 0,00 zł do 1 620,00 zł)	wzrost o 1 620,00 zł (z 0,00 zł do 1 620,00 zł)	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 278,40 zł (z 0,00 zł do 1 278,40 zł)	wzrost o 1 278,40 zł (z 0,00 zł do 1 278,40 zł)	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 090,70 zł (z 1 108,75 zł do 10 199,45 zł)	wzrost o 9 090,70 zł (z 1 108,75 zł do 10 199,45 zł)	
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 300,58 zł)	bez zmian (2 300,58 zł)	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 678,74 zł (z 71 934,41 zł do 78 613,15 zł)	zmniejszenie o 1 904,31 zł (z 71 931,25 zł do 70 026,94 zł)	
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 283,82 zł (z 3 435,16 zł do 3 151,34 zł)	zmniejszenie o 283,82 zł (z 3 435,16 zł do 3 151,34 zł)	
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 443,08 zł (z 703,08 zł do 320,00 zł)	zmniejszenie o 443,08 zł (z 443,08 zł do 0,00 zł)	
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 794,87 zł (z 77 326,05 zł do 79 120,92 zł)	wzrost o 2 222,78 zł (z 76 898,14 zł do 79 120,92 zł)	
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 928,54 zł (z 20 032,73 zł do 25 961,27 zł)	wzrost o 5 928,54 zł (z 20 032,73 zł do 25 961,27 zł)	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	wzrost o 32,00 zł	wzrost o 32,00 zł	

Dział		Rodzaje Przebiegu		Wyszczególnienie		Zawieszenie		Stan na	
756	75601	0350	komercyjnej i kosztów upomnień	(z 11,60 zł do 43,60 zł)	(z 11,60 zł do 43,60 zł)				
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 834,56 zł (z 2 705,28 zł do 870,72 zł)	zmniejszenie o 1 875,56 zł (z 2 705,28 zł do 829,72 zł)				
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 452,00 zł (z 446 226,03 zł do 452 678,03 zł)	wzrost o 6 452,00 zł (z 446 226,03 zł do 452 678,03 zł)				wzrost o 979,00 zł (z 5,00 zł do 984,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-				wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)				
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-				zmniejszenie o 2 638,00 zł (z 2 638,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 049,00 zł (z 81 616,00 zł do 151 665,00 zł)	wzrost o 70 049,00 zł (z 81 616,00 zł do 151 665,00 zł)				
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 186,67 zł (z 32 353,04 zł do 194 539,71 zł)	wzrost o 162 186,67 zł (z 32 353,04 zł do 194 539,71 zł)				zmniejszenie o 514,96 zł (z 5 705,92 zł do 5 190,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 674,76 zł (z 56 066,62 zł do 44 391,86 zł)	zmniejszenie o 11 680,76 zł (z 56 066,62 zł do 44 385,86 zł)				wzrost o 474,78 zł (z 27 842,86 zł do 28 317,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 903,27 zł (z 18 512,82 zł do 23 416,09 zł)	wzrost o 4 936,27 zł (z 18 479,82 zł do 23 416,09 zł)				wzrost o 832,85 zł (z 5 716,29 zł do 6 549,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-				wzrost o 158,00 zł (z 0,00 zł do 158,00 zł)
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 503,43 zł (z 1 503,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 503,43 zł (z 1 503,43 zł do 0,00 zł)				

Dotyczy	Kierunek	Przebieg	Myszczosilnicze	Nazwa i ujedn.	Zmniejszenie	Nadwyżka
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności ewidencjonalnych	wzrost o 919,54 zł (z 138,45 zł do 1 057,99 zł)	wzrost o 194,54 zł (z 18,45 zł do 212,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 951,00 zł (z 9 829,00 zł do 21 780,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 1,07 zł (z 0,00 zł do 1,07 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zwiększenie o 1 399,98 zł (z 1 400,00 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 45,72 zł (z 55,54 zł do 9,82 zł)	wzrost o 9,82 zł (z 0,00 zł do 9,82 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostających odsetek	wzrost o 11,17 zł (z 0,00 zł do 11,17 zł)	wzrost o 11,17 zł (z 0,00 zł do 11,17 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 730,00 zł (z 2 730,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 620,00 zł (z 1 677,00 zł do 57,00 zł)	zmniejszenie o 1 620,00 zł (z 1 677,00 zł do 57,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 161,94 zł (z 6 157,92 zł do 3 995,98 zł)	zmniejszenie o 2 161,94 zł (z 6 157,92 zł do 3 995,98 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 2 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 2 400,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 7 126,08 zł	wzrost o 7 126,08 zł	-

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykaz oddziałów	Nadwyżka w 51%	Zmniejszenie	Nadwyżka
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	(z 0,00 zł do 7 126,08 zł)	(z 0,00 zł do 7 126,08 zł)	
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 298,48 zł (z 0,00 zł do 298,48 zł)	-	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 604,00 zł (z 0,00 zł do 604,00 zł)	-	
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 130,99 zł (z 2 453,54 zł do 1 322,55 zł)	zmniejszenie o 1 130,99 zł (z 2 453,54 zł do 1 322,55 zł)	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 6 000,00 zł do 2 500,00 zł)	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 6 000,00 zł do 2 500,00 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 69,76 zł (z 69,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,76 zł (z 69,76 zł do 0,00 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 572,56 zł (z 572,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 572,56 zł (z 572,56 zł do 0,00 zł)	
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 48 335,43 zł (z 975 411,15 zł do 1 023 746,58 zł)	wzrost o 48 335,43 zł (z 975 411,15 zł do 1 023 746,58 zł)	
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 038,80 zł (z 4 761,20 zł do 8 800,00 zł)	wzrost o 8 800,00 zł (z 0,00 zł do 8 800,00 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	bez zmian (21,20 zł)	-	
				wzrost o 26 475,42 zł (z 175 185,50 zł do 201 660,92 zł)	wzrost o 11 464,87 zł (z 120 313,85 zł do 131 778,72 zł)	wzrost o 1 345,08 zł (z 10 035,81 zł do 11 380,89 zł)

Data	Kodzieł	Paragraf	Wykazanie	Saldo na koniec	Zmiana	Nadwyżka
			odrebnich uslug	wzrost o 14 312,56 zł		
900	90026	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 9 875,44 zł do 24 188,00 zł)		
921	92109	0580	Wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 188 805,50 zł (z 1 188 805,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 188 805,50 zł (z 1 188 805,50 zł do 0,00 zł)	
921	92109	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	zmniejszenie o 416 231,74 zł (z 416 231,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 416 231,74 zł (z 416 231,74 zł do 0,00 zł)	
			<b>Razem</b>	zmniejszenie o 1 247 179,38 zł (z 3 620 287,92 zł do 2 373 108,54 zł)	zmniejszenie o 1 359 811,17 zł (z 450 492,66 zł do 2 090 781,49 zł)	zmniejszenie o 776,64 zł (z 53 460,45 zł do 52 683,81 zł)


  
**WOLF SMILNY**  
 JAROSŁAW GOŁSZEK



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczmiska obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/254/2022 Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczmiska została przyjęta uchwałą nr LIV/320/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Karczmiska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30 299 265,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 660 685,31 zł, tj. 94,59%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Karczmiska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Karczmiska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 558 372,60	30 242 121,47	30 299 265,42	28 660 685,31	94,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 391 137,05	29 168 960,67	29 216 104,62	28 309 136,15	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215 600,00	2 215 600,00	2 215 600,00	2 215 600,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 789,00	31 789,00	31 789,00	31 789,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 020 836,00	14 142 515,30	14 142 515,30	14 142 515,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 981 492,61	6 160 124,14	6 217 268,09	5 728 668,08	92,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 141 420,44	6 608 932,23	6 608 932,23	6 190 563,77	93,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	919 209,05	919 209,05	919 209,05	763 332,37	83,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 167 235,55	1 083 160,80	1 083 160,80	351 549,16	32,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	16 153,22	16 153,22	14 457,58	89,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 152 235,55	1 067 007,58	1 067 007,58	337 091,58	31,59%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Karczmiska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 37 843 835,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 592 209,51 zł, tj. 94,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Karczmiska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Karczmiska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35 110 387,10	37 786 691,54	37 843 835,49	35 592 209,51	94,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 163 073,83	29 801 852,24	29 858 996,19	27 708 981,99	92,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985 862,97	13 850 719,64	13 852 981,63	13 258 951,72	95,71%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	450 000,00	747 330,00	747 330,00	631 626,75	84,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 947 313,27	7 984 839,30	7 984 839,30	7 883 227,52	98,73%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 947 313,27	7 984 839,30	7 984 839,30	7 883 227,52	98,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 931 524,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Karczmiska w roku 2023 planowano na poziomie -4 552 014,50 zł.

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

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

- emisji papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 288 988,87 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 142 535,33 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 863 900,18 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 142 535,33 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 221 364,85 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Karczmiska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 387 014,50	8 379 570,07	8 379 570,07	9 863 900,18	117,71%
4.1	Kredyty, pożyczki,	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	49 979,82	142 535,33	142 535,33	142 535,33	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 337 034,68	4 737 034,74	4 737 034,74	6 221 364,85	131,33%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 835 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 835 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Karczmiska w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 11 525 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Karczmiska w roku 2023 planowano na poziomie 8 025 000,00 zł.

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

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

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 11 525 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Karczmiska na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 45,15%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,64%	8,82%	TAK	14,81%	TAK
2024	6,26%	3,67%	NIE	9,66%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,85%	1,14%	NIE	7,12%	TAK
2026	5,43%	7,80%	TAK	10,36%	TAK
2027	5,20%	6,74%	TAK	9,31%	TAK
2028	4,94%	5,45%	TAK	8,01%	TAK
2029	4,93%	4,42%	NIE	6,98%	TAK
2030	4,89%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2031	4,66%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2032	4,53%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2033	4,91%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2034	5,16%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	5,06%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2036	4,32%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2037	4,42%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2038	4,19%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2039	3,68%	6,15%	TAK	6,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Karczmiska nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2024, 2025, 2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Karczmiska spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 688,57	104 214,74	104 214,74	75 526,17	72,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 688,57	104 214,74	104 214,74	75 526,17	72,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 688,57	104 214,74	104 214,74	75 526,17	72,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 443,00	729 916,00	729 916,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	617 443,00	729 916,00	729 916,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	617 443,00	718 970,95	718 970,95	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 688,57	96 352,97	96 352,97	90 202,97	93,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 688,57	96 352,97	96 352,97	90 202,97	93,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 688,57	79 290,97	79 290,97	75 040,97	94,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 030 059,98	1 256 700,70	1 245 154,10	1 171 878,59	94,12%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 030 059,98	1 256 700,70	1 245 154,10	1 171 878,59	94,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 422,82	779 050,07	767 503,47	735 388,02	95,82%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## 11. Pozostałe pozycje

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

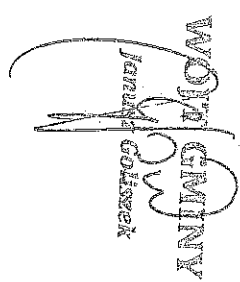
WÓJTA GMINY  
Janusz Soliszek



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Id	Opis	Dotyczy	Okres	Dotyczy	Wydatki	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie w porównaniu z dotychczasową realizacją	Stopień realizacji realizacji zadania
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym z dnia 27 sierpnia 2009 r. o formach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)				35 485 499,16 1 339 129,28 31 252 359,99	6 624 226,25 105 955,52 6 501 245,78	6 619 201,40 105 955,52 6 501 245,78	99,29% 100,00% 99,79%	16 075 253,90 842 141,88 15 231 112,02	49,48% 62,29% 43,44%
1.1.1	- wydatki majątkowe				299 896,08	13 932,00	13 932,00	100,00%	13 932,00	4,65%
1.1.1.1	Zad. 275 "Regionalna Partycypacja dla rozwoju przedsiębiorstw i publicznych i podmiotów lokalnych i lokalnych przedsiębiorstw"	KARCZMISKA	2023		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Przewodzący obecnego deszczownika budynek dla potrzeb społeczno-sportowych	KARCZMISKA	2023		299 896,08	13 932,00	13 932,00	100,00%	13 932,00	4,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 409 544,55	6 101 640,91	6 101 640,91	100,00%	15 463 968,59	94,24%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi formami partnerstwa publicznego-prywatnego				920 233,37	92 023,37	92 023,37	100,00%	828 209,88	90,00%
1.2.1	- wydatki majątkowe				920 233,20	92 023,32	92 023,32	100,00%	828 209,88	90,00%
1.2.1.1	Budowa kompleksu obiektów sportowych w skład których wchodzi: kryta pływalnia wraz z halą sportową, rozświetlenie ulic, aplikacje, oświetlenie zewnętrzne, budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publicznego-prywatnego	Urząd Gminy Karczmiska	2014	2024	15 489 315,35	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00%	14 635 658,71	94,49%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 489 315,35	6 009 617,59	6 009 617,59	100,00%	14 635 658,71	94,49%
1.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w skład którego wchodzi: kryta pływalnia wraz z halą sportową, rozświetlenie ulic, społeczno-sportowych obiektów budżetu lub sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publicznego-prywatnego	Urząd Gminy Karczmiska	2011	2024	15 776 104,55	508 653,54	494 628,19	97,24%	505 453,31	3,27%
1.3.1	- wydatki majątkowe				13 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Zad. 283 "Podniesienie poziomu efektywności zarobkowej jednostki w ramach programów grantowych "Cyberbezpieczny Suchozaj"	KARCZMISKA	2023	2024	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 763 064,55	508 653,54	494 628,19	97,54%	505 453,31	3,26%
1.3.2.1	Zadanie 281 - Modernizacja obywatelskich sklepów w Karczmiskach Przewodzący	Urząd Gminy Karczmiska	2022	2025	7 998 670,00	126 936,00	126 936,00	100,00%	158 670,00	98%
1.3.2.2	Zad. 332 - Podniesienie jakości kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczmiska Przewodzący	Urząd Gminy Karczmiska	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.3.	Produkcione a skladovizna jila infrastrukturny alogovoy jic jecnyo jgnyj Kuznetskaja : Zedanie realizacynije w ruznych Projehtyni Kozdowoj Poljot Lant, ospoljbitisowone za sredstwy fundy ot Bala Wyzdabniti COVID-19. W zedawezawozu ologunije ruznych, it zedawezawoz m.2017, m.2018, m.2019, m.2020, m.2021, m.2022, m.2023, m.2024, m.2025, m.2026, m.2027, m.2028, m.2029, m.2030, m.2031, m.2032, m.2033, m.2034, m.2035, m.2036, m.2037, m.2038, m.2039, m.2040, m.2041, m.2042, m.2043, m.2044, m.2045, m.2046, m.2047, m.2048, m.2049, m.2050, m.2051, m.2052, m.2053, m.2054, m.2055, m.2056, m.2057, m.2058, m.2059, m.2060, m.2061, m.2062, m.2063, m.2064, m.2065, m.2066, m.2067, m.2068, m.2069, m.2070, m.2071, m.2072, m.2073, m.2074, m.2075, m.2076, m.2077, m.2078, m.2079, m.2080, m.2081, m.2082, m.2083, m.2084, m.2085, m.2086, m.2087, m.2088, m.2089, m.2090, m.2091, m.2092, m.2093, m.2094, m.2095, m.2096, m.2097, m.2098, m.2099, m.2100, m.2101, m.2102, m.2103, m.2104, m.2105, m.2106, m.2107, m.2108, m.2109, m.2110, m.2111, m.2112, m.2113, m.2114, m.2115, m.2116, m.2117, m.2118, m.2119, m.2120, m.2121, m.2122, m.2123, m.2124, m.2125, m.2126, m.2127, m.2128, m.2129, m.2130, m.2131, m.2132, m.2133, m.2134, m.2135, m.2136, m.2137, m.2138, m.2139, m.2140, m.2141, m.2142, m.2143, m.2144, m.2145, m.2146, m.2147, m.2148, m.2149, m.2150, m.2151, m.2152, m.2153, m.2154, m.2155, m.2156, m.2157, m.2158, m.2159, m.2160, m.2161, m.2162, m.2163, m.2164, m.2165, m.2166, m.2167, m.2168, m.2169, m.2170, m.2171, m.2172, m.2173, m.2174, m.2175, m.2176, m.2177, m.2178, m.2179, m.2180, m.2181, m.2182, m.2183, m.2184, m.2185, m.2186, m.2187, m.2188, m.2189, m.2190, m.2191, m.2192, m.2193, m.2194, m.2195, m.2196, m.2197, m.2198, m.2199, m.2200.	Urząd Gminy Kuznetskaja	2021	2024	7 764 374,55	381 717,34	367 002,19	19,13%	436 783,31	5,61%
----------	--	----------------------------	------	------	--------------	------------	------------	--------	------------	-------


  
**WOP GMINY**  
 Jarnek Goleseck



## Informacja o stanie mienia Komunalnego Gminy Karczmiska sporządzona według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), informację o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2023 r. określają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3.

W załączniku Nr 1 ujęte zostało zbiorcze zestawienie majątku stanowiącego własność Gminy Karczmiska, łącznie z majątkiem będącym w dyspozycji jednostek organizacyjnych i gminnej instytucji kultury.

W załączniku Nr 2 ujęto mienie komunalne ilościowo z wyszczególnieniem stanu na początek 2023 roku, zmian na przestrzeni roku i stanu w dniu 31.12.2023 r., ujmując jednocześnie sposób zagospodarowania.

W załączniku Nr 3 wskazane zostały dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

WÓJTA GMINY  
*Janusz Goliszek*

0123456789

1011121314

1516171819

2021222324

2526272829

3031323334

3536373839

4041424344

4546474849

5051525354

5556575859

6061626364

6566676869

7071727374

## Zbiornicze zestawienie majątku Gminy wg stanu na 31.12.2023 r.

Wartość netto mienia komunalnego Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi 38 934 300,61 zł. Oznacza to zwiększenie wartości o 6 230 513,36 tj. 19 % w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zmianę wartości majątku Gminy Karczmiska w latach 2022-2023 w tys. zł przedstawia tabela nr 1.

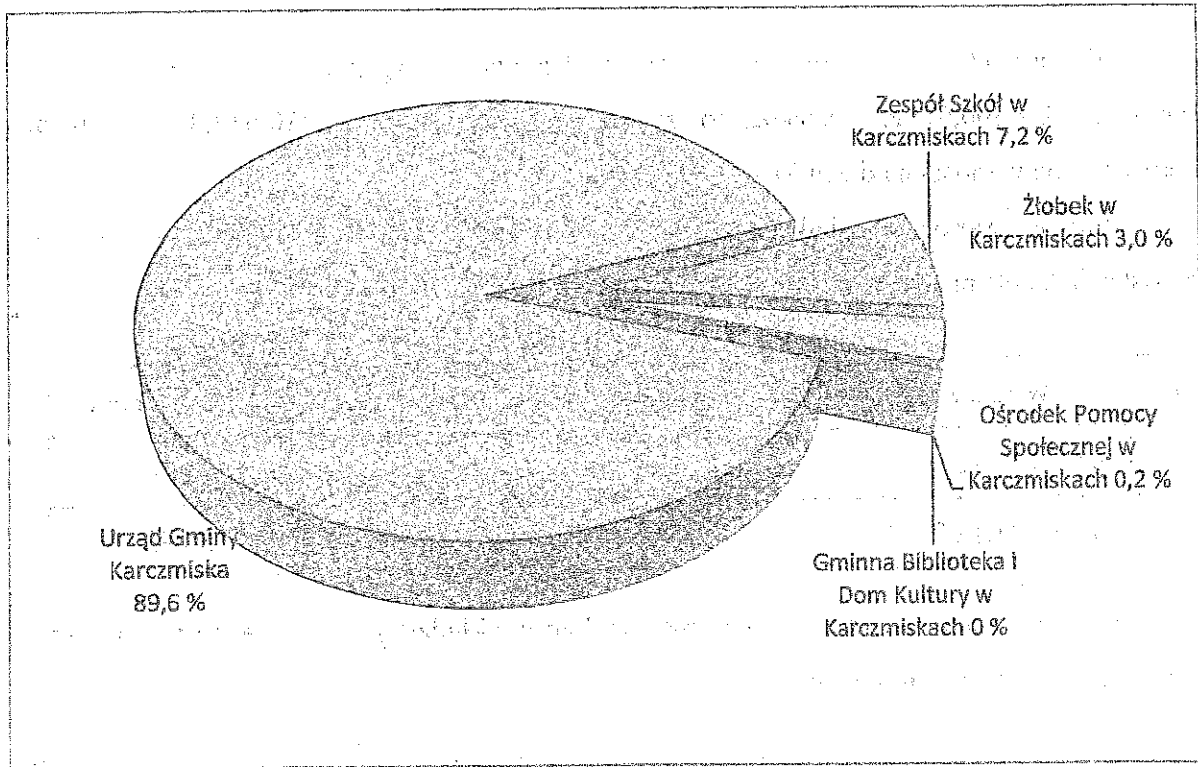
L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	Stan na 31.12.2022 r.	59 391	25 401	32 703
2.	Stan na 31.12.2023 r.	66 241	27 307	38 934

Strukturę majątku Gminy Karczmiska ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 31 grudnia 2023 r. prezentuje tabela nr 2.

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Naliczone umorzenia	Wartość netto
1	Urząd Gminy Karczmiska	54 205 727,45 zł	19 319 605,93 zł	34 886 121,52 zł
2	Zespół Szkół w Karczmiskach	9 595 646,42 zł	6 813 703,88 zł	2 781 942,54 zł
3	Żłobek w Karczmiskach	1 748 622,40 zł	568 299,12 zł	1 180 323,28 zł
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach	150 650,98 zł	80 309,28 zł	70 341,70 zł
5	Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach	540 783,03 zł	525 211,46 zł	15 571,57 zł
		66 241 430,28 zł	27 307 129,67 zł	38 934 300,61 zł

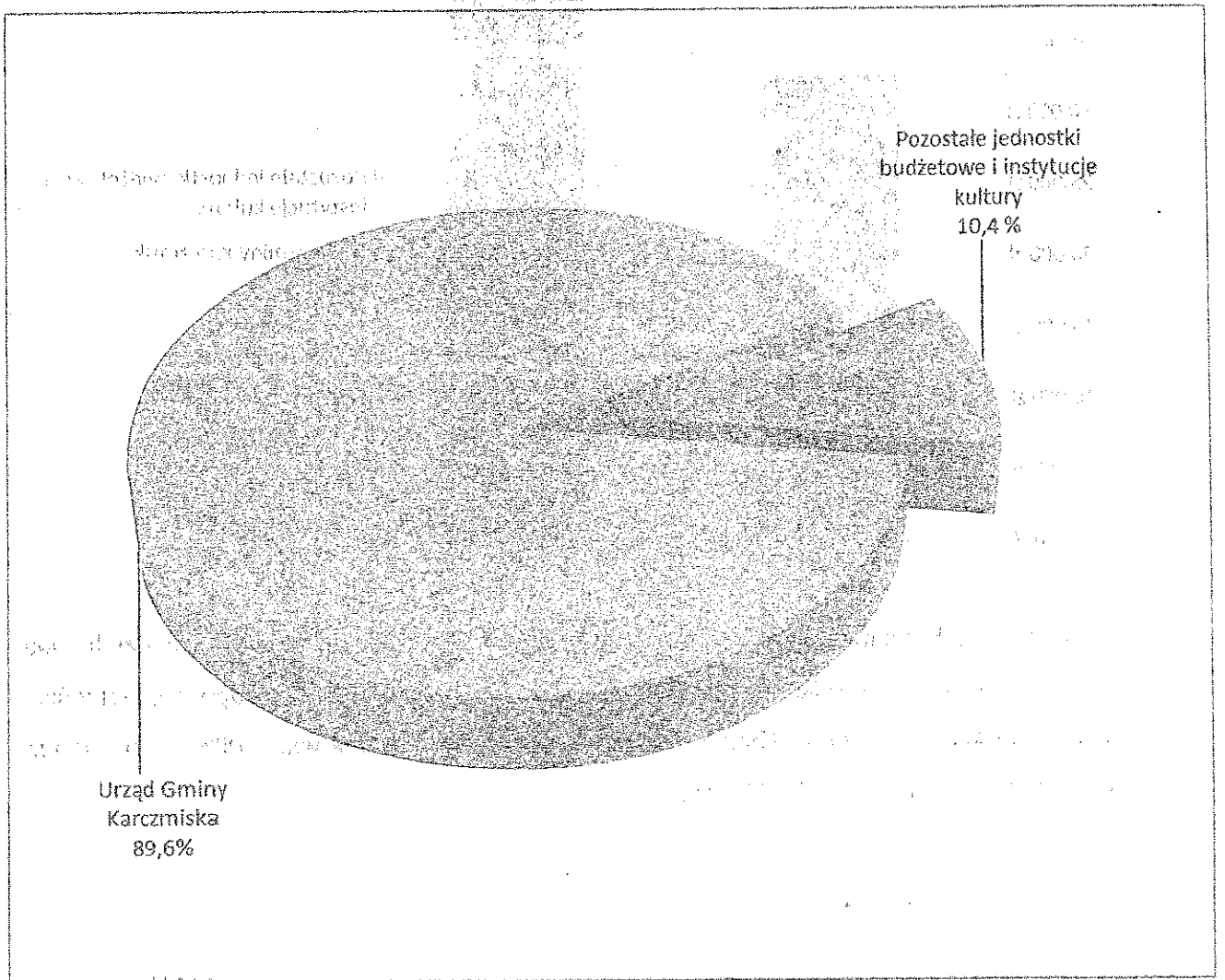
Struktura majątku Gminy Karczmiska w dyspozycji jednostek budżetowych i instytucji kultury wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wykres nr 1



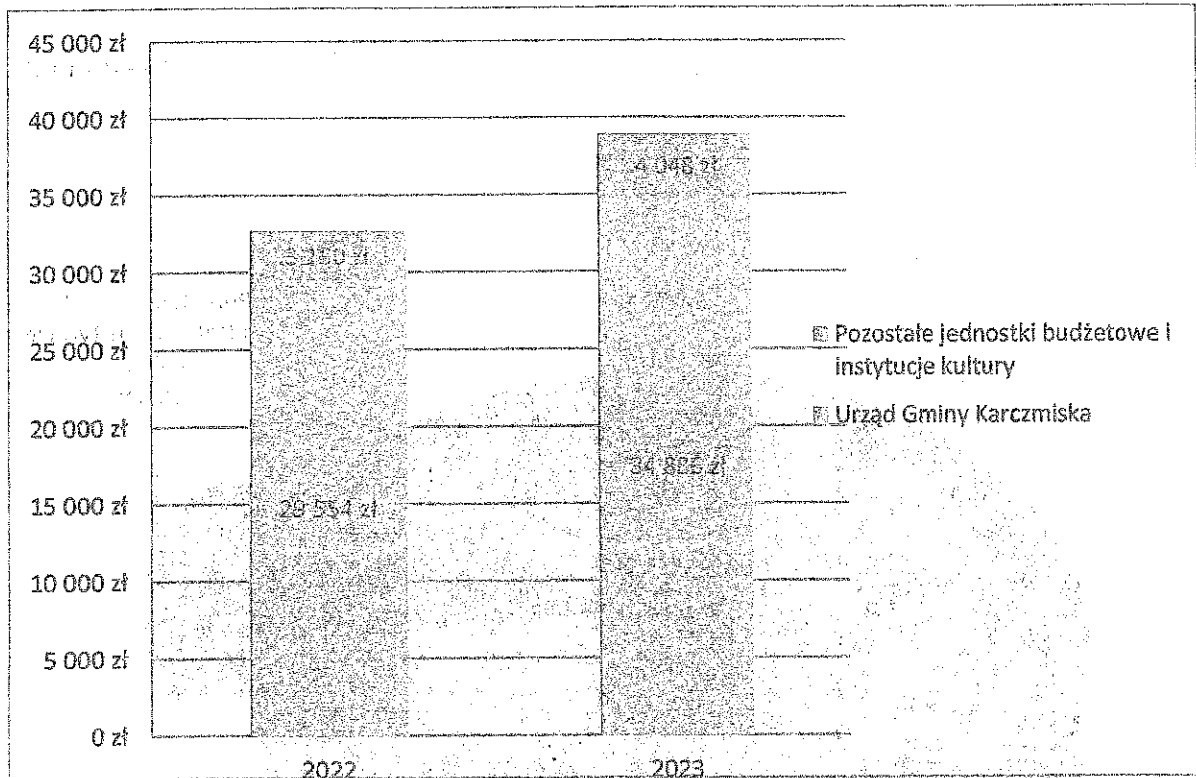
Struktura majątku Gminy Karczmiska ogółem w pozostałych jednostkach budżetowych wraz z instytucją kultury i Urzędzie Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wykres nr 2



Struktura majątku ogółem w latach 2022 – 2023 w tys. zł.

Wykres nr 3



Gmina Karczmiska posiada udziały w spółce prawa handlowego, która działa pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Karczmiskach”. Udziały Gminy Karczmiska w spółce stanowią 100% i na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 907 611,00 zł.

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY  
Janusza Głińskiego

## Ilościowa informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczmiska

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania		
				W bezpośredni m zarządzie	W zarządzie jednostek	Przekazane do użytkowania
1	2	3	5	6	7	8
1	<b>Grunty ogółem ha</b> w tym:	197,3040	198,9986	184,789	1,6475	12,5621
	rolne	26,3266	29,2322	24,4974		4,7348
	budowlane	12,9022	10,357	5,9342	1,6475	2,7753
	Pozostałe	150,7800	152,1142	151,0487		1,0655
	w tym drogi	145,99	147,3242	146,6022		0,722
	lasy	3,4352	3,4352	3,4352		
	parki	3,8600	3,8600			3,86
2.	<b>Budynki ogółem</b> <b>liczba szt. w tym:</b>	29	29	15	7	7
	Mieszkalne	3 budynki w tym 1 lokal	3 budynki w tym 1 lokal	3 budynki w tym 1 lokal		
	Obiekty szkolne	4	4		4	
	Obiekty sportowe	1	1			
	Obiekty kulturalne	1	1			1
	Pozostałe użyteczności publicznej	19	19	10	3	6
3.	<b>Budowle</b> <b>Liczba/długość</b>					
	Oczyszczalnie ścieków szt.	1	1	1		
	Wodociągi km	83,47	83,47	0,64		82,83
	Sieć kanalizacji sanitarnej km			8,95		34,95
	Wysypiska ha	Udział 52% w 1,27ha z Gminą Wilków	Udział 52% w 1,27ha z Gminą Wilków	Udział 52% w 1,27ha z Gminą Wilków		
	Boiska sportowe szt.	1	1	1		
	Place zabaw	11	11	11		
4.	<b>Środki transportu</b> <b>Ogółem szt.</b> w tym:	9	9		3	6
	Do przewozu osób szt.	2	2		2	
	Osobowe szt.	1	1		1	
	Specjalne ochrony ppoż.	6	6			6
5.	<b>Inwestycje złotych</b> <b>Stan środków</b> <b>trwałych w budowie</b>	321 636,91	943 162,17			

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Karczmiska według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 198,9986 ha. Oznacza to zwiększenie zasobu komunalnego w ogólnej powierzchni o 1,6946 ha. Zwiększenie gruntów wynika z nabycia w 2023 r. nieruchomości oraz aktualizacji powierzchni działek gminnych.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego Gmina Karczmiska nabyła następujące nieruchomości:

- 1) Na podstawie umowy darowizny prawa użytkowania wieczystego akt notarialny Repertorium A numer 91/2023 z dnia 01 stycznia 2023 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni 0,2042 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2841/1 położona w obrębie 07-Karczmiska Pierwsze.
- 2) Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-I.7532.1.7.2023.NR z dnia 07 lutego 2023 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni 0,75 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 143/1 położonych w obrębie 08-Karczmiska Drugie.
- 3) Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-I.7532.1.21.2023.NR z dnia 05 maja 2023 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni 0,38 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 143/3 położonych w obrębie 08-Karczmiska Drugie
- 4) Na podstawie umowy notarialnej Repertorium A numer 5982/2023 z dnia 22 września 2023 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni 0,5000 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 152/1 położona w obrębie 06-Górki.

Według stanu na koniec 2023 r. grunty komunalne:

- 1) oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,9295 ha,
- 2) oddane w dzierżawę stanowią 5,0841 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd stanowią 1,6475 ha,
- 4) oddane w użyczenie stanowią 5,5485 ha

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Karczmiska zdjęto:

- 1) Działkę nr ewidencyjny 783/1 położoną w obrębie 02-Chodlik o pow. 0,1392 ha. Zmniejszenia dokonano na podstawie umowy notarialnej Repertorium A numer 5692/2023 z dnia 06 września 2023 r.



Według stanu na 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych w budowie wynosi 943 162,17 zł. W ramach środków trwałych w budowie najwyższe nakłady poniesiono m. in. na:

- 1) inwestycje drogowe,
- 2) modernizacja oczyszczalni ścieków,
- 3) termomodernizacja świetlicy wiejskiej.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
JANUSZ GÓLSZAK

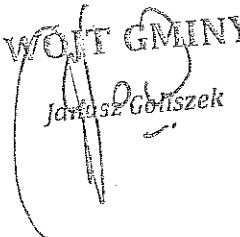


**Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych  
praw majątkowych w 2023 roku**

Gmina Karczmiska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	% wykon. Planu rocznego	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. Planu rocznego	Należności na 31.12.2023 r.
Dochody z dzierżawy i najmu	100 370,27	182,50 %	107 368,23	148,52%	1 598,40
Dochody z opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie	1 775,13	98,08 %	155,13	8,40 %	1 620,00
Dochody ze sprzedaży mienia	0	0 %	14 457,58	96,38 %	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>102 145,40</b>		<b>121 980,94</b>		<b>3 218,40</b>

Dochody z dzierżawy Gmina uzyskuje z dzierżawy użytków rolnych, sieci wodociągowej oraz terenów łowieckich, natomiast dochody z tytułu wynajmu stanowią czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół w Karczmiskach. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie wnoszone były przez trzy podmioty.

  
**WOJTA GMINY**  
 Jarosław Gólszek





Gminna Biblioteka  
i Dom Kultury  
w Karczmiskach

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  
w Karczmiskach  
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze  
24-310 Karczmiska  
NIP: 7171830605, REGON: 360384929  
Tel. 81 828 70 69

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

## za 2023 rok

### Część I

#### 1. Wprowadzenie

Działalność Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach zgodnie ze statutem finansowana jest w głównej mierze z dotacji podmiotowych i celowych przekazanych przez Organizatora, dotacji celowych przekazanych przez inne podmioty, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także darowizn przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne.

Z powyższych źródeł GBiDK pokrywa koszty związane z działalnością Biblioteki i Domu Kultury, a także koszty związane z utrzymaniem Hali Sportowej oraz koszty pielęgnacji terenów zielonych znajdujących się w zespole dworsko-pałacowym (o łącznej pow. 3ha).

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach jest plan finansowy ustalany zarządzeniem Dyrektora.

**Część II**

**1. Plan finansowy w zakresie przychodów i jego zmiany w 2023 roku.**

Poniżej przedstawiono pierwotny plan finansowy, zmiany jakie zostały dokonane trakcie 2023 roku, oraz wartości planu finansowego wg ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.

W 2023 roku w zakresie przychodów dokonano zmian w planie finansowym skutkujących zwiększeniem przychodów o kwotę 109.289,34 zł. Dokonane zmiany wynikały z:

- zwiększenia planu na wpływ z usług (zajęcia taneczne - została utworzona nowa grupa, akrobatyka, gimnastyka prowadzone odpłatnie oraz wynajmu Hali Sportowej);
- zwiększenia planu finansowego o wpływy z różnych dochodów tj. wpływ środków na wydarzenia organizowane w GBIDK;
- wpływu wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego 0,60%;
- wprowadzenia do planu finansowego środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych (przychody własne).

PRZYCHODY				
Lp.		plan pierwotny	zmiany	plan na 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>dotacje od Organizatora</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>
	dotacja podmiotowa - Biblioteka	365 000,00	0,00	365 000,00
	dotacja podmiotowa - Dom Kultury	460 000,00	0,00	460 000,00
	dotacja celowa - Hala Sportowa	62 000,00	0,00	62 000,00
	dotacja celowa - AA	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>2.</b>	<b>przychody z innych źródeł</b>	<b>63 060,00</b>	<b>109 289,34</b>	<b>172 349,34</b>
	wynagr.z tyt.termin wpłaty pod dochod. 0,60%	0,00	400,00	400,00
	środki z Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	8 000,00	0,00	8 000,00
	środki z Narodowego Forum Muzyki (projekt "Akademia Chóralna")	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z usług	45 000,00	48 000,00	93 000,00
	darowizny	4 000,00	0,00	4 000,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
	środki obrotowe na rachunku (z lat ubiegłych)	0,00	50 889,34	50 889,34
<b>3.</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 000 060,00</b>	<b>109 289,34</b>	<b>1 109 349,34</b>

## 2. Wykonanie przychodów w 2023 roku.

Plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w kwocie 1.095.227,63 zł, co stanowi 98,73 % planu, z tego:

1. dotacje z budżetu w kwocie 929.000,00 zł, tj. 84,82 % planu ogółem,
2. pozostałe źródła w kwocie 115.338,29 zł, tj. 10,53 % planu ogółem.

Przychody z innych źródeł pochodzą z:

- wynajmu hali sportowej – 28.980,00 zł
- wpłat za zajęcia organizowane w GBiDK – 53.870,00 zł
- wynajmu pomieszczeń/sali w GBiDK do prowadzenia zajęć – 5.640,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego 0,60% - 189,00 zł
- wpływu środków na wydarzenia organizowane w GBiDK – 12.000,00 zł
- realizacji umowy sponsoringu – 1.000,00 zł
- otrzymanych darowizn – 2.975,00 zł
- koncertu chóru „Dmuchawce” – 1.000,00 zł
- realizowanego projektu NFM „Akademia Chóralna” – 1.500,00 zł
- realizowanego projektu z MKiDN na zakup księgozbioru – 8.000,00 zł
- darów księgozbioru – 133,00 zł
- odsetek od należności – 51,29 zł

3. stan środków pieniężnych na początek roku na rachunku bankowym to kwota 50.889,34, tj. 4,65 % planu ogółem.

Szczegółowe wykonanie przychodów w 2023 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## 3. Plan finansowy w zakresie kosztów i jego zmiany w 2023 roku.

Pierwotny plan finansowy po stronie kosztów opiewał na kwotę 1.000.060,00zł która zgodnie z klasyfikacją budżetową i przeznaczeniem kształtowała się następująco:

1. rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
  - działalność statutowa 514.050,00zł  
(z tego 460.000,00zł środki z dotacji z budżetu)
  - utrzymanie Hali Sportowej 62.000,00 zł  
(z tego 62.000,00zł środki z dotacji z budżetu)
2. rozdział 92116 – Biblioteki
  - działalność statutowa 374.010,00 zł  
(z tego 365.000,00 zł środki z dotacji z budżetu)
3. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,00 zł  
(z tego 50.000,00 zł środki z dotacji z budżetu)

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie finansowym skutkujących zwiększeniem kosztów bieżących na zadania statutowe o kwotę 109.289,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan finansowy po stronie kosztów wynosił 1.109.349,34 zł i przedstawiał się następująco:

1. rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
  - działalność statutowa 621.802,67 zł  
(z tego 460.000,00zł środki z dotacji z budżetu)
  - utrzymanie Hali Sportowej 62.000,00 zł  
(z tego 62.000,00zł środki z dotacji z budżetu)
2. rozdział 92116 – Biblioteki
  - działalność statutowa 375.546,67 zł  
(z tego 365.000,00zł środki z dotacji z budżetu)
3. rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,00 zł

#### 4. Wykonanie kosztów w 2023 roku.

Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym. Koszty w 2023 roku. wyniosły 1.039.858,43 zł, co stanowi 93,74 % planu ogółem.

KOSZTY					WYDATKI
Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	%	w tym zobowiązania za 2022 rok
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562,78	1 562,78	100,00%	1 562,78
2.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (bez ZFŚS)	618 916,07	618 540,27	99,94%	618 540,27
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	105 535,00	93 580,00	88,67%	93 580,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:	383 335,49	326 175,38	85,09%	323 975,40
	dostawa mediów (prąd, gaz, woda, ścieki, śmieci)		91 919,23		
	zakup zbiorów bibliotecznych		16 000,02		
	mat. biurowe, prenumerata prasy (w tym bibliotecznej), środki czystości		44 049,28		
	materiały i usługi remontowe oraz koszty związane z utrzymaniem budynku		21 004,69		
	ubezpieczenie mienia i imprez		1 684,66		
	usługi telekomunikacyjne, szkolenia		4 246,70		
	usługa Inspektora ochrony danych osobowych		4 649,40		
	badania lekarskie		596,00		
	odpisy na ZFŚS		15 904,31		
	utrzymanie zieleni w parku		7 844,67		
	podróże służbowe		52,00		
	działalność kulturalna, w tym nagrody konkursowe		78 666,83		
	provizje bankowe		1 200,00		
	zaiks		2 832,96		
	opłata abonamentowa za programy finansowo-księgowe		8 391,92		
	amortyzacja		540,06		
	czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania Hali Sportowej		17 822,70		
	pozostałe usługi (szkolenia, podpisy elektr., nadzór BHP, utrzymanie strony internetowej, podpis elektroniczny, abonament RTV)		8 769,95		
5.	<b>RAZEM</b>	<b>1 109 349,34</b>	<b>1 039 858,43</b>	<b>93,74%</b>	<b>1 037 658,45</b>



Szczegółowe wykonanie kosztów zgodnie z klasyfikacją budżetową obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W pozycji wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zostały naliczone wynagrodzenia brutto, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach w kwocie 618 540,27 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. to 9 osób na 8,25 etatu ( w tym 1 pracownik na zastępstwo).

W pozycji wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenia instruktorów kapeli ludowej, nauki gry w szachy, nauki tańca i akrobatyki, wynagrodzenie dyrygenta Chóru Dmuchawce jako wkład własny w realizowanym projekcie NFM-Akademia Chóralna, a także wynagrodzenie dyrygenta Chóru „Corda Cantando”. W tej pozycji mieści się również wynagrodzenie za opiekę nad usługą informatyczną oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w GBIDK podczas dłuższej absencji pracownika (zwolnienie lekarskie).

Wydatki rzeczowe stanowią w głównej mierze obowiązkowe wydatki związane z eksploatacją budynku, a także gwarantujące utrzymanie pałacu i terenu do niego przyległego w należyтым stanie technicznym i estetycznym . Grupa ta obejmuje również wydatki niezbędne w celu realizacji zadań statutowych np. nagród w organizowanych konkursach, prenumeraty czasopism a także ustawowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem GBIDK, m. in. takich jak koszty usług telekomunikacyjnych, koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty do Stowarzyszenia Twórców i Artystów ZAIKS, koszty badań lekarskich, podróży służbowych, koszty nadzoru BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach realizowane są oszczędnie i celowo, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również z zachowaniem limitów ustalonych planem finansowym.

W rozliczeniu kosztów uwzględniono zobowiązania, o których mowa w pkt. 5.

Karczmisko, 27.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Płońska

DYREKTOR

mgr Ewa Nowaczek

## 5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach:

- posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 9.453,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00zł;
- posiada należności w kwocie 1,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcia.

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień sprawozdawczy 57.435,07 zł, są to środki własne. Zostaną one wykorzystane w przyszłym okresie zgodnie z działalnością statutową instytucji kultury.

Dnia 29.12.2023 roku została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji celowej przyznanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Sportowej w kwocie 8.000,00 zł

Powyższe dane są zgodne z ewidencją księgową oraz sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N, które zostały na jej podstawie sporządzone.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  
w Karczmiskach  
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze  
24-314 001  
NIP: 7171830005, REGON: 360384929  
Tel: 71 628 70 63

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach za I półrocze 2023 roku**

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach jako jedyna samorządowa instytucja kultury funkcjonująca na terenie Gminy Karczmiska ma za zadanie prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne dla społeczności Gminy Karczmiska..

W 2023 roku stan bibliotek uległ zmianie. Filia Biblioteczna w Głusku i Filia Biblioteczna w Słotwinach zostały z dniem 30 czerwca 2023 r. zlikwidowane - Uchwała Nr XLVI/265/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach. Dokumentacja, mienie, należności i zobowiązania zlikwidowanych filii bibliotecznych przejęła GBIDK w Karczmiskach.

Informacja o likwidacji filii oraz uchwała była podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach, siedzibie filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach oraz na stronie internetowej Gminy Karczmiska i GBIDK w Karczmiskach.

## 1. Gromadzenie zbiorów

W 2023 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych - w ilości 514 woluminów na łączną kwotę 16.000,00 zł. GBiDK zgłosiło się do realizacji programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 - zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” z MKiDN, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 8.000,00 zł (wkład własny do projektu ze środków własnych wyniósł - 8.000,02 zł).

Biblioteka pozyskała również 70 woluminów darów od czytelników i wydawnictw.

## 2. Czytelnictwo

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zarejestrowało się 510 czytelników, bibliotekę odwiedziło 14.501 osób, wypożyczono 6.953 książki. Przeciętny czytelnik przeczytał 13,6 książki rocznie, a mieszkaniec gminy rocznie 1,3 książki.

### Pódział czytelników według kategorii wiekowej i zawodowej.

#### Czytelnicy gminy Karczmiska za rok 2023

(stan na 31.12.2023 r.)

Czytelnicy wg wieku	Oddział dla Dzieci	Oddział dla Dorosłych	GBiDK w Karczmiskach RAZEM	%
1 - do lat 5	49	-	49	9,6
2 - od 6 do 12 lat	160	-	160	31,4
3 - od 13 do 15 lat	47	-	47	9,2
4 - od 16 do 19 lat	-	31	31	6,1
5 - od 20 do 24 lat	-	13	13	2,5
6 - od 25 do 44 lat	-	76	76	14,9
7 - od 45 do 60 lat	-	76	76	14,9
8 - powyżej 60 lat	-	58	58	11,4
Ogółem	256	254	510	100

#### Czytelnicy wg zajęcia

Czytelnicy wg zajęcia	Oddział dla Dzieci	Oddział dla Dorosłych	GBiDK Karczmiskach Razem	%
D	49	-	49	9,6
M	207	32	239	46,9
S	-	8	8	1,6
U	-	59	59	11,6
P	-	35	35	6,9
R	-	21	21	4,1
I	-	12	12	2,3
NZ	-	87	87	17,0
Ogółem	256	254	510	100

D - dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym  
M - uczniowie  
S - studenci  
U - pracownicy umysłowi  
P - robotnicy  
R - rolnicy  
I - inni zatrudnieni  
NZ - pozostali (bezrobotni , emeryci, renciści, niezatrudnieni)

Liczba czytelników na 100 mieszkańców: 9,6

Z powyższej tabeli wynika, iż Biblioteka zgromadziła najwięcej czytelników w wieku od 6 do 12 lat. Duży wpływ ma na to fakt, iż GBiDK jest jednostką połączoną składającą się z Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, w związku z czym dzieci korzystające z oferty zajęć kulturalnych są jednocześnie aktywnymi czytelnikami Biblioteki.

Kolejne dwie kategorie wiekowe tj. czytelnicy w wieku od 25 do 44 lat, to rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia – również aktywnie korzystających z Biblioteki.

### 3. Działalność kulturalna

W 2023 roku GBiDK zorganizowała niżej opisane wydarzenia kulturalne i artystyczne:

- 14 stycznia - współorganizacja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach. W wydarzeniu biorą udział zespoły i soliści z różnych stron Polski;
- 21 stycznia ; 18 marca; 22 kwietnia; 13 maja; 10 czerwca (finał) Karczmiska Liga Szachowa. W rozgrywkach biorą udział mieszkańcy gminy i gmin sąsiednich w różnych kategoriach wiekowych;
- 23 stycznia – wyjazd do kina do Puław na film KOT W BUTACH dla 50-osobowej grupy dzieci;
- 25 stycznia – warsztaty przyrodnicze dla dzieci. Spotkanie z wężem i surykatką prowadziła pani Marta Wróbel;
- 26 stycznia - zajęcia plastyczne – Dekoracje na Finał WOŚP. W zajęciach udział wzięła 25-osobowa grupa dzieci z Przedszkola i Zespołu Szkół w Karczmiskach;
- 29 stycznia – 31 Finał WOŚP. Organizacja koncertu finałowego, loterii, licytacji i punktów gastronomicznych. W wydarzeniu corocznie bierze udział ok. 600 osób z terenu gminy Karczmiska i gmin ościennych;
- 13 lutego – „Walentynkowe serce” – zajęcia plastyczne dla 25-osobowej grupy dzieci z Przedszkola i Zespołu Szkół w Karczmiskach;

- 9 marca - warsztaty cukiernicze z „sercem” zorganizowane z okazji Dnia Kobiet dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Przedszkola i Zespołu Szkół w Karczmiskach;
- 22 marca - Eliminacje Gminne IV Wojewódzkiego Konkursu a Palmę i Pisanek Wielkanocną. Wpłynęło 11 prac konkursowych;
- 29 marca - warsztaty cukiernicze „Babeczki świąteczne” zorganizowane dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Przedszkola i Zespołu Szkół w Karczmiskach;
- 14 kwietnia- 15 maja - wystawa obrazów pani Stefanii Wójcik – emerytowanej nauczycielki plastyki z Kraśnika. Wystawę zwiedzali mieszkańcy gminy i turyści;
- 4 maja - konkurs wiedzy historycznej „Drogi do konstytucji” obejmujący okres od Chrztu Polski do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konkurs adresowany był do uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach. Uczestniczyło 20 uczniów;
- 9 maja - w ramach Tygodnia Bibliotek odbył się spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Pokolenie ( działającej przy OCK w Opolu Lub. Zespół przedstawił wybrane sceny z Moralności pani Dulskiej);
- 15 maja - „ Z wiejskiego stołu” - lekcja muzealna dla wychowanków SOSW w Karczmiskach zorganizowana w Izbie Pamięci GBiDK w Karczmiskach. Dzieci poznały różne dawne sprzęty kuchenne, brały udział w kiszeniu kapusty i robieniu masła w drewnianej maselnicy;
- 28 maja - Druga Edycja Biegu po Zdrowie pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Impreza charytatywna. Biegi odbywały się w kategoriach: dzieci; młodzież z podziałem na kobiety i mężczyzn. W biegach wzięło udział łącznie 100 biegaczy z terenu naszej gminy i Puław; a dodatkowo w imprezach towarzyszących ok.150 osób;
- 30 maja - eliminacje Gminne 42 Małego Konkursu recytatorskiego. Udział wzięło 23 uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach;
- 7 czerwca - czytanie na dywanie – „Miejsce na miotle” – J. Donaldson. Zajęcia biblioteczne zorganizowane dla dzieci z Przedszkola w Karczmiskach;
- 10 czerwca - uroczyste zakończenie sezonu tanecznego 2022/2023. Pokazy taneczne dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia taneczne. Wydarzenie gminne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 10 czerwca - „ Tak to na wsi bywało...” - lekcja muzealna w plenerze dla dzieci z SOSW w Karczmiskach;

- 14 czerwca – udział w spotkaniu zorganizowanym dla pracowników bibliotek z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza;
- 16-18 czerwca - współorganizacja i udział w Europejskich Dniach Archeologii; II przegląd filmów archeologicznych i wianki nad Chodelką. Wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, bez ograniczeń wiekowych;
- 24 czerwca - uroczyste zakończenie sezonu 2022/2023 podsumowujące zajęcia z gimnastyki i akrobatyki. Występy i pokazy umiejętności dzieci i młodzieży, Talent-Show. Wydarzenie o zasięgu gminnym dla dzieci i dorosłych;
- Zajęcia wakacyjne (odbyły się m.in.: Wakacje w Bibliotece, wystąpił Teatr „Spichlerz” z bajką „Czerwony Kapturek”, Wakacyjna szkoła szachowa, podróże językowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia taneczne, zajęcia akrobatycznej i gimnastyczne);
- 06 sierpnia – VII Święto Bob(r)u/impreza współtowarzysząca „Powiedz NIE uzależnieniom-Powiedz TAK życiu”;
- 11 sierpnia – warsztaty cukiernicze;
- 22 sierpnia – przejazd Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową;
- 26 sierpnia - rajd rowerowy „Na owocowym szlaku” z LGD zorganizowanym w ramach projektu współpracy „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”;
- 27 sierpnia – współorganizacja wydarzenia „Zakończenie wakacji na boisku Zagrzęba”;
- 29 sierpnia – wyjazd do kina na film „O psie który jeździł koleją”;
- 31 sierpnia – rajd rowerowy do Kazimierza Dolnego;
- 12 września – odbyło się Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej;
- 17 września – zorganizowanie stoiska promocyjnego podczas Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim;
- 7 października – został zorganizowany XIII Gminny Turniej Szachowy;
- 28 październik – pomoc przy organizacji imprezy - 15- lecie Klubu Seniora w Karczmiskach;
- 10 listopada – wieczór pieśni i poezji patriotycznej w wykonaniu KGW Bez Granic, Obchody 105 rocznicy odzyskania Niepodległości;
- 11 listopada – złożenie wiązanek, zapalenie zniczy pod pomnikami na terenie Gminy Karczmiska;
- 6 grudnia – odwiedziny bibliotecznego Mikołaja w miejscowym Przedszkolu;

- W stałej ofercie odbywają się:
  - a) zajęcia szachowe – spotkania on- line i stacjonarne oraz udział w rozgrywkach w Puławach i Opolu Lubelskim;
  - b) zajęcia z akrobatyki;
  - c) zajęcia taneczne;
  - d) zajęcia gimnastyki artystycznej;
  - e) zajęcia kapeli - zespół skrzypcowy;
  - f) zajęcia nauki gry na gitarze;
  - g) zajęcia z nauki j. angielskiego;
  - h) zajęcia z programowania roboty-Photon;
  - i) zajęcia plastyczne/lekcje rysunku;
  - j) Spotkania chóru „Corda Cantando”- cyklicznie w każdy czwartek;
  - k) Spotkania Klubu Seniora – w każdy czwartek co 2 tygodnie;
  
- Akcja „Mała Książka -Wielki Człowiek ” wydawanie dzieciom wyprawek książkowych;
  
- Włączenie się w akcję zbiórki nakrętek dla podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie ( pojemniki na nakrętki postawiono w Karcziskach, Słotwinach i Chodliku).

#### **4. Realizowane projekty**

W 2023 roku zostały napisane i zrealizowane:

- a) Projekt z Narodowego Centrum Kultury „Akademia Chóralna” – wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 3.000,00 zł (w tym 1.500,00 zł wkład własny)- zrealizowany w okresie luty-czerwiec;
- b) Projekt z MKiDN „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0” -Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Rozpatrzony pozytywnie na kwotę 16.000,00 zł (w tym: 8.000,00 zł wkład własny) – zrealizowany
- c) „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0” – Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek – w trakcie realizacji.

- d) Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” organizowany przez Instytut Książki. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatnie wyprawki czytelnicze dla dzieci zachęcające do czytania książek i do korzystania z biblioteki – Projekt wieloletni - w trakcie realizacji.

## 5. Współpraca.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach współpracuje z innymi podmiotami takimi jak:

- szkoły i placówki oświatowe z terenu gminy
- inne instytucje kultury z terenu powiatu i województwa
- placówki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
- grupy nieformalne
- przedsiębiorstwa prywatne

Karczmiska, 27.02.2021.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewelina Płońska

DYREKTOR  
  
mgr Ewa Nowaczek

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  
Karczmiska  
ul. ... Karczmiska Pier ...  
... 10 Karczmiska  
NIP: 717 007 005, REGON: 30034 029  
... 51 528 70 69



Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach za 2023 rok							
PRZYCHODY						DOCHODY	
Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf					
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu Gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000,00 zł
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%	460 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu Gminy	62 000,00 zł	54 000,00 zł	87,10%	54 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	51,29 zł	102,58%	50,18 zł
		0970	Środki z Narodowego Forum Muzyki	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%	1 500,00 zł
			Pozostałe wsparcie finansowe	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,31%	12 000,00 zł
			Wynagrz z tyt.terminowej wpłaty podatku dochod. 0,60%	200,00 zł	113,00 zł	56,50%	113,00 zł
			razem:	16 200,00 zł	13 613,00 zł	84,03%	13 613,00 zł
		0830	Wpływy z usług	63 000,00 zł	61 510,00 zł	97,63%	61 510,00 zł
			Wpływy z najmu hali sportowej	30 000,00 zł	28 980,00 zł	96,60%	28 980,00 zł
			razem:	93 000,00 zł	90 490,00 zł	97,30%	90 490,00 zł
		0960	Darowizny	3 000,00 zł	2 800,00 zł	93,33%	2 800,00 zł
			Stan środków pieniężnych na początek roku	49 552,67 zł	49 552,67 zł	100,00%	49 552,67 zł
RAZEM PRZYCHODY Dom Kultury				683 802,67 zł	670 506,96 zł	98,06%	670 505,85 zł
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00%	365 000,00 zł
		2240	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	8 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		0970	Wynagrz z tyt.terminowej wpłaty podatku dochod. 0,60%	200,00 zł	76,00 zł	38,00%	76,00 zł
		0960	Darowizny	1 000,00 zł	308,00 zł	30,80%	175,00 zł
			Stan środków pieniężnych na początek roku	1 336,67 zł	1 336,67 zł	100,00%	1 336,67 zł
RAZEM PRZYCHODY Biblioteka				375 546,67 zł	374 720,67 zł	99,78%	374 587,67 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY Dom Kultury i Biblioteka				1 109 349,34 zł	1 095 227,63 zł	98,73%	1 095 093,52 zł
w tym stan środków na rachunku bankowym				50 889,34 zł	57 435,07 zł		
				na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023		
Należności na dzień 31.12.2023				92109 § 0920	1,11 zł		
w tym wymagalne					brak		
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym przedstawia się następująco:							
						środków własnych	
AA						0,00 zł	
Dom Kultury						16 145,47 zł	
Biblioteka						1 587,67 zł	
Hala Sportowa						39 701,93 zł	
RAZEM:						57 435,07 zł	

Karczmisko, 27.02.2024.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewelina Płońska

DYREKTOR  
mgr Ewa Nowak



Tel. 6

KOSZTY							WYDATKI
Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Wykonanie (w tym zobowiązania z 2022)
dział	rozdział	paragraf					
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00 zł	878,00 zł	100,00%	878,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50 zł	122,50 zł	100,00%	122,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000,00 zł
AA		4190	Nagrody konkursowe	1 614,64 zł	1 614,64 zł	100,00%	1 614,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,67 zł	5 115,67 zł	100,00%	5 115,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 269,19 zł	37 269,19 zł	100,00%	37 269,19 zł
RAZEM Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000,00 zł
w tym zobowiązania z 2022 roku uregulowane w 2023							0,00 zł
921	92109	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337,58 zł	1 337,58 zł	100,00%	1 337,58 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 150,24 zł	250 150,24 zł	100,00%	250 150,24 zł
		4090	Honoraria	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 952,48 zł	49 576,68 zł	99,25%	49 576,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,71 zł	3 082,71 zł	100,00%	3 082,71 zł
		4710	PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 535,00 zł	88 580,00 zł	88,11%	88 580,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 429,34 zł	1 170,35 zł	81,88%	1 170,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 142,86 zł	52 029,30 zł	92,67%	52 029,30 zł
		4260	Zakup energii	38 794,50 zł	32 247,53 zł	83,12%	30 720,61 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 025,40 zł	10 025,40 zł	100,00%	10 025,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00 zł	95,00 zł	100,00%	95,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,40 zł	40 537,05 zł	82,66%	40 537,05 zł
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 405,51 zł	1 405,51 zł	100,00%	1 405,51 zł
		4410	Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	48 306,15 zł	20 983,52 zł	43,44%	20 983,52 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,30 zł	8 800,30 zł	100,00%	8 800,30 zł
		4700	Szkolenia pracowników	2 164,20 zł	2 164,20 zł	0,00%	2 164,20 zł
		4720	Amortyzacja	541,00 zł	540,06 zł	99,83%	0,00 zł
RAZEM Dom Kultury				621 802,67 zł	562 725,43 zł	90,50%	560 658,45 zł
w tym zobowiązania z 2022 roku uregulowane w 2023 (§ 4260 ze środków własnych)							7 926,11 zł
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 953,90 zł	97,70%	1 953,90 zł
	HALA	4260	Zakup energii	50 000,00 zł	46 529,53 zł	93,06%	46 529,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 516,57 zł	55,17%	5 516,57 zł
RAZEM Dom Kultury				62 000,00 zł	54 000,00 zł	87,10%	54 000,00 zł
w tym zobowiązania z 2022 roku uregulowane w 2023							0,00 zł
921	92116	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,20 zł	225,20 zł	100,00%	225,20 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	268 263,65 zł	268 263,65 zł	100,00%	268 263,65 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 735,19 zł	43 735,19 zł	100,00%	43 735,19 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,30 zł	2 731,30 zł	100,00%	2 731,30 zł
		4710	PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00%	2 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 585,14 zł	14 171,47 zł	85,45%	14 038,47 zł
		4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	16 000,02 zł	16 000,02 zł	100,00%	16 000,02 zł
		4260	Zakup energii	8 822,65 zł	8 822,65 zł	100,00%	8 822,65 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00 zł	501,00 zł	100,00%	501,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 928,86 zł	6 928,86 zł	100,00%	6 928,86 zł
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	776,99 zł	776,99 zł	100,00%	776,99 zł
		4410	Podróże służbowe	52,00 zł	52,00 zł	100,00%	52,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,66 zł	1 720,66 zł	100,00%	1 720,66 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 104,01 zł	7 104,01 zł	100,00%	7 104,01 zł
		4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
RAZEM Biblioteka				375 546,67 zł	373 133,00 zł	99,36%	373 000,00 zł
w tym zobowiązania z 2022 roku uregulowane w 2023							0,00 zł
OGÓŁEM KOSZTY Dom Kultury i Biblioteka				1 109 349,34 zł	1 039 858,43 zł	93,74%	1 037 658,45 zł
w tym zobowiązania z 2022 roku pokryte w 2023 roku (§ 4260 ze środków własnych)							7 926,11 zł
zobowiązania na dzień 31.12.2023				92109 § 4260	9 458,03 zł		w tym Hala Sportowa 4308,21 zł
w tym wymagalne					0,00 zł		
Dnia 29.12.2023 r. została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji przyznanej od organizatora:							
Hala Sportowa - dotacja celowa				dotacja		razem	
				8 000,00 zł		8 000,00 zł	
RAZEM:						8 000,00 zł	

Karczmiska, 21.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewelina Pińska

DYREKTOR  
mgr Ewa Nowaczek



Główna Biblioteka i Centrum Informacji  
w Karczmiskach  
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze  
24-310 Karczmiska  
NIP: 7171830605, REGON: 360384029  
Tel. 81 928 70 60

### Zestawienie zobowiązań i należności GBiDK na dzień 31.12.2023 r.

#### Zobowiązania

l.p.	Nazwa wierzyciela	Nr faktury	Data wpływu	kwota	Termin zapłaty faktury
1.	PGNiG	5334986/24/2024/F	10.01.2024 r.	4.237,17 zł	16.01.2024 r.
2.	TAURON	O/S1/0005184/24	17.01.2024 r.	306,83 zł	16.02.2024 r.
3.	UG Karczmiska	FVS/00009/01/2024/UG	19.01.2024 r.	2.855,25 zł	02.02.2024 r.
4.	UG Karczmiska	FVS/00011/01/2024/UG	19.01.2024 r.	1.452,96 zł	02.02.2024 r.
5.	TAURON	O/S1/0015894/24	12.02.2024 r.	18,19 zł	15.03.2024 r.
6.	PGE Dystrybucja	103300687/64R/2024	15.02.2024 r.	582,63 zł	22.02.2024 r.
	RAZEM			9.453,03 zł	

#### Należności

l.p.	Nazwa dłużnika	Nr faktury	Data wystawienia	kwota	Termin zapłaty faktury
1.	Laura Piłat	NO nr 155/2023	29.12.2023 r.	1,11 zł	12.01.2024 r.
	RAZEM			1,11 zł	

Karczmisko, 27.02.2024.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewelina Pióńska*  
mgr Ewelina Pióńska

DYREKTOR  
*Ewa Nawaczek*  
mgr Ewa Nawaczek

