



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 13295

Podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 2024-12-30 12:59:37



ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY CZARNIA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Na podstawie 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Czarnia

Marek Piórkowski

*Załącznik
do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 26 marca 2024r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarnia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXX/277/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
- 5) Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki.

Jednostką organizacyjną Gminy Czarnia z osobowością prawną, realizującą zadania gminy jako instytucja kultury, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarnia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXX/277/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 229 240,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 519 154,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 487 580,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 197 666,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 289 914,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarnia 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 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Czarnia i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Czarnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2023	7 923,53	0,00	16 522,82	8 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/295/23a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXI/295/23	216 746,50	303 406,00	3 409 076,66	671 875,12	3 584 860,68	760 999,64	0,00	0,00
4	12/2023	5 780,00	28 000,00	26 899,03	49 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2023	494 933,46	0,00	503 433,46	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2023	101 232,00	0,00	163 758,66	62 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXII/307/23	2 522 846,49	804,23	4 605 725,28	765 956,41	1 317 726,61	0,00	0,00	0,00
8	25/2023	22 322,18	178,00	51 414,08	29 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2023	19 000,00	0,00	28 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/2023	68 908,00	0,00	105 894,21	36 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIII/318/23	1 734 248,13	3 055,12	1 150 673,92	2 561 879,45	0,00	3 142 398,54	0,00	0,00
12	30/2023	19 400,00	0,00	27 339,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/2023	477 929,98	0,00	481 443,25	3 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2023	45 522,32	2 694,00	46 679,84	3 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/2023	0,00	27,50	35 062,71	35 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	36/2023	0,00	0,00	76 665,00	76 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIV/323/23	185 166,89	1 115 657,03	301 460,81	1 231 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	42/2023	26 418,00	64,00	108 768,79	82 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXV/328/23	620 775,14	279 907,16	66 093,67	4 819 361,95	0,00	3 636 270,11	1 457 866,15	0,00
20	44/2023	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 569 152,62	1 733 793,04	11 205 816,19	10 465 403,76	4 902 587,29	7 539 668,29	1 457 866,15	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 835 359,58 zł do kwoty 20 064 599,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 740 412,43 zł do kwoty 24 259 567,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 637 081,00 zł do kwoty 5 850 499,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 457 866,15 zł do kwoty 1 655 532,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czarnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 194 967,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

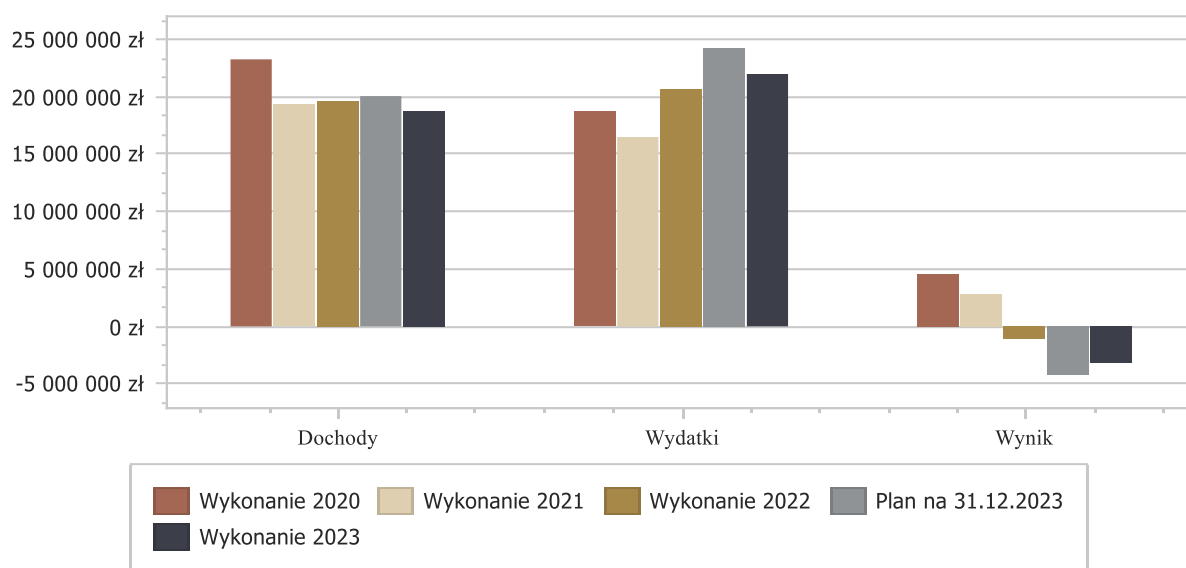
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	15 229 240,17	20 064 599,75	18 785 104,09	93,62%
Wydatki	23 519 154,72	24 259 567,15	21 989 002,35	90,64%
Wynik	-8 289 914,55	-4 194 967,40	-3 203 898,26	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 2 417 840,05 zł. oraz z ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 786 058,21 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 785 104,09 zł, a ich realizacja stanowiła 93,62% planu wynoszącego 20 064 599,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

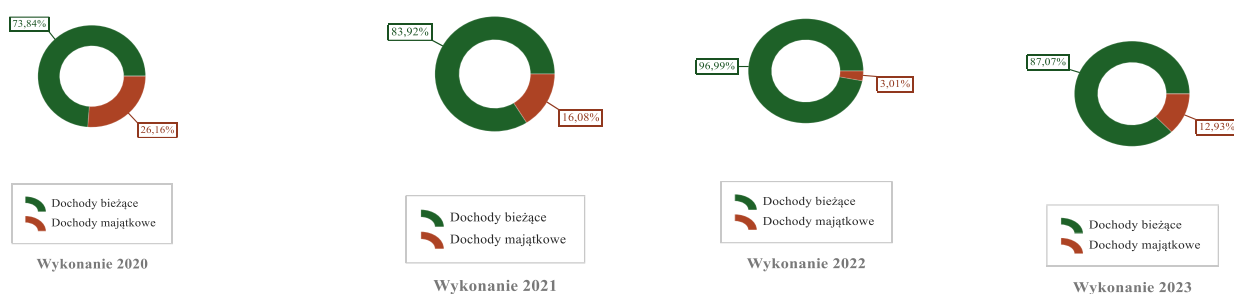
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 992 347,88	16 647 288,90	16 356 386,05	98,25%	87,07%
Dochody majątkowe	2 236 892,29	3 417 310,85	2 428 718,04	71,07%	12,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 229 240,17	20 064 599,75	18 785 104,09	93,62%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 103 713,00	7 876 024,40	7 863 071,51	99,84%	41,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 244,12	2 415 003,39	2 398 694,51	99,32%	12,77%
855	Rodzina	2 460 467,00	2 382 994,20	2 311 065,57	96,98%	12,30%
600	Transport i łączność	135 313,20	1 596 179,35	1 591 837,75	99,73%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 790,88	2 342 552,69	1 300 998,94	55,54%	6,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	793 730,03	793 730,03	100,00%	4,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%	2,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	231 941,00	399 468,00	391 566,98	98,02%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	257 597,00	458 067,40	354 541,12	77,40%	1,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 823,25	283 140,04	282 482,25	99,77%	1,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656,00	89 035,93	89 035,86	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	60 783,28	77 575,44	71 739,51	92,48%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	247,63	247,63	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		15 229 240,17	20 064 599,75	18 785 104,09	93,62%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

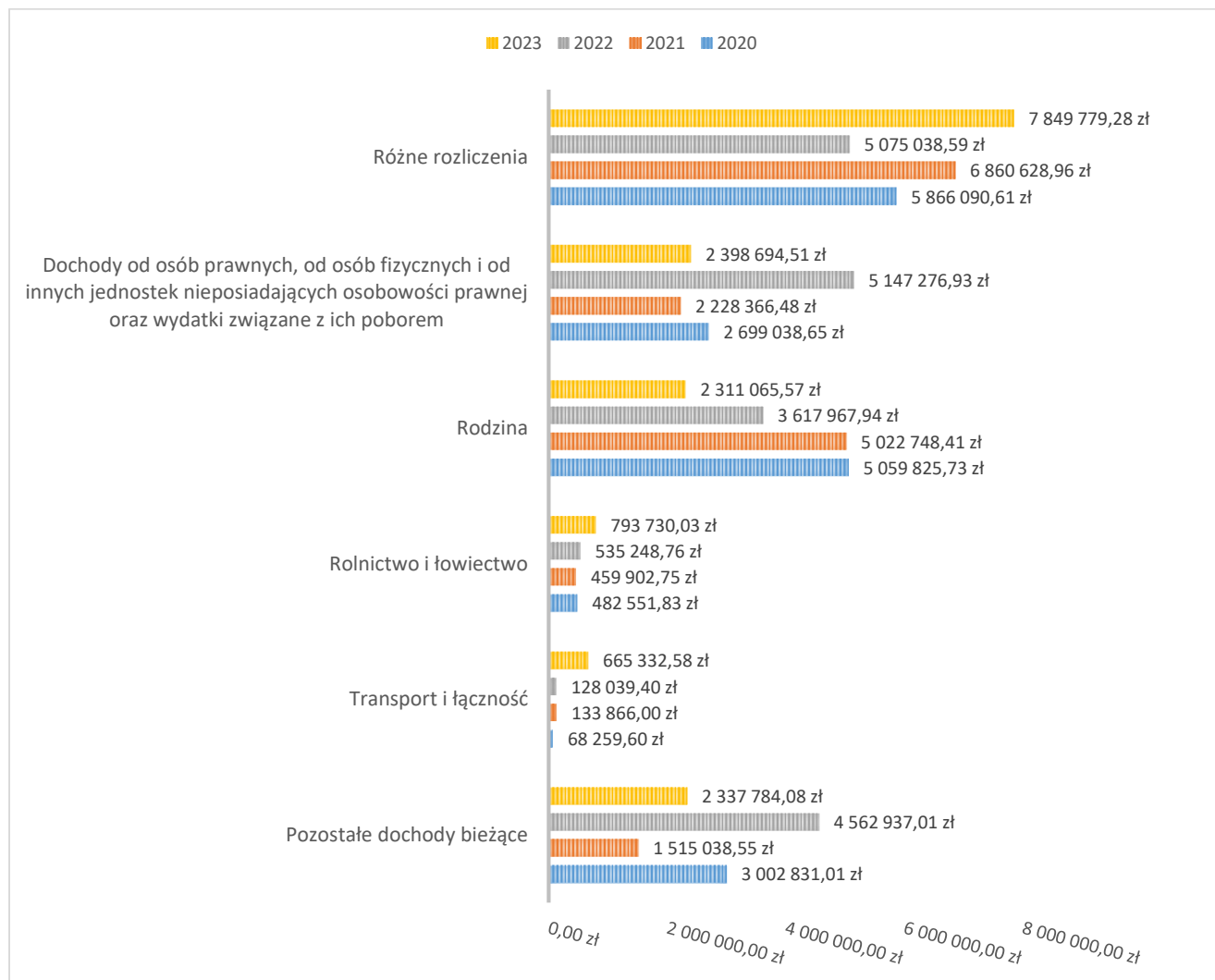
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 356 386,05 zł, tj. w 98,25% w stosunku do planu wynoszącego 16 647 288,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

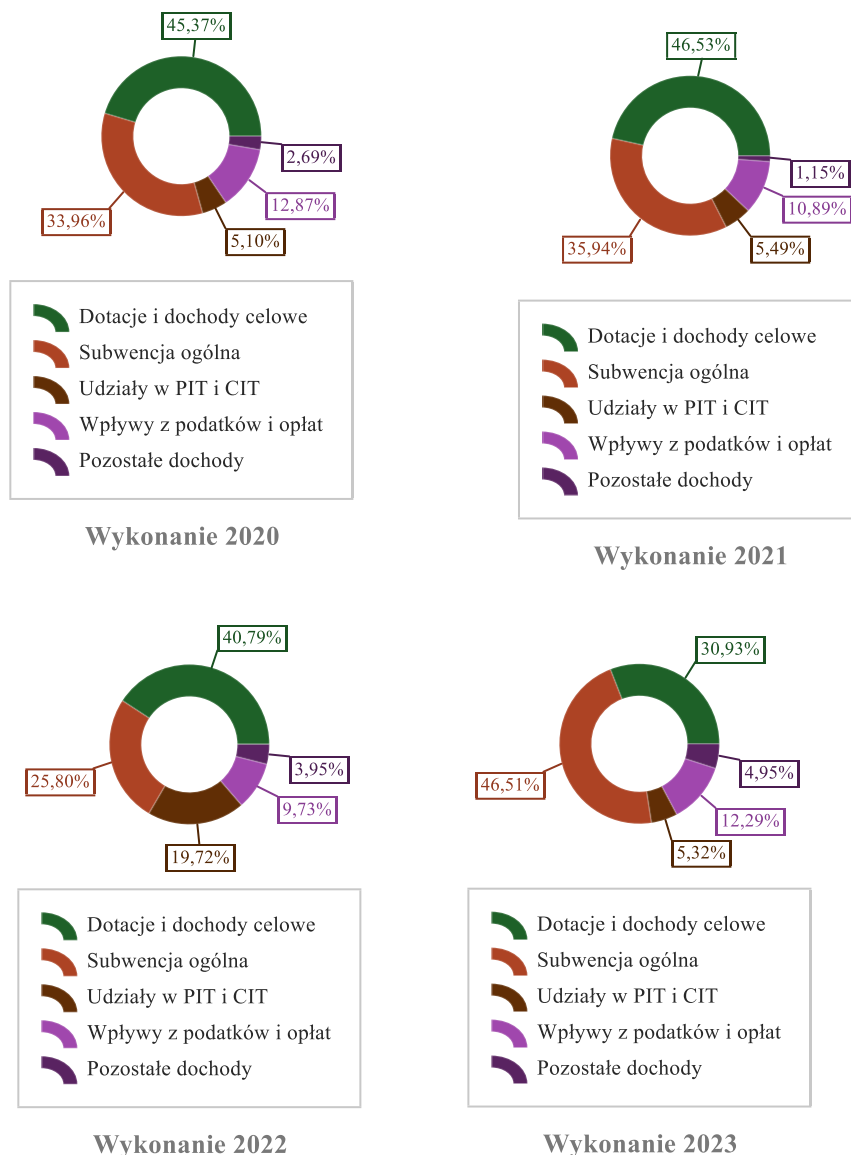
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 103 713,00	7 862 732,17	7 849 779,28	99,84%	47,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 244,12	2 415 003,39	2 398 694,51	99,32%	14,41%
855	Rodzina	2 460 467,00	2 382 994,20	2 311 065,57	96,98%	13,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	793 730,03	793 730,03	100,00%	4,77%
600	Transport i łączność	135 313,20	669 674,18	665 332,58	99,35%	4,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 754,00	625 540,61	572 579,67	91,53%	3,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%	2,42%
852	Pomoc społeczna	231 941,00	399 468,00	391 566,98	98,02%	2,35%
801	Oświata i wychowanie	257 597,00	458 067,40	354 541,12	77,40%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 823,25	283 140,04	282 482,25	99,77%	1,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%	1,02%
750	Administracja publiczna	40 927,87	57 074,07	51 238,14	89,77%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656,00	49 035,93	49 035,86	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	247,63	247,63	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 992 347,88	16 647 288,90	16 356 386,05	98,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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



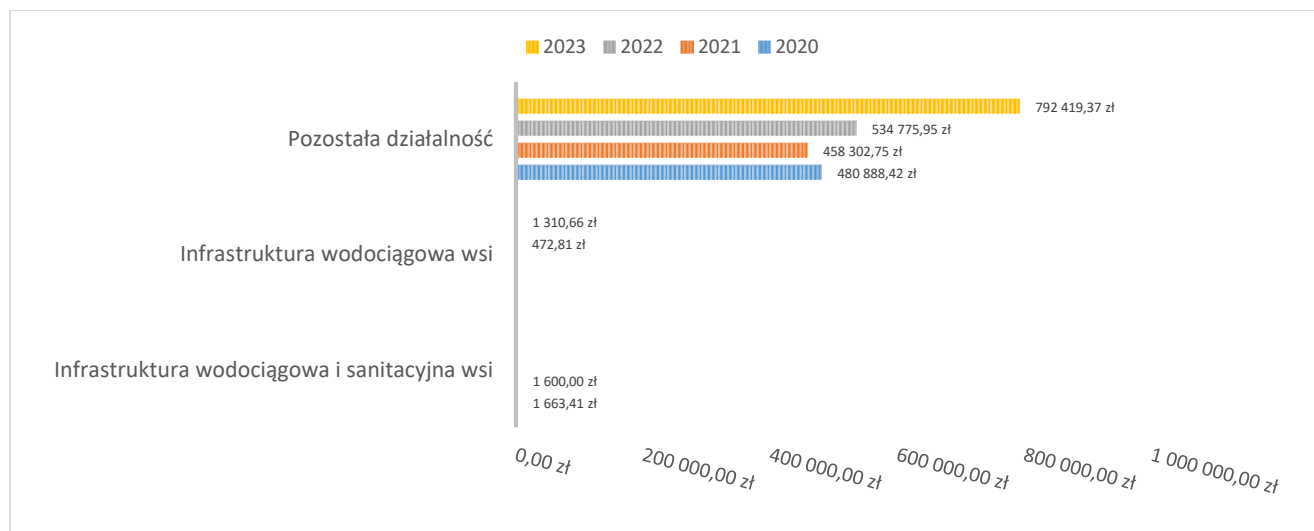
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 730,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 730,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 310,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 310,66 zł.
- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 792 419,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 419,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 787 727,59 zł., dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze w kwocie 4 691,78 zł. (czynsz dzierżawny gruntów w obwodach łowieckich),

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

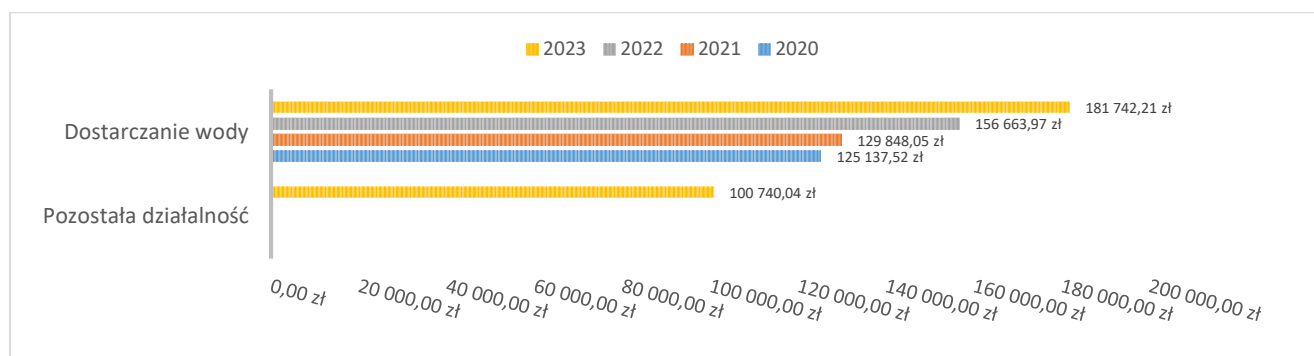


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 140,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 482,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- **w rozdziale 40002** Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 181 742,21 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 182 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się :
 - wpływy z usług w kwocie 181 506,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92,48 zł.
- **w rozdziale 40095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 740,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 740,04 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z wpłat przez mieszkańców na preferencyjny zakup węgla:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 75 555,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 184,98 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



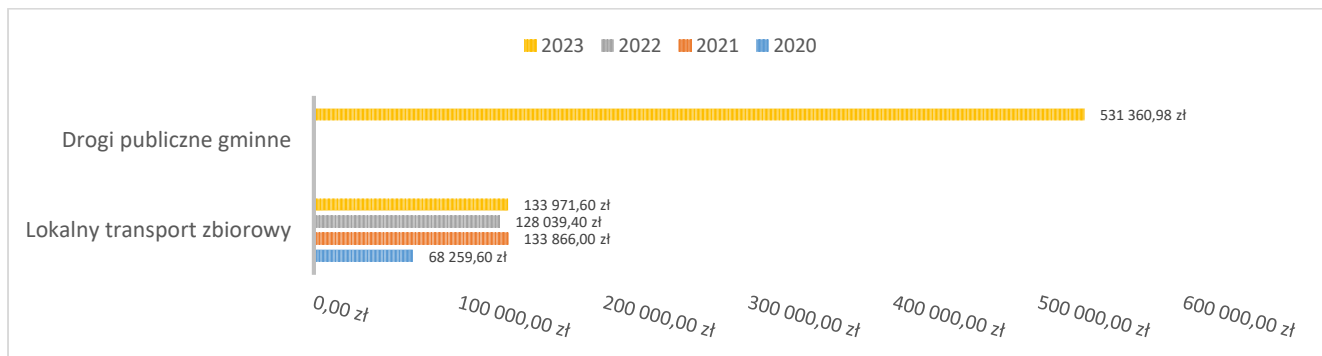
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 674,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 332,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 133 971,60 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 138 313,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

- finansów publicznych w kwocie 130 971,60 zł. - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł. – sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat do dnia głosowania i dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
 - **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 531 360,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 360,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 531 360,98 zł. - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Rutkowo – granica od km. 0+000,00 do km 1+754,00”

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

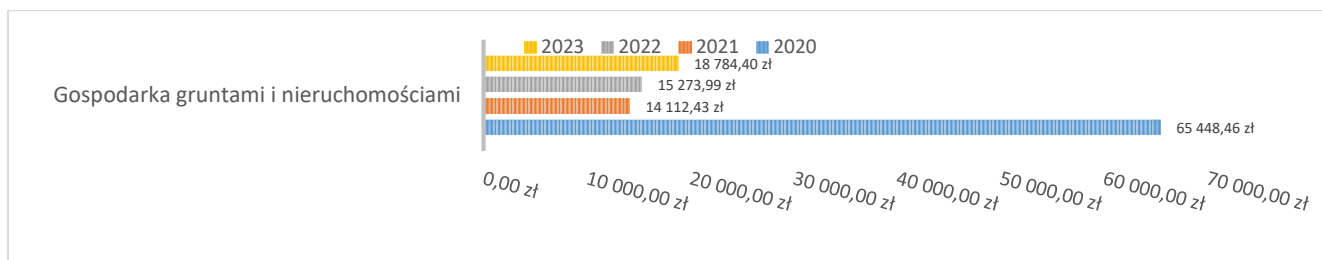


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 155,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 784,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,20%. Środki te:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 784,40 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 20 155,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 517,32 zł. - czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów gminnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267,08 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



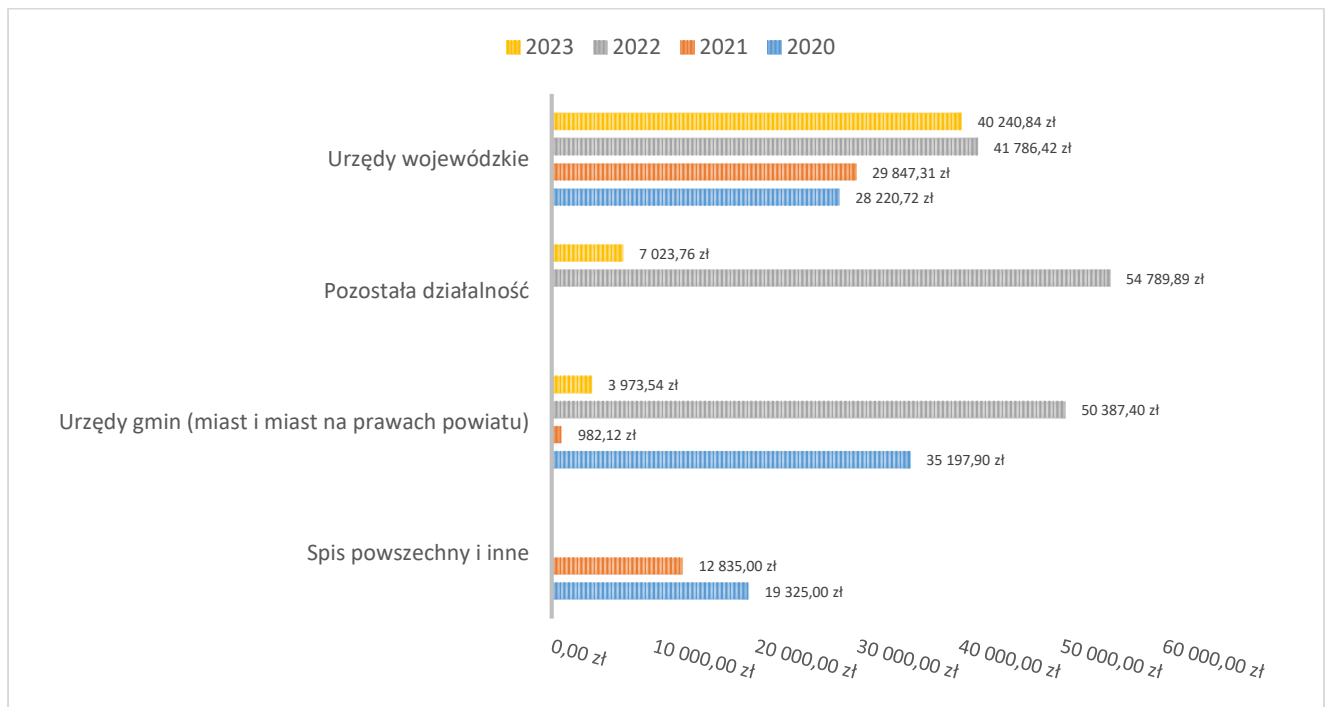
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 074,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 238,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,77%. Środki te:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 40 240,84 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 44 010,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 240,84 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 973,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 973,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 973,54 zł;
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 023,76 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 9 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 023,76 zł. na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzież na Plus!”.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

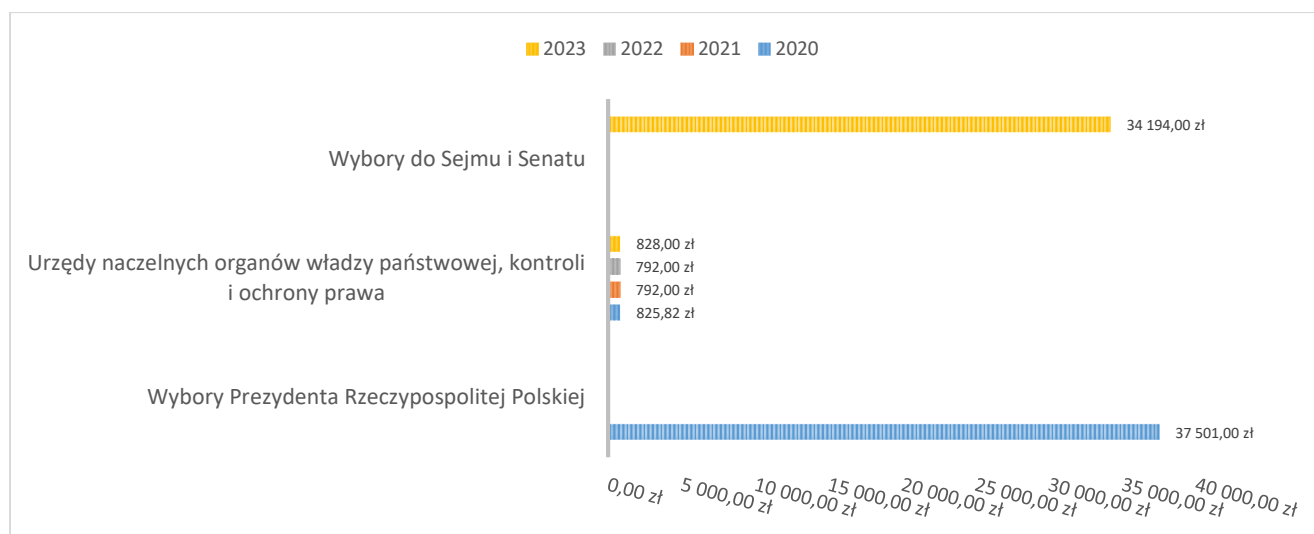


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00 zł. otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców
- **w rozdziale 75108** Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 34 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 194,00 zł. otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu;
- **w rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 212,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

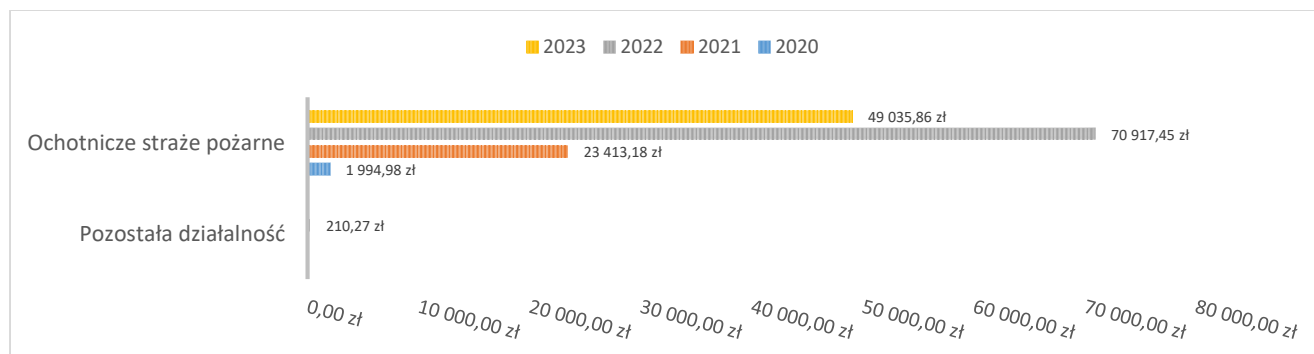


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 035,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 035,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 49 035,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 035,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 788,00 zł, w tym:
 - Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia w kwocie 15 594,00 zł.,
 - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy, zawartej w dniu 13 października 2023 r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP – 31 194,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 181,26 zł – czynsz najmu lokalu w budynku remizo-świetlicy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,60 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

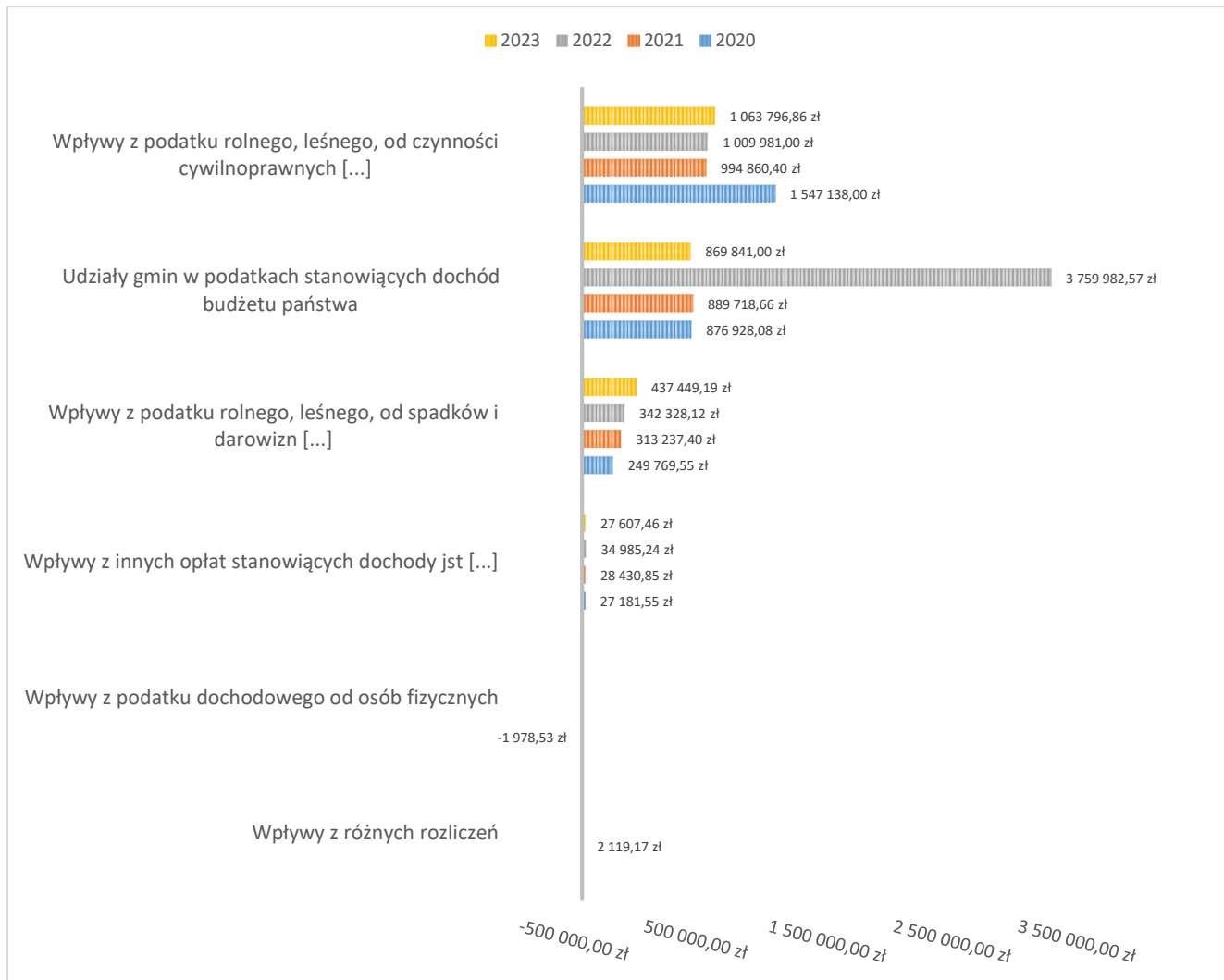


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 415 003,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 694,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- **w rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 063 796,86 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 074 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 775 046,86 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 615,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 749,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 119,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 236,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,96 zł.
- **w rozdziale 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 437 449,19 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 442 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 057,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 109 859,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 83 893,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 529,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 002,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 994,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 114,09 zł.
- **w rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 27 607,46 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 27 824,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15 712,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5 294,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 305,37 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 296,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- **w rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 869 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 865 110,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 731,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

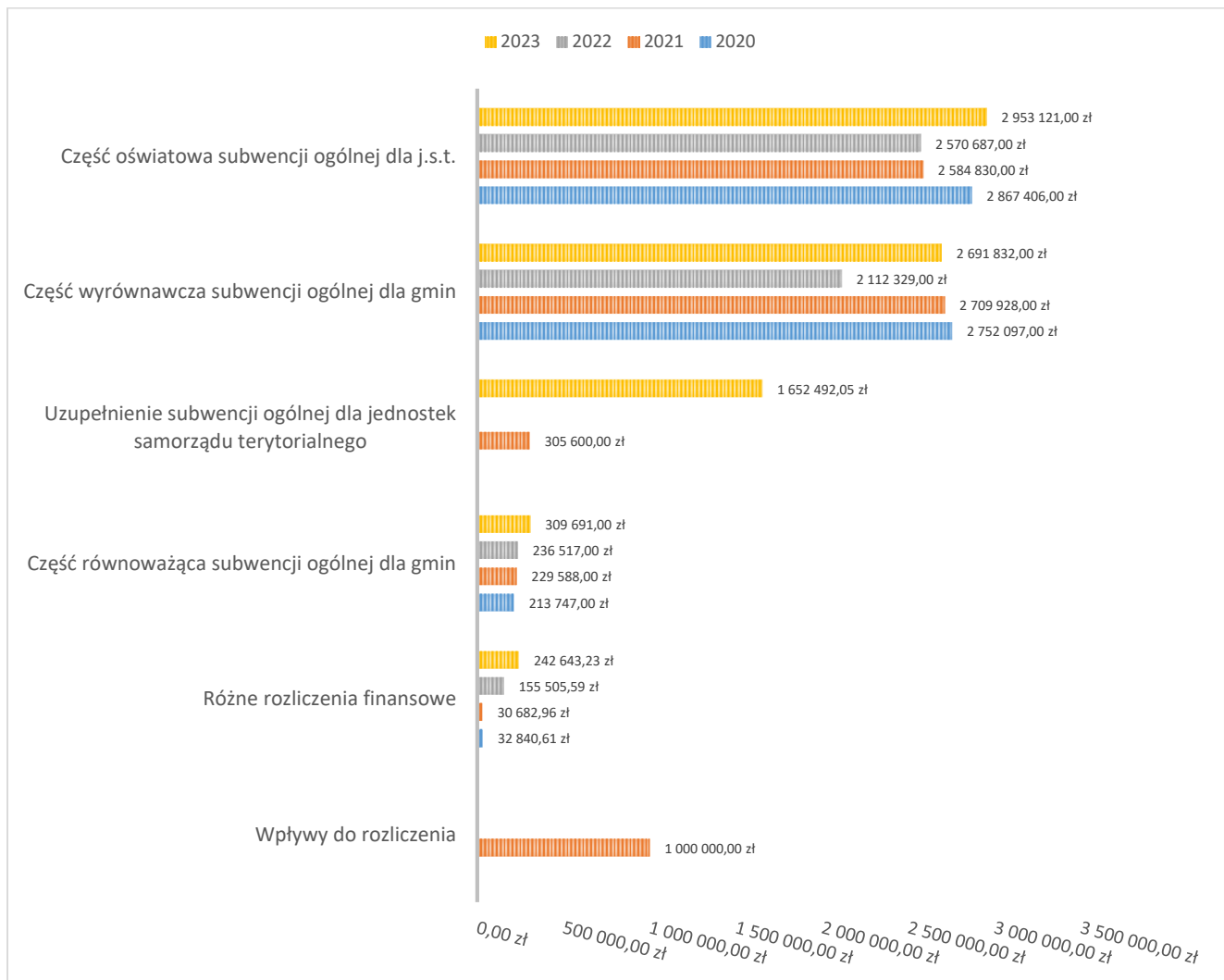
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 862 732,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 849 779,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- **w rozdziale 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 953 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 953 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 953 121,00 zł.
- **w rozdziale 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 652 492,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652 492,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 652 492,05 zł.
- **w rozdziale 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 691 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 691 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 691 832,00 zł.
- **w rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 242 643,23 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 255 596,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187 128,80 zł tj. kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 740,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 716,88 zł – jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2022;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 358,31 zł;
- wpływy z usług w kwocie 462,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 176,64 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 60,00 zł.
- **w rozdziale 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 309 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 309 691,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

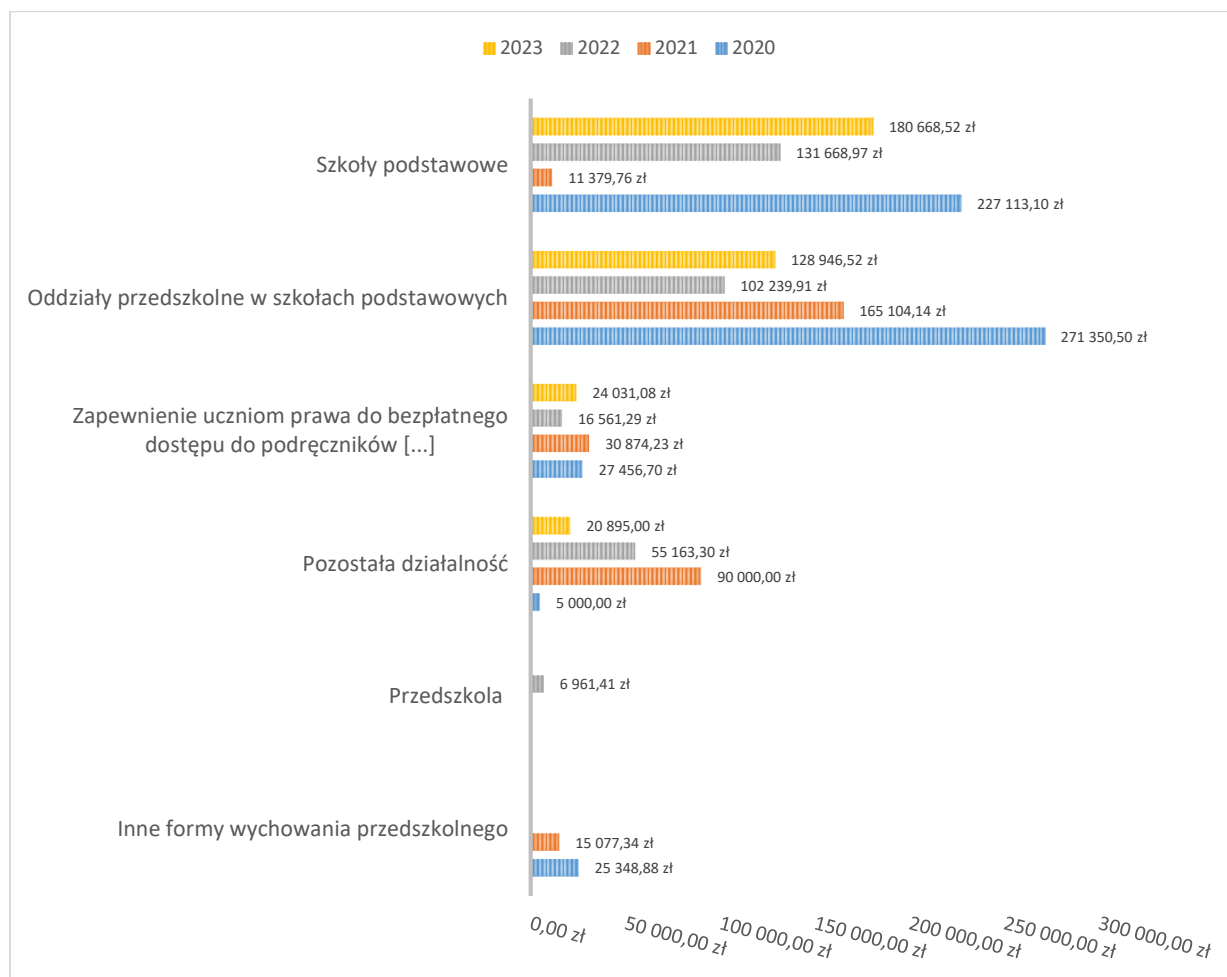
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 067,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 541,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,40%. Środki te:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 180 668,52 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 248 287,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 988,60 zł w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 958,83 zł wynajem mieszkań w budynkach oświatowych;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 385,87 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250,00 zł zgodnie z umową o współpracy w ramach programu YUSTER PLUS, jako dodatek lekcji angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 33,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,22 zł.
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 128 946,52 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 164 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wpływy z usług w kwocie 58 223,52 zł na wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 031,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 133,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 031,08 zł.
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł - udzielenie wsparcia finansowego, na rzecz uczniów szkół podstawowych, na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 895,00 zł. – wkład własny rodziców, w zakresie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

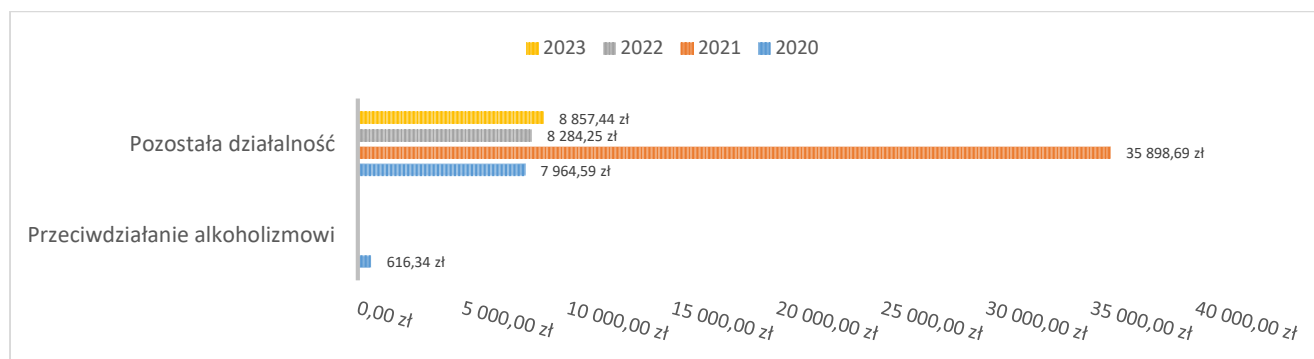


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 961,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 857,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 857,44 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 961,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 857,44 zł – czynsz najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



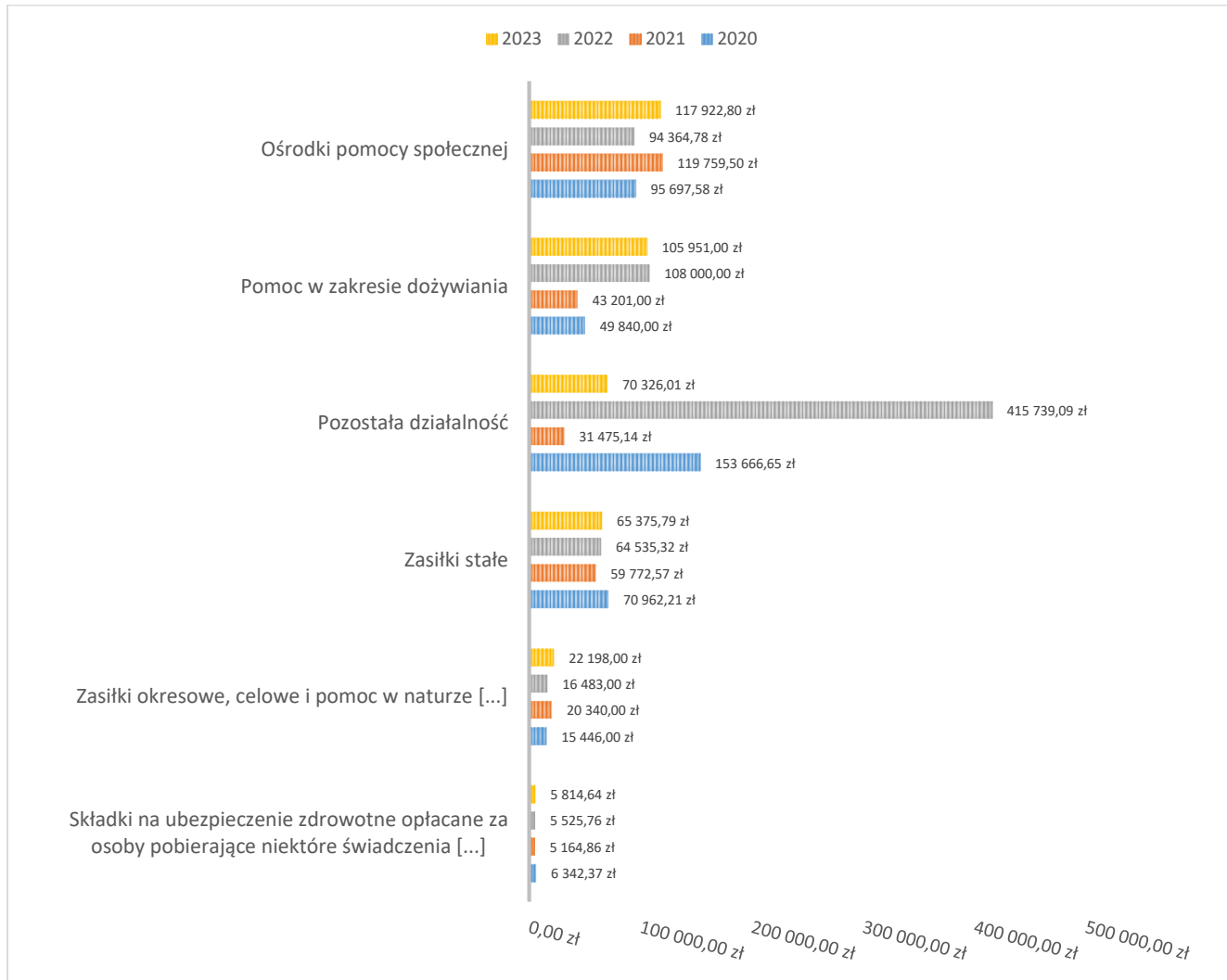
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 566,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 814,64 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 814,64 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 198,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 65 375,79 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 69 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 610,24 zł na wypłatę zasiłków stałych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 765,55 zł;
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 117 922,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 117 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 652,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 225,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45,80 zł.
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 978,74 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 978,74 zł za usługi sąsiedzkie.
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 951,00 zł na dożywianie dzieci.
- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 326,01 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 73 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 984,00 zł ;
 - na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów – 2 784,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ - 61 200,00 zł,

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 502,01 zł - pomoc finansowa na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;
- o wpływy z usług w kwocie 840,00 zł, z odpłatności w Klubie Senior+.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



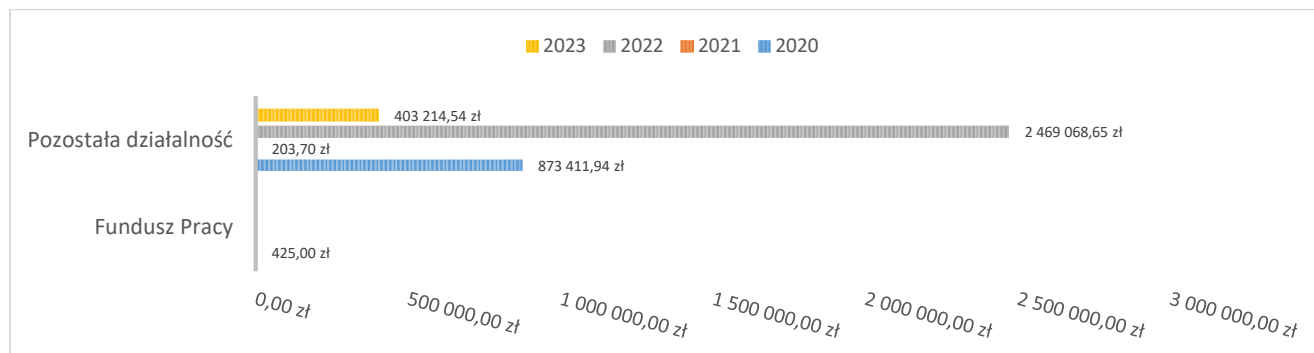
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 665,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 214,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 403 214,54 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 412 665,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401 123,57 zł, kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2020-2023 r.,
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 560,97 zł ;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

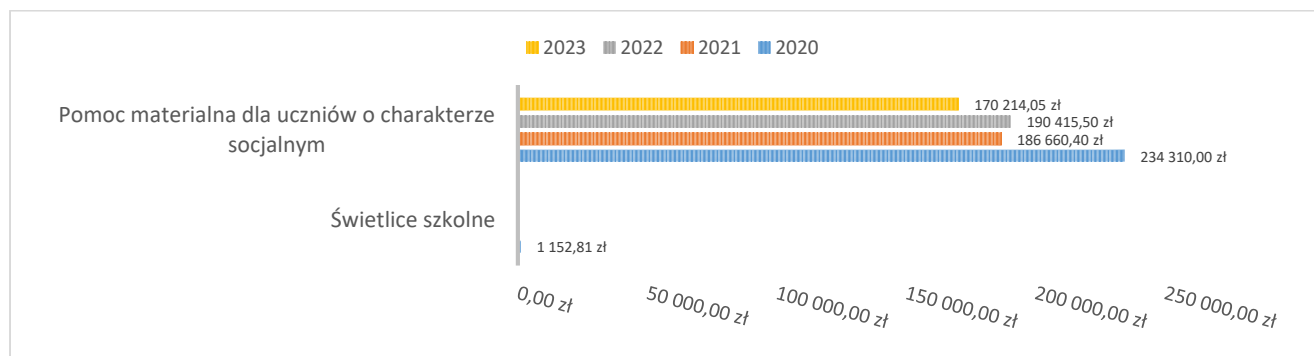


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 214,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 170 214,05 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 173 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 939,05 zł na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 275,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w latach 2023-2025.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

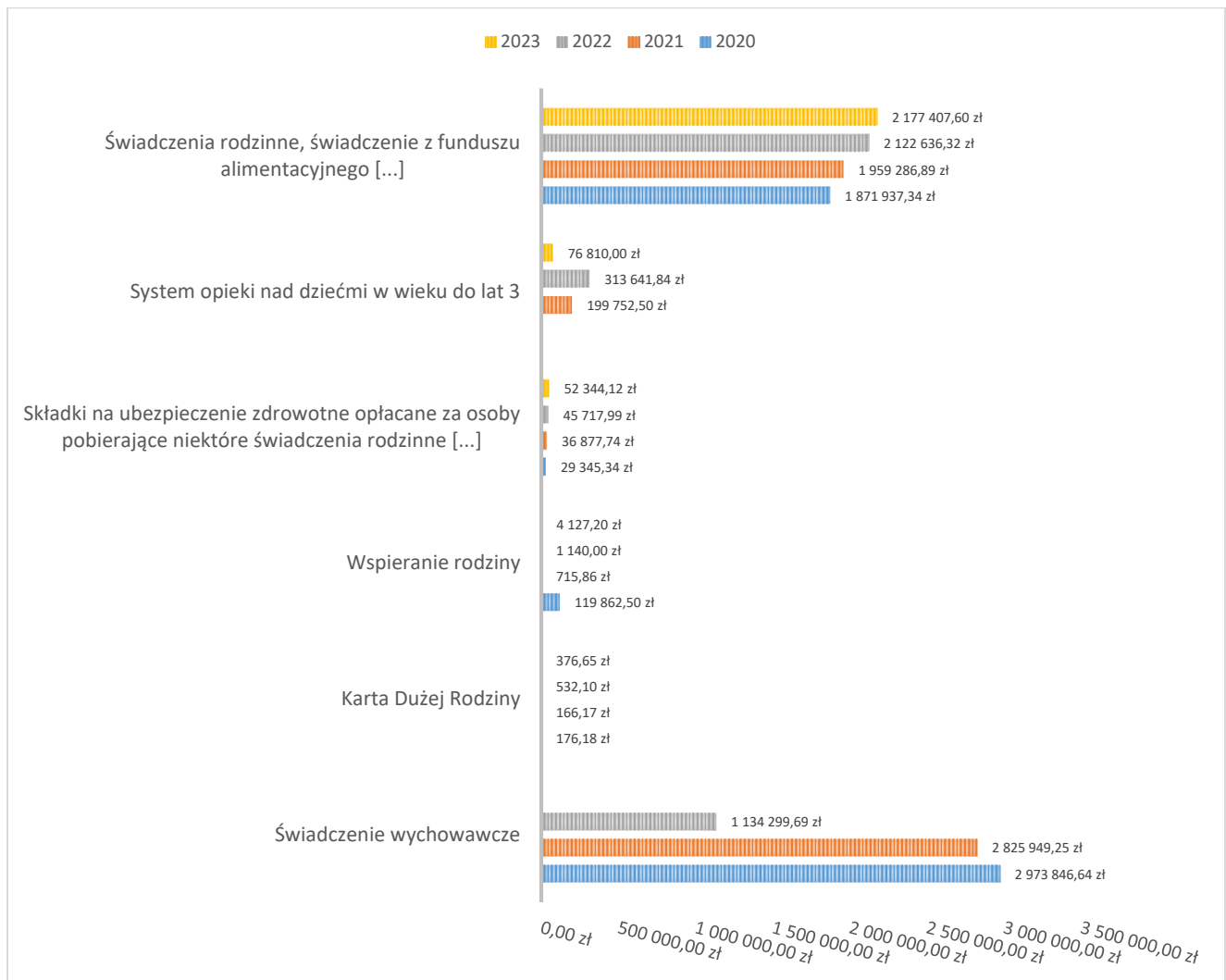


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 994,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 065,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- **w rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 177 407,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 181 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 168 940,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 964,90 zł w zakresie świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 018,02 zł od świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 868,38 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 616,30 zł odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.
 - **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 376,65 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 375,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,65 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 127,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 127,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 127,20 zł na realizację Programu asystent rodziny.
- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 344,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 344,12 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
 - **w rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 76 810,00 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 144 900,00 zł. Na niniejszą wartość w ramach kontynuacji projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 440,00 zł ;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 370,00 zł

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



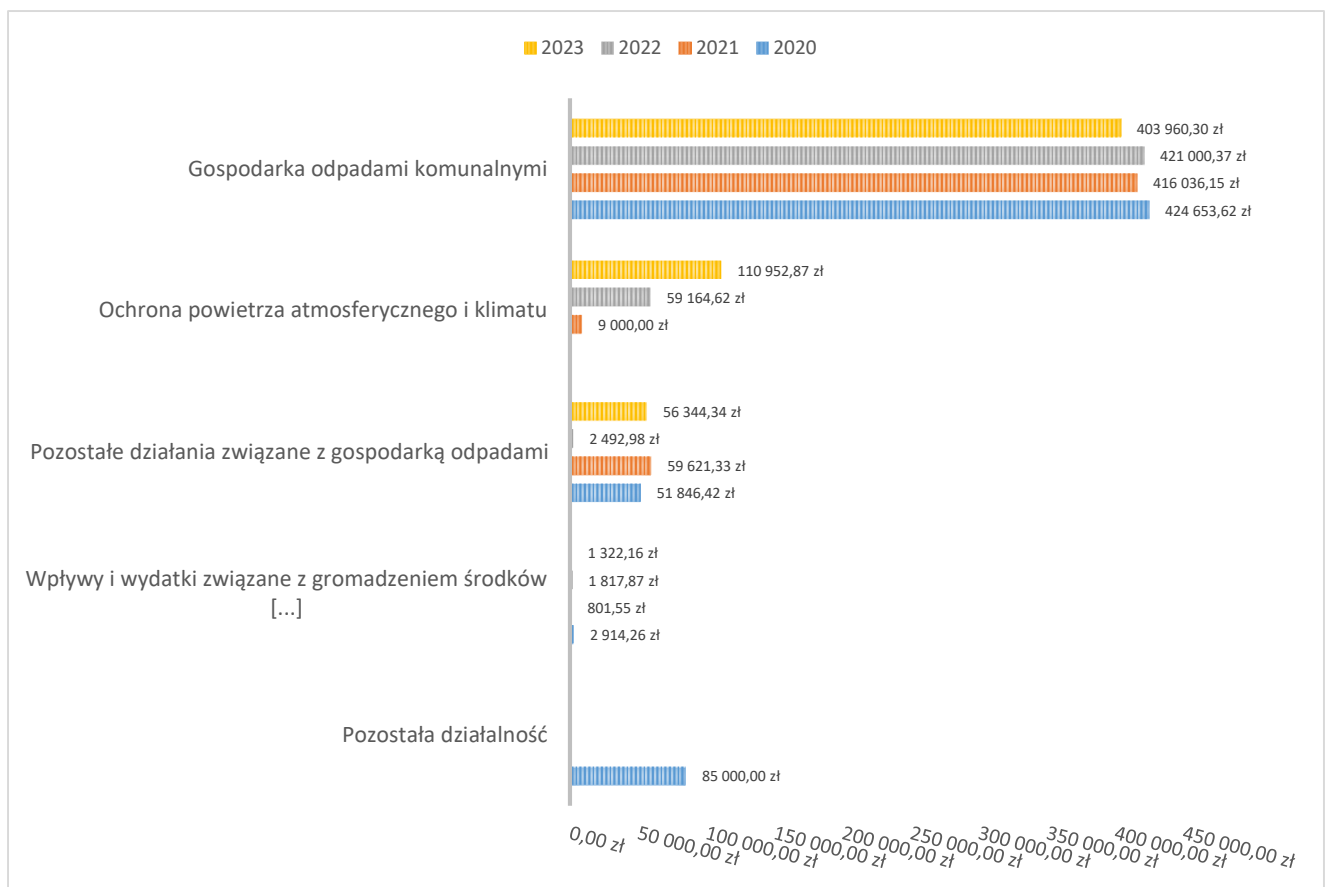
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 540,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 579,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,53%. Środki te:

- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 403 960,30 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 443 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 403 960,30 zł za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.
 - **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 110 952,87 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 115 974,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 952,87 zł
 - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny – Przyroda dla nas my dla przyrody” zaplanowane w kwocie 29 930,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” zaplanowane w kwocie 51 044,61 zł,
 - zwiększenie w planie dokonuje się na pokrycie kosztów związanych z projektem „Czyste powietrze” w kwocie 17 000,00 zł.
 - **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 322,16 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 322,16 zł, z bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 344,34 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 57 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 488,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 848,02 zł wkład mieszkańców na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 608,00 zł od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 400,32 zł od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

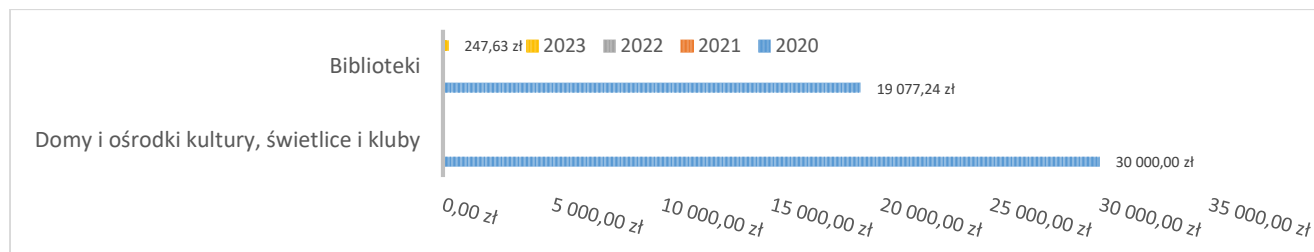


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92116** Biblioteki zrealizowano w kwocie 247,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 247,63 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



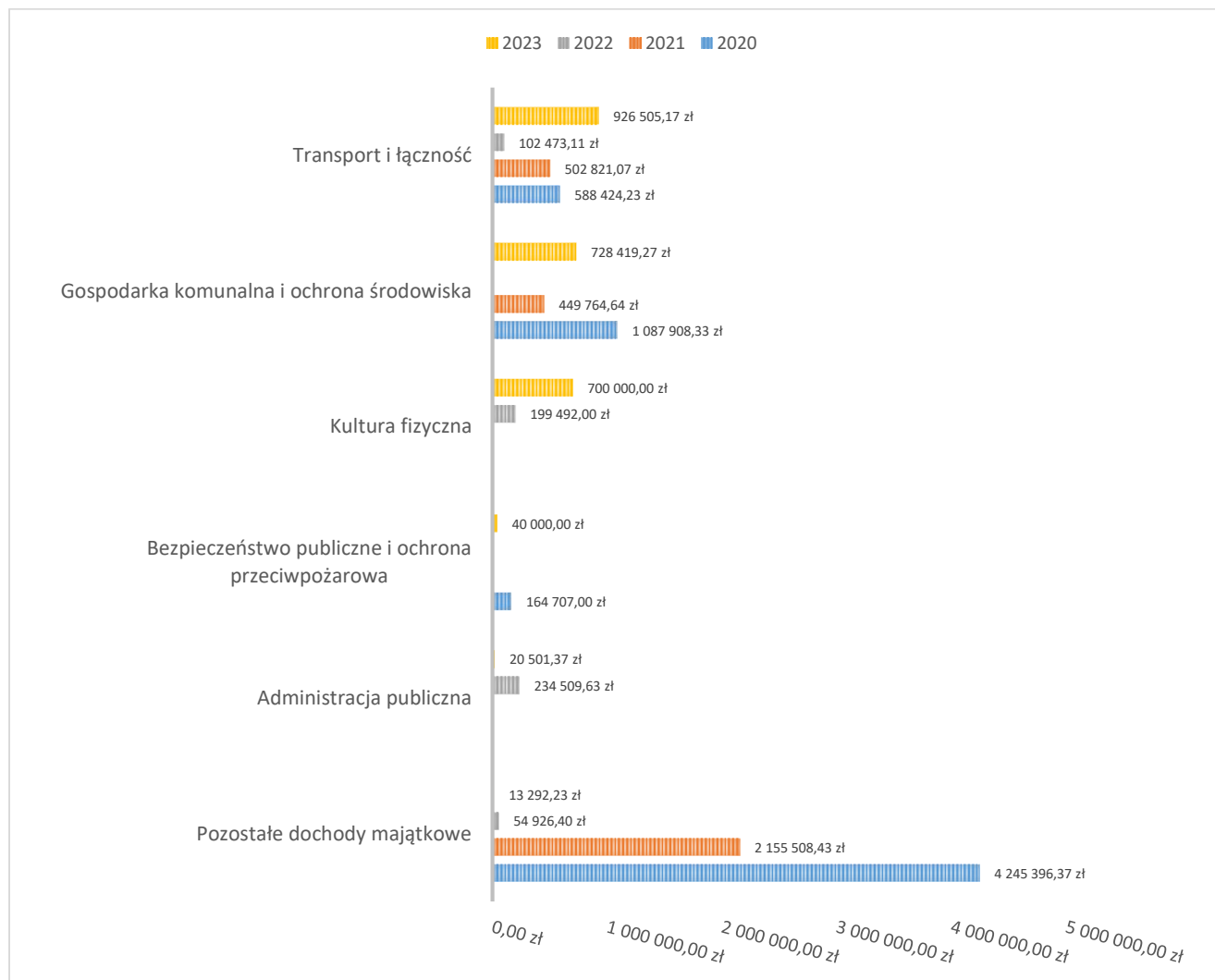
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 428 718,04 zł, tj. w 71,07% w stosunku do planu wynoszącego 3 417 310,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

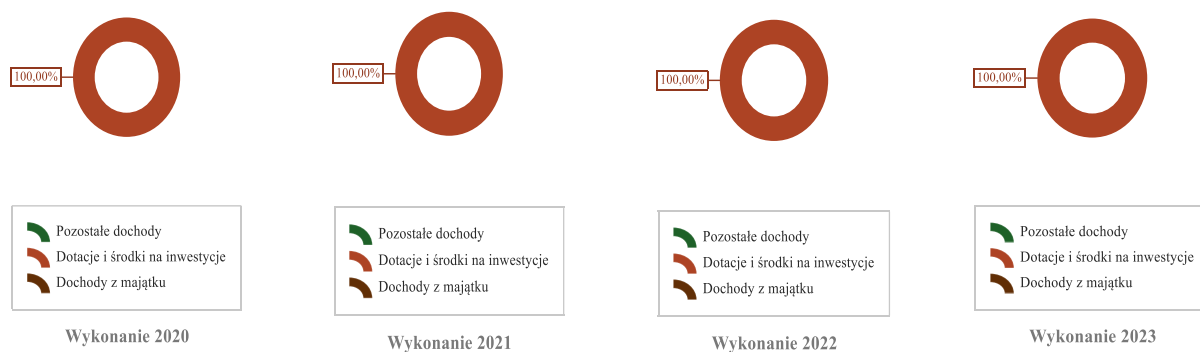
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%	27,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 036,88	1 717 012,08	728 419,27	42,42%	21,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	20,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	1,17%
750	Administracja publiczna	19 855,41	20 501,37	20 501,37	100,00%	0,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		2 236 892,29	3 417 310,85	2 428 718,04	71,07%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

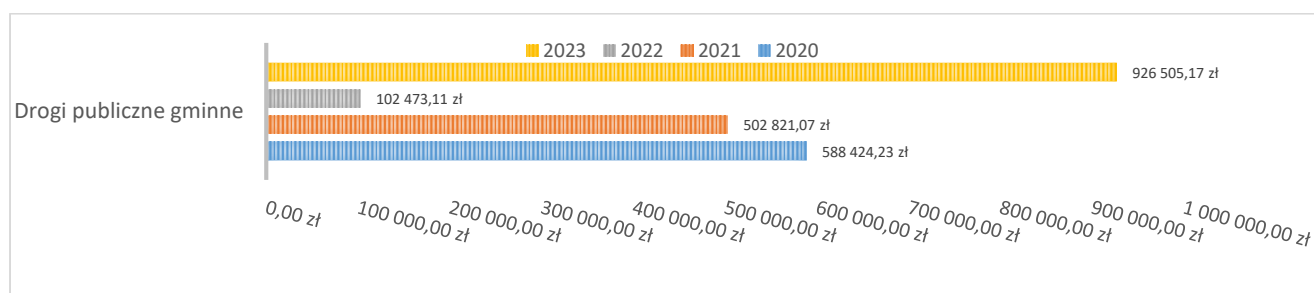


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 505,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 505,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 926 505,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 505,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 926 505,17 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie na odc. Od km. 0+016,00 do km. 1+011,00”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

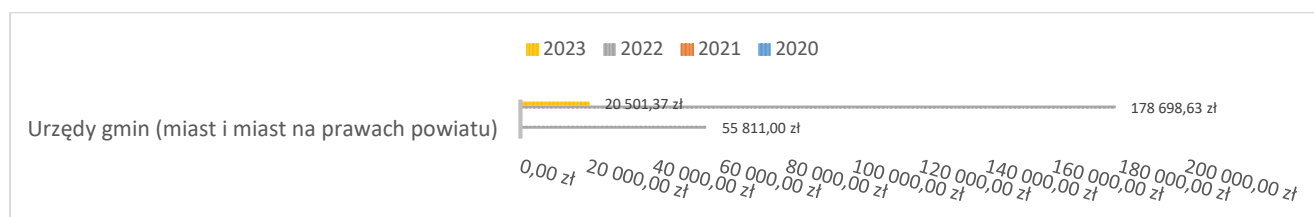


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 501,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 501,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 75095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 501,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 501,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 501,37 zł w ramach rozliczenia projektu pn.: „**Dostępny samorząd - granty**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



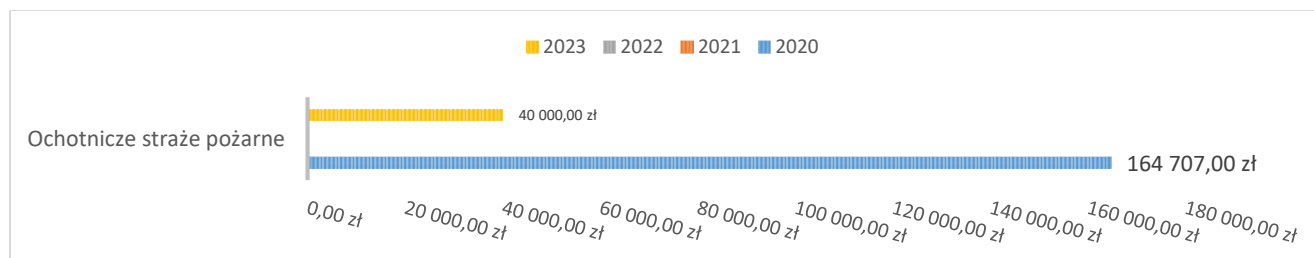
2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

40 000,00 zł. - pomocy finansowej udzielonej Gminie Czarnia na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Brzozowy Kąt z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OSP w zakresie garażu.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

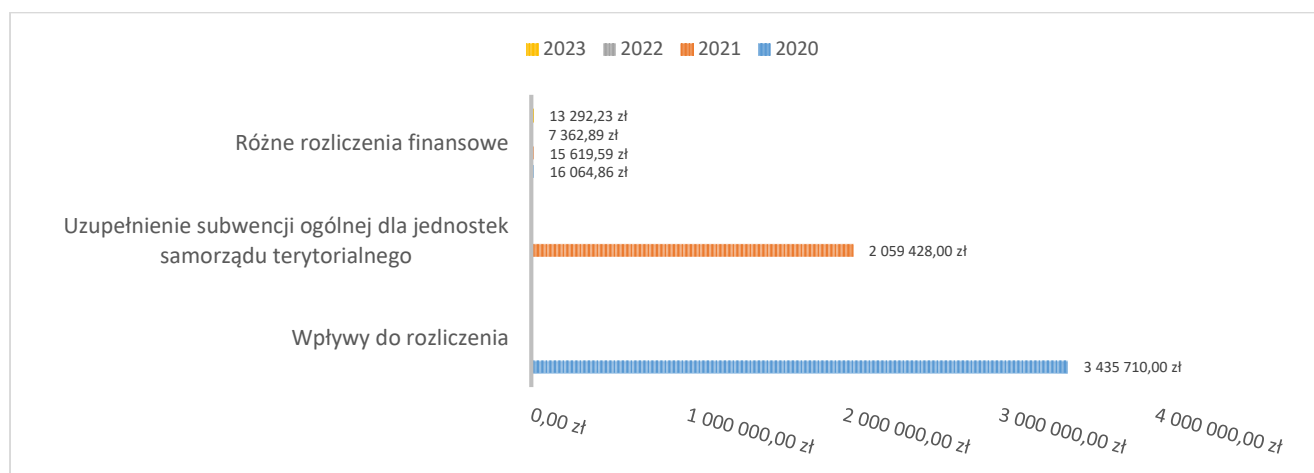


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 292,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 292,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 292,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 292,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 292,23 zł jako refundacja wydatków majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego za rok 2022;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

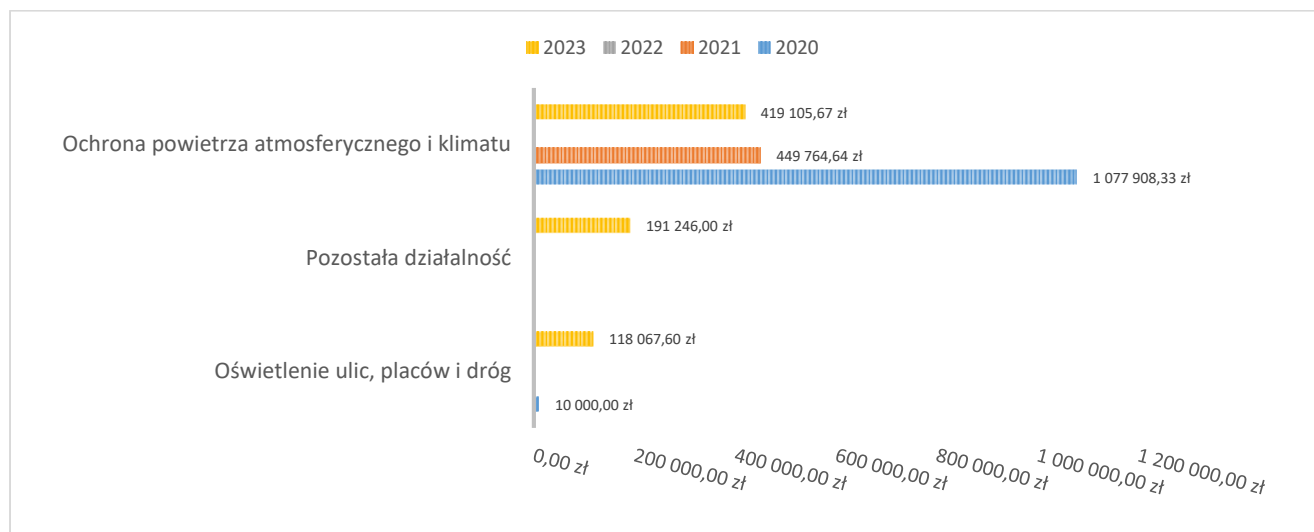
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 012,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 419,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,42%. Środki te:

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 419 105,67 zł, co stanowi 30,18% planu rocznego wynoszącego 1 388 668,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247 473,67 zł dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, działania 12.1. „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w

ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 000,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na poczet zadania „Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni”;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 632,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów”.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 118 067,60 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 137 097,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118 067,60 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia”.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 191 246,00 zł, na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” na poczet zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

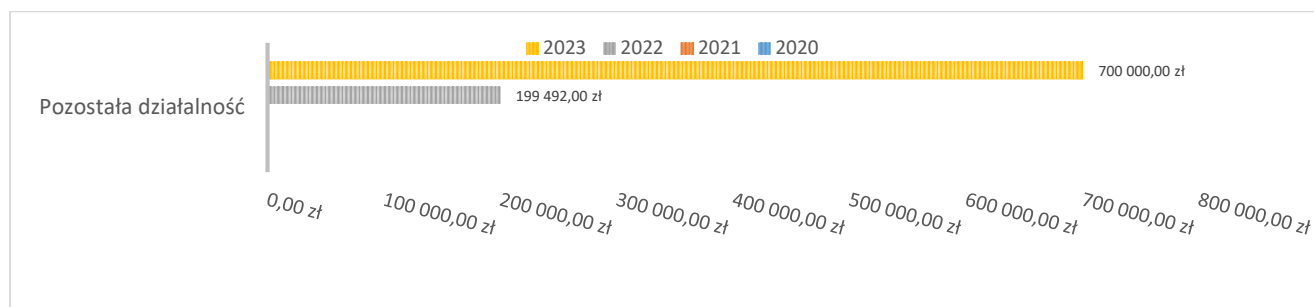


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 21 989 002,35 zł, a ich realizacja wyniosła 90,64% planu wynoszącego 24 259 567,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

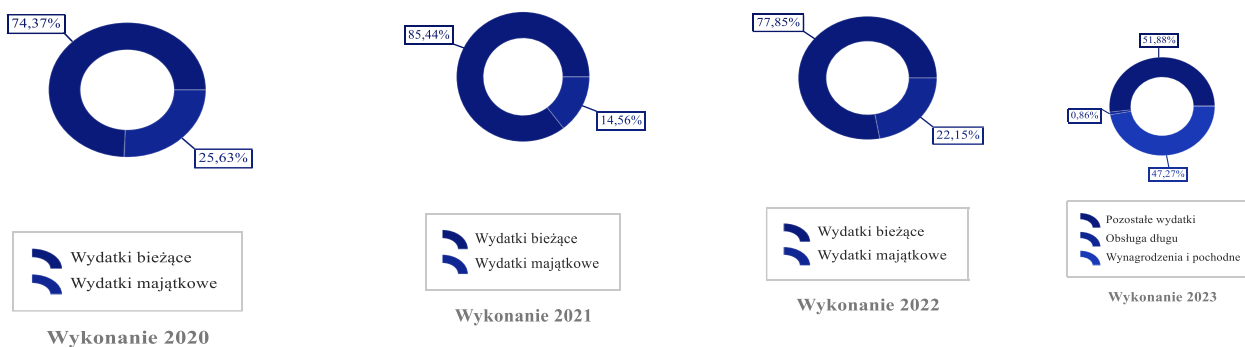
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 458 373,26	17 579 676,13	15 995 827,17	90,99%	72,74%
Wydatki majątkowe	9 060 781,46	6 679 891,02	5 993 175,18	89,72%	27,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 519 154,72	24 259 567,15	21 989 002,35	90,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 610 032,46	6 514 017,35	5 870 286,92	90,12%	26,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 561,04	5 278 453,32	4 753 800,00	90,06%	21,62%
855	Rodzina	2 843 824,22	2 839 733,84	2 715 153,34	95,61%	12,35%
750	Administracja publiczna	2 432 977,00	2 686 330,76	2 522 968,25	93,92%	11,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 686,07	1 222 291,05	1 207 744,29	98,81%	5,49%
852	Pomoc społeczna	1 020 002,77	1 216 754,77	1 171 628,19	96,29%	5,33%
926	Kultura fizyczna	225 977,67	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%	4,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 446 430,00	909 357,59	872 100,78	95,90%	3,97%
600	Transport i łączność	1 593 680,20	869 314,64	512 181,40	58,92%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 430,00	525 944,00	376 063,26	71,50%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	292 088,00	226 053,62	77,39%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%	0,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%	0,16%
710	Działalność usługowa	35 202,29	50 936,36	21 635,46	42,48%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	12 794,80	47,39%	0,06%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	61 592,72	720,00	1,17%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		23 519 154,72	24 259 567,15	21 989 002,35	90,64%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

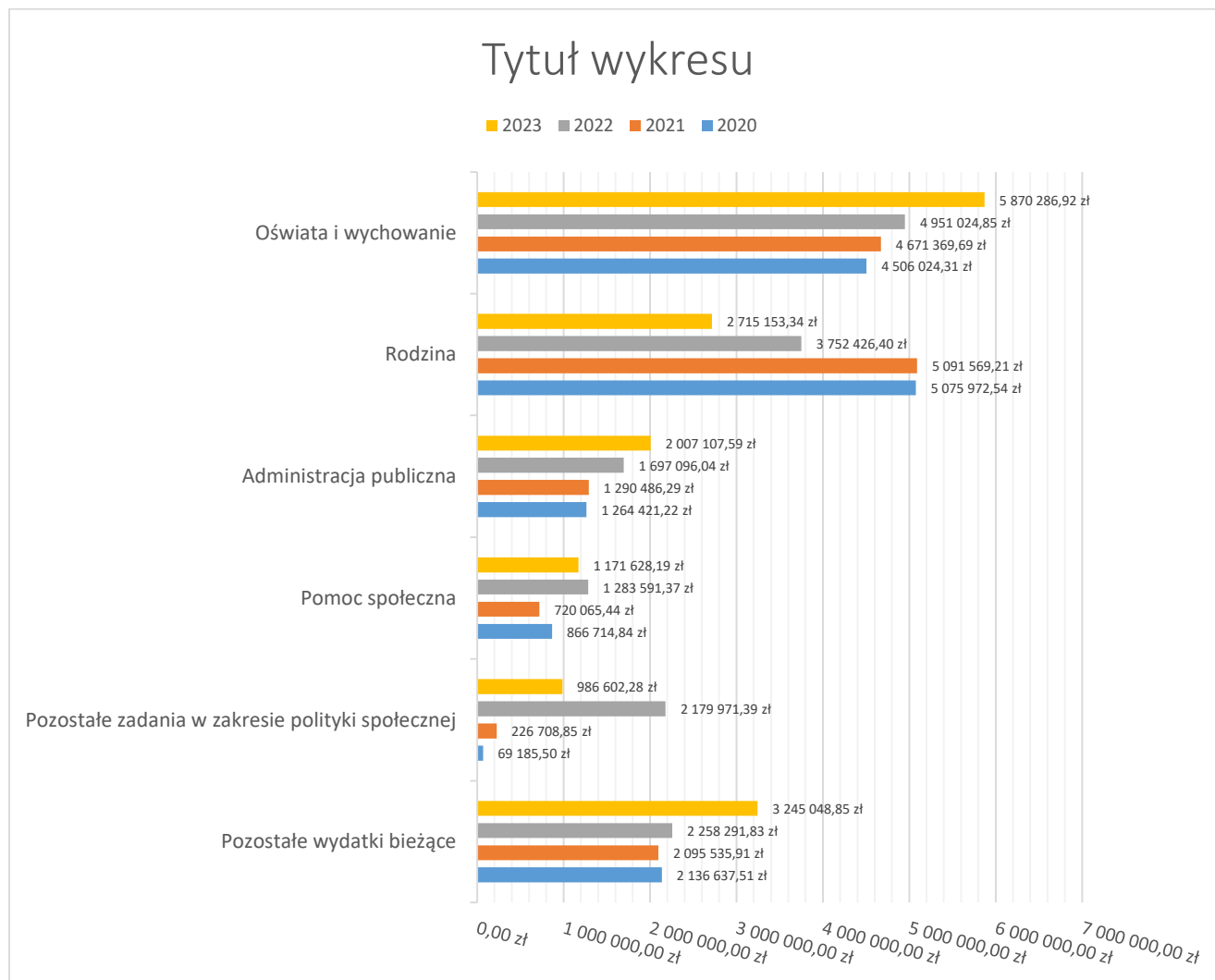
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 995 827,17 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 579 676,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

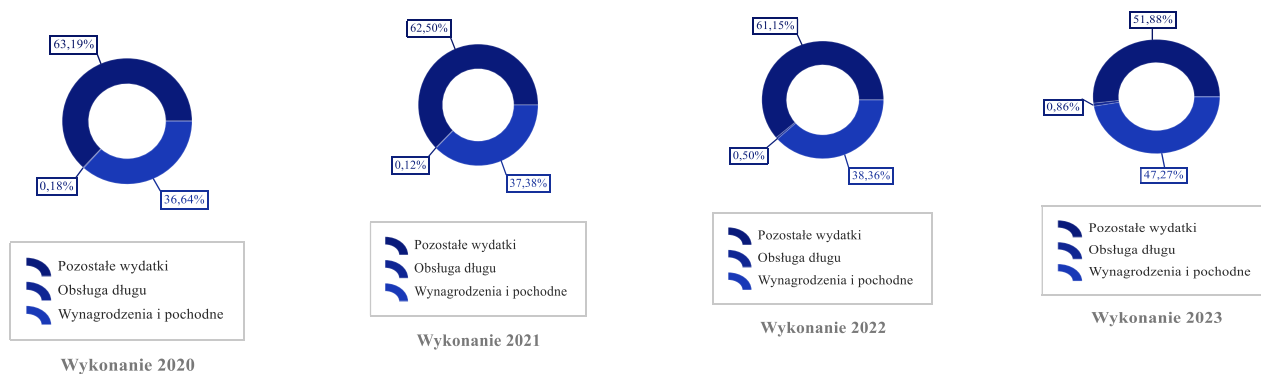
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 610 032,46	6 514 017,35	5 870 286,92	90,12%	36,70%
855	Rodzina	2 843 824,22	2 839 733,84	2 715 153,34	95,61%	16,97%
750	Administracja publiczna	2 101 266,00	2 143 319,65	2 007 107,59	93,64%	12,55%
852	Pomoc społeczna	1 020 002,77	1 216 754,77	1 171 628,19	96,29%	7,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 165,61	1 001 149,04	986 602,28	98,55%	6,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 430,00	909 357,59	872 100,78	95,90%	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 213,33	928 354,74	745 569,79	80,31%	4,66%
600	Transport i łączność	443 680,20	636 404,40	411 922,68	64,73%	2,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 430,00	361 430,00	361 429,76	100,00%	2,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%	1,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	242 088,00	186 053,62	76,85%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%	0,22%
710	Działalność usługowa	30 000,00	47 545,00	18 244,10	38,37%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	12 794,80	47,39%	0,08%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	61 592,72	720,00	1,17%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	25 977,67	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		14 458 373,26	17 579 676,13	15 995 827,17	90,99%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

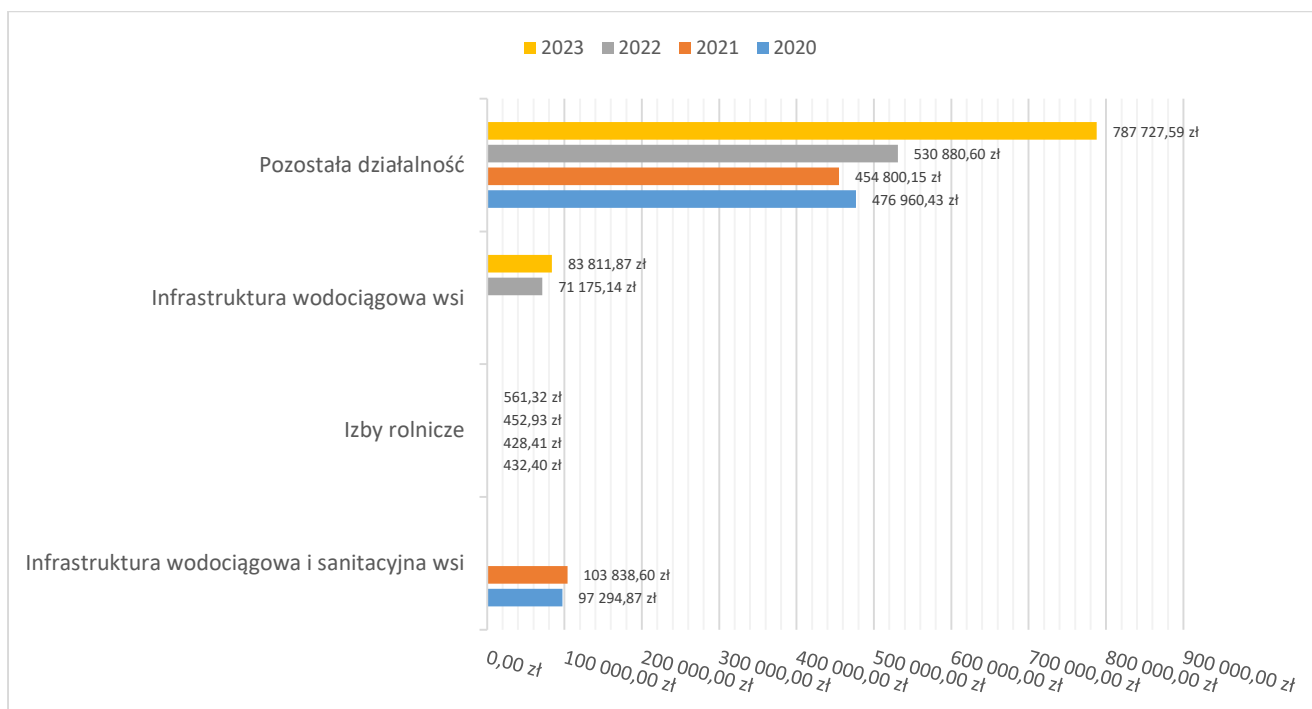


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 357,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 100,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 561,32 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 561,32 zł.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 83 811,87 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 117 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 829,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 975,37 zł
 - badanie laboratoryjne próbek wody,
 - przegląd kompresora SUW,
 - badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - usługi transportowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,32 zł w tym:
 - pompę z linią ssącą,
 - podchloryn sodu,
 - części wymienne do kompresora,
 - zasilacz napięciowy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 565,25 zł;
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zaplanowano kwotę 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 787 727,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787 727,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pozostałych kosztów zadania zleconego na :
 - różne opłaty i składki w kwocie 772 281,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 027,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

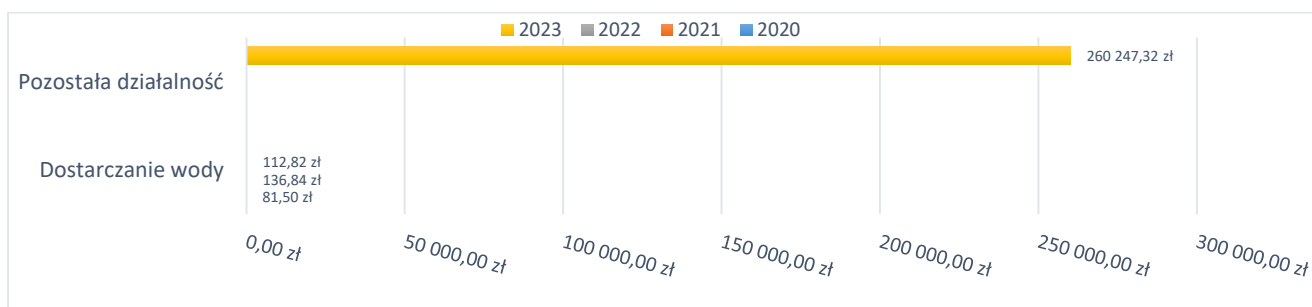


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 247,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 247,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 260 247,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 247,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 926,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 320,83 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



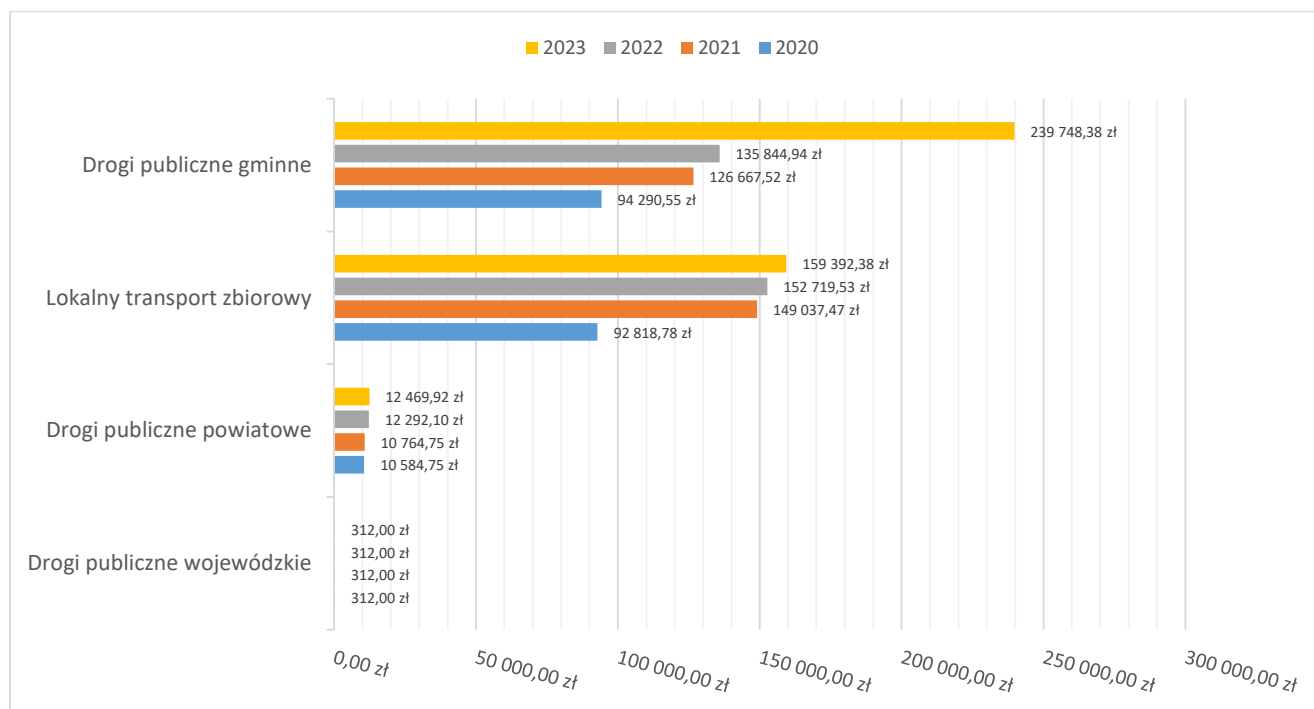
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 404,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 922,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 159 392,38 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 197 133,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych, w kwocie 157 635,38 zł, w tym:
 - świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców gminy,
 - przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Długie na zadanie pn. „Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup dostawę i montaż wiaty przystankowej”;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 416,82 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 340,18 zł.
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 312,00 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 12 469,92 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kosztów opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 469,92 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 239 748,38 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 418 903,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 164,08 zł w tym:
 - wykonania remontów dróg poprzez przywóz i rozplantowanie żwiru na terenie gminy; wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego pn.:
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowo poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich w zakresie drogownictwa pn.:
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Cupel” –sołectwo Cupel,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej na działce gminnej nr 130 poprzez uregulowanie granic” - sołectwo Czarnia,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej nr 250215W” – sołectwo Czarnia,
 - ✓ „Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2” – sołectwo Surowe
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - transportu żwiru,
 - rocznego przeglądu technicznego stanu dróg gminnych,
 - profilowania dróg gminnych,
 - wykaszania poboczy dróg gminnych,
 - odśnieżania dróg gminnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, za grunty zajęte pod drogę gminną, w kwocie 20 040,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 211,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,30 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 613,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

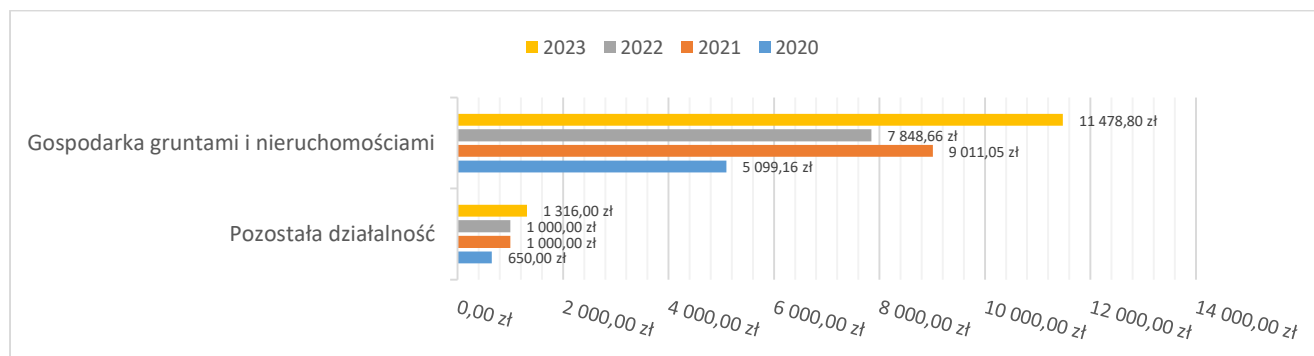


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 794,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,39%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 11 478,80 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z kosztami projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji zabudowy, w kwocie 6 203,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 767,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 892,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł.
- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 316,00 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, na zakup zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci narodowej w kwocie 1 316,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

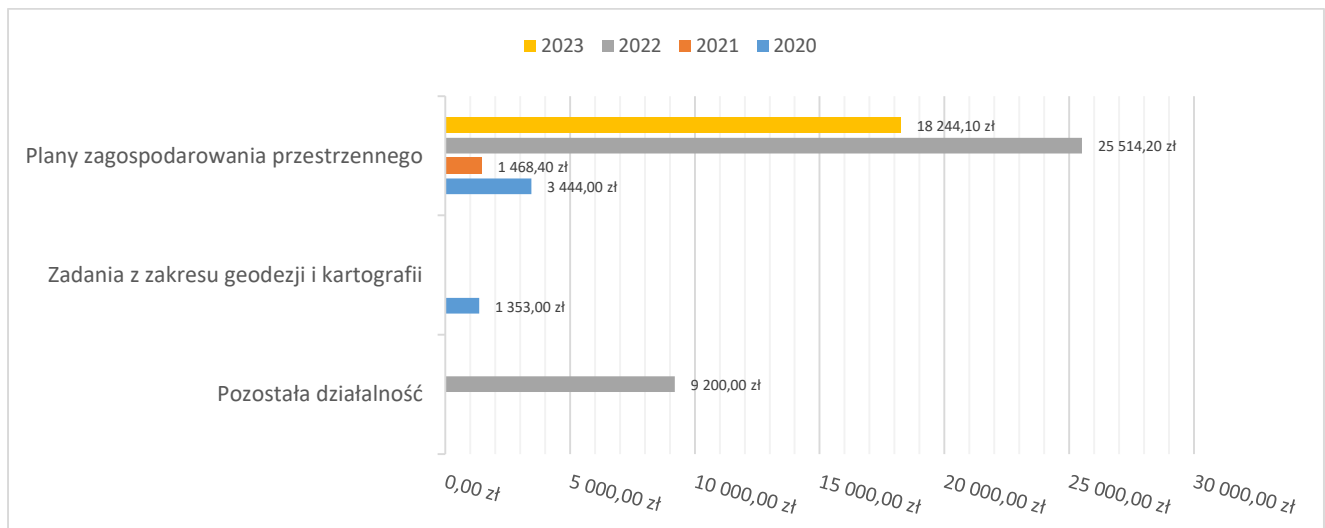


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 244,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,37%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 244,10 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 812,00 zł, w tym:
 - wydanie opinii urbanistycznej do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 - opracowanie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 - reklamę prasową w TO,
 - usługę geodezyjno-prawną,
 - wdrożenie systemu informacji przestrzennej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 13 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych na rozgraniczenie działek, w kwocie 13 045,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 143 319,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 107,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

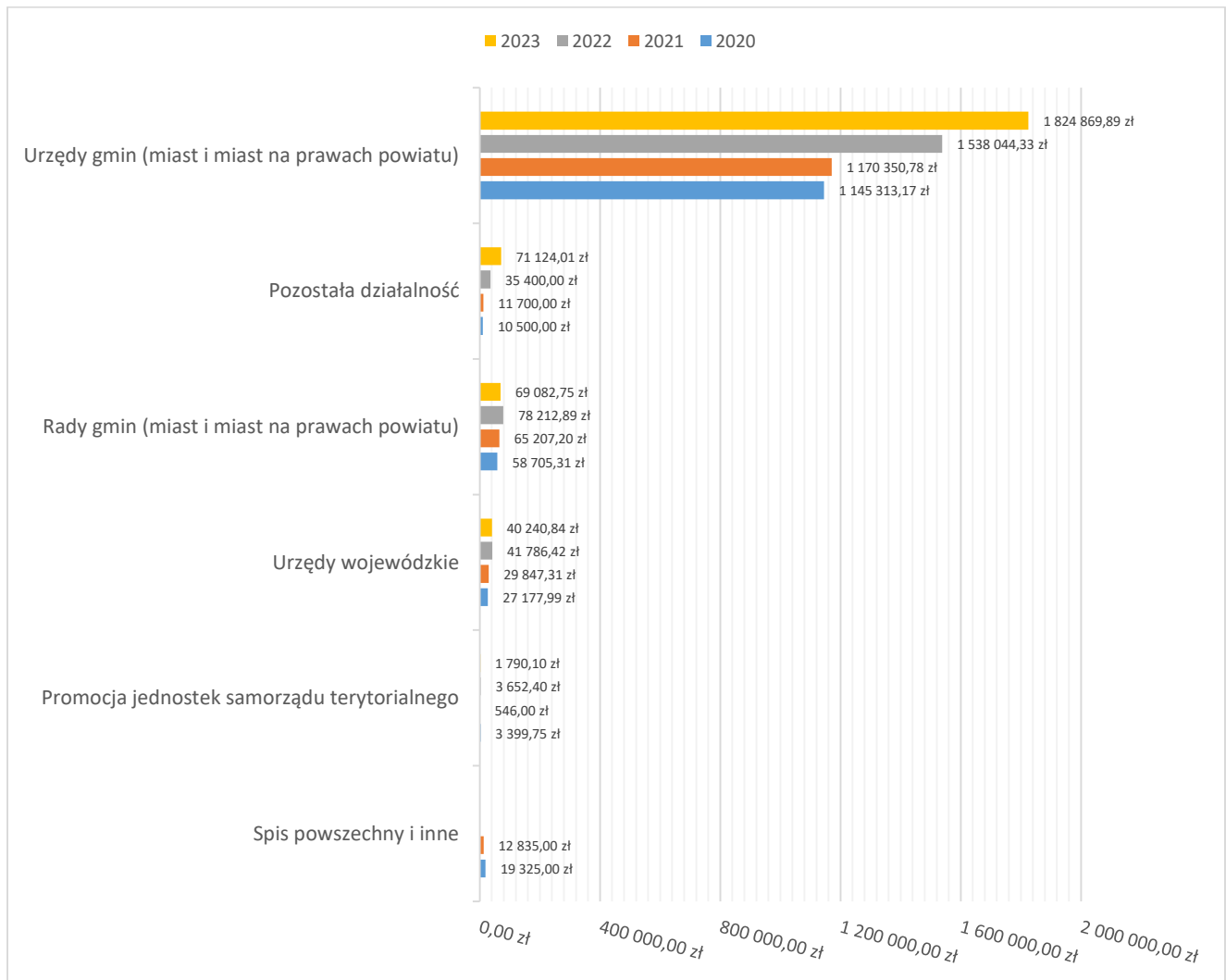
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 240,84 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 44 010,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 964,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup drukarki oraz klimatyzatorów do gabinetu ewidencji ludności, w kwocie 10 575,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 268,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 69 082,75 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 87 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach RG oraz posiedzeniach komisji, w kwocie 65 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 222,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 824 869,89 zł, co

stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 917 442,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym pokrycie kosztów nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 1 253 466,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 782,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 608,02 zł, w tym:
 - pełnienie funkcji IODO,
 - abonamenty i licencje oprogramowania,
 - usługi pocztowe,
 - promocyjny dostęp do Internetu,
 - nadzór serwisowy systemów,
 - odbiór odpadów komunalnych,
 - badania techniczne samochodu służbowego,
 - usługa prawna,;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 522,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 089,68 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego UG,
 - zakup środków czystości, art. przemysłowych i gospodarczych na potrzeby Urzędu Gminy,
 - koszty pelletu,
 - zakup przyczepki samochodowej,
 - zakupiono flagi;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 142,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso należności w zobowiązaniach pieniężnych, w kwocie 22 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 797,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 139,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 709,86 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, w kwocie 11 328,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 586,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 216,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie własnej odzieży do celów służbowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 496,70 zł.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 790,10 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z promocją gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 71 124,01 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 89 966,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 973,73 zł, w tym wydatki:
 - w ramach realizacji projektu pn.: „**Dostępny samorząd - granty**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 - z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia”,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpie Razem”,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,17 zł;

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia”,
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 059,89 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 517,22 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



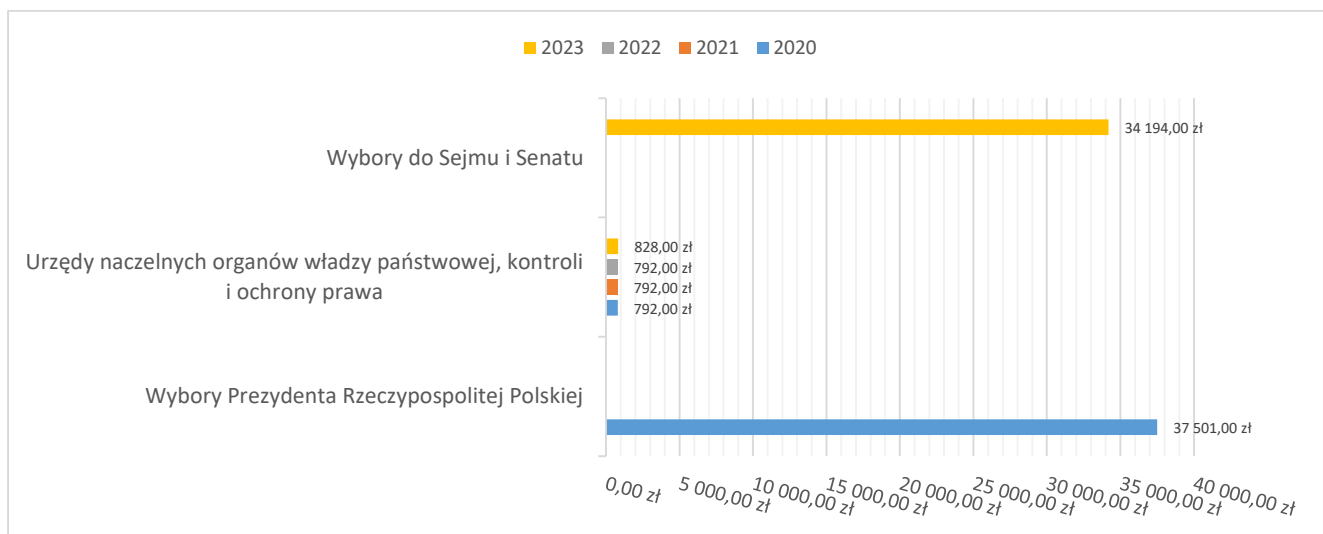
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców, na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699,03 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,45 zł.

- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 34 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby przeprowadzenia wyborów, na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 493,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 433,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 519,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zaplanowano 212,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



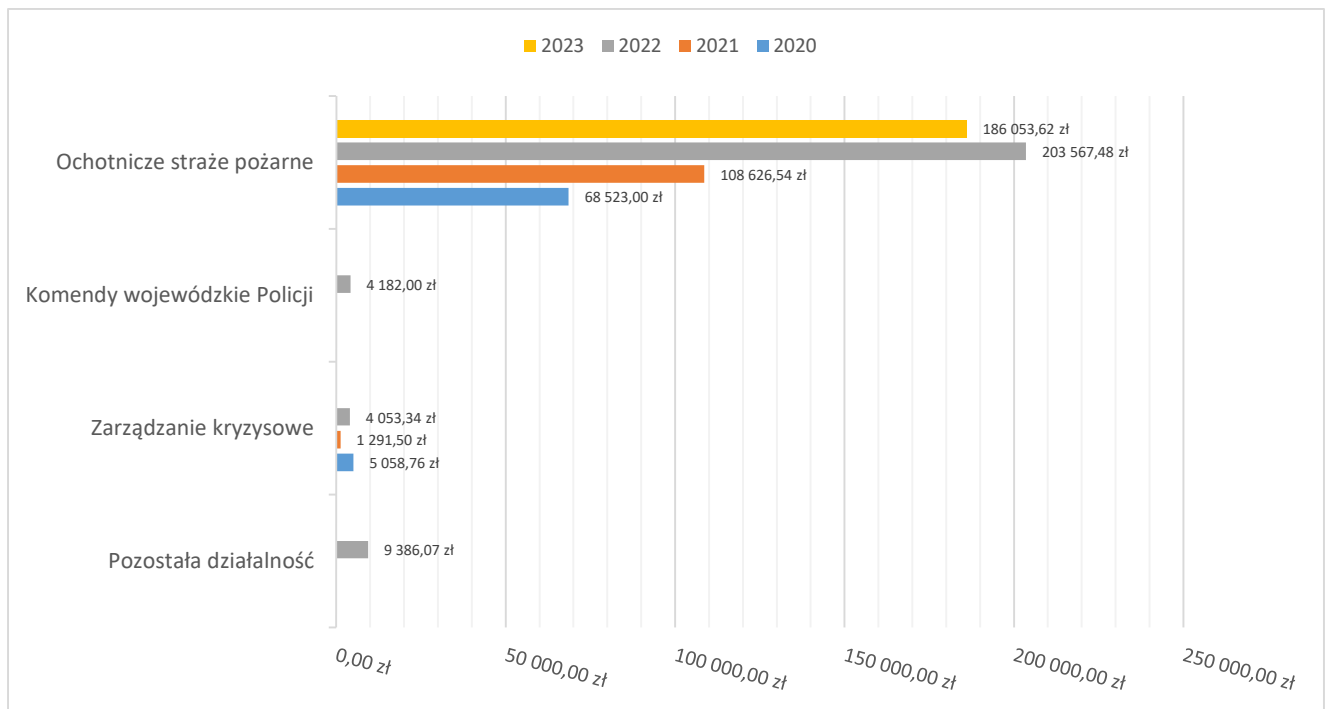
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 053,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,85%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 186 053,62 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 242 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 565,28 zł, w tym:
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP,
 - zakup tlenu sprężonego dla OSP,
 - zakup pelletu,
 - zakup baterii do defibrylatora,
 - zakupiono ubrania specjalne dla OSP Bandysie, OSP Brzozowy Kąt OSP Cyk,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 019,00 zł;
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 274,80 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakup energii w kwocie 11 349,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 372,90 zł, w tym:
 - - remont schodów i drzwi budynku remizo-świetlicy OSP Czarnia,
 - - naprawa samochodu OSP Brzozowy Kąt,
 - - regeneracja gaśnic;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 846,00 zł;
- opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 494,65 zł, w tym:
 - badania techniczne poj. p.poż.,
 - napełnianie butli gazem,
 - przygotowanie i legalizacja butli tlenowej,
 - przegląd aparatów FENZY,
 - przegląd gaśnic, odbiór odpadów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,94 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

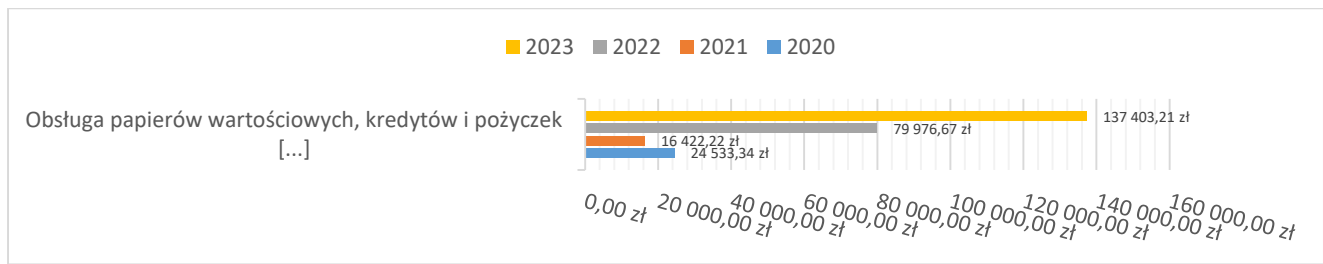


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 403,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – odsetki od pożyczki wydatkowano kwotę 137 403,21 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w kwocie 137 403,21 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

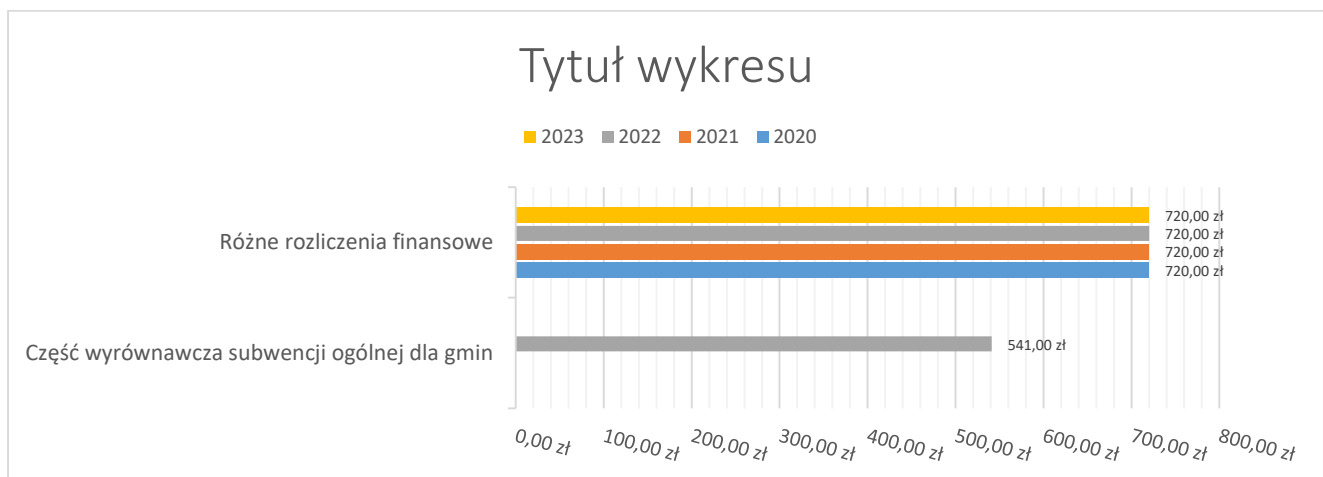


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 592,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych z tytułu opłat bankowych, w kwocie 720,00 zł.
- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 60 592,72 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie – 10 592,72zł,
 - celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

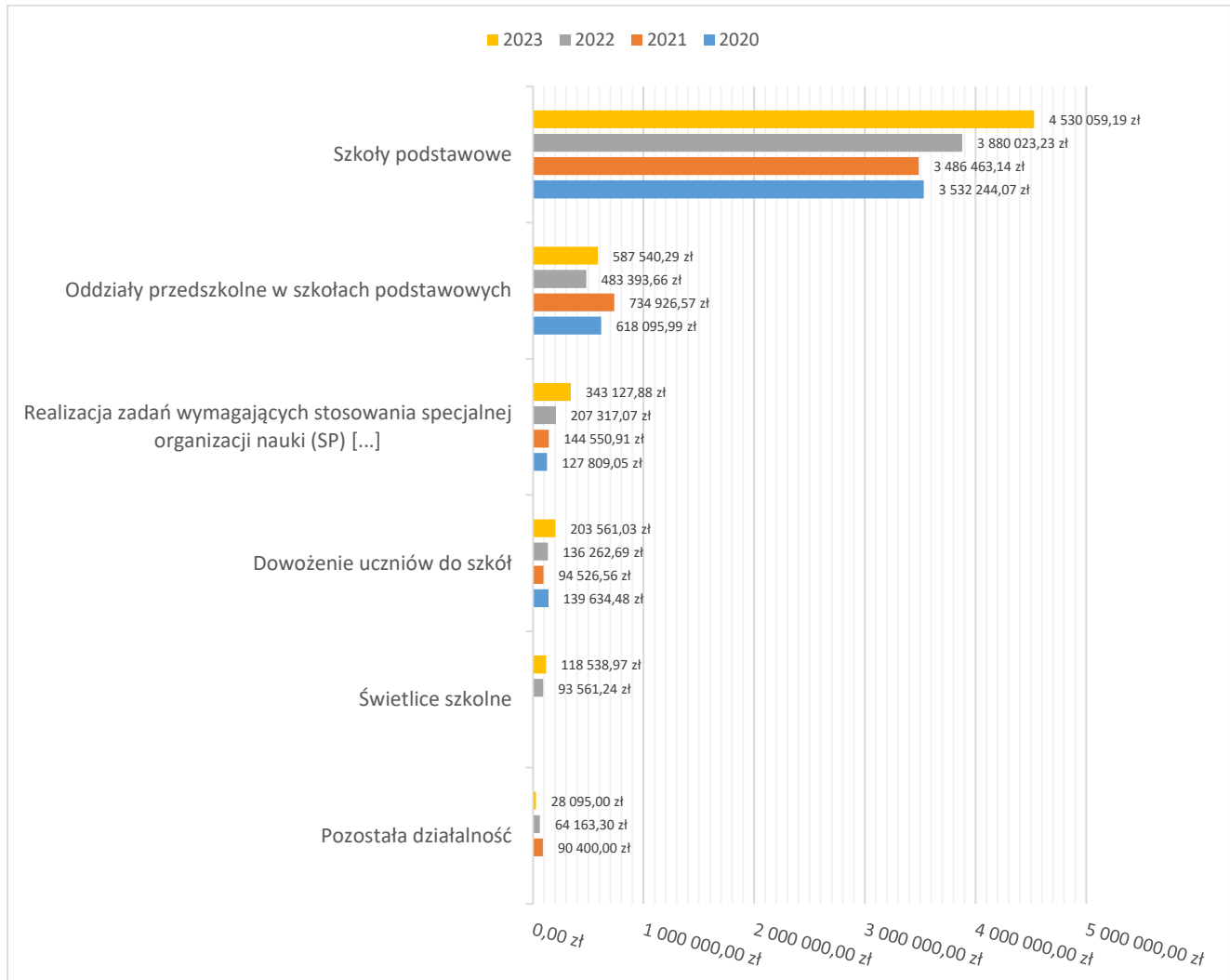
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 514 017,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 870 286,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Wydatek realizowany przez jednostki budżetowe gminy: Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarni, Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 530 059,19 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 912 390,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 208 642,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 526,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 163,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 978,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 581,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 639,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 532,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 975,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 821,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 753,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 041,59 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 788,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 277,08 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 13 812,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 076,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 726,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 657,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 925,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 069,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 068,92 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 587 540,29 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 709 408,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 124,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 725,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 694,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 743,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 462,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 516,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 959,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 265,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 588,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 445,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 346,22 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 18 050,83 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 050,83 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 118 538,97 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 128 410,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 569,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 130,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 937,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 754,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 272,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 093,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 052,02 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 203 561,03 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 223 756,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 671,03 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 17 282,65 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 24 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 714,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 343 127,88 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 423 450,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 914,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 899,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 332,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 174,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 574,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 457,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 284,09 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 490,57 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 031,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 133,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 793,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 895,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



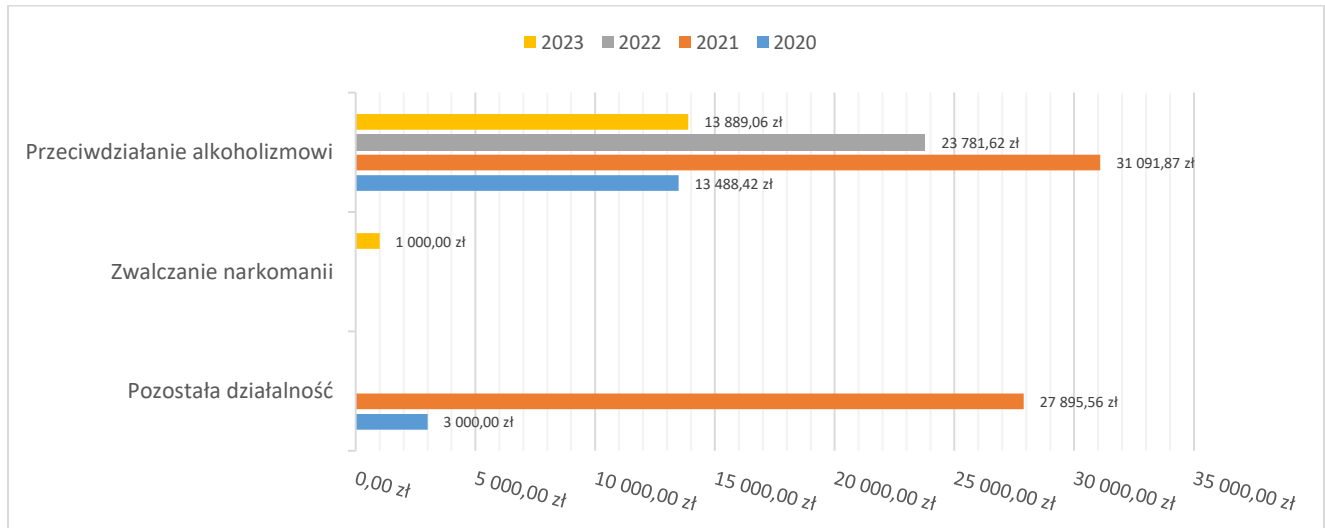
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 882,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 889,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,04%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 889,06 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 20 882,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w zakresie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki, za wyżywienie zajęć i usługę przewozową w kwocie 4 722,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA w kwocie 3 510,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia za film w zakresie uzależnień, w kwocie 3 075,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu opłat sądowych na leczenie odwykowe, w kwocie 1 818,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 763,76 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 754,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 628,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

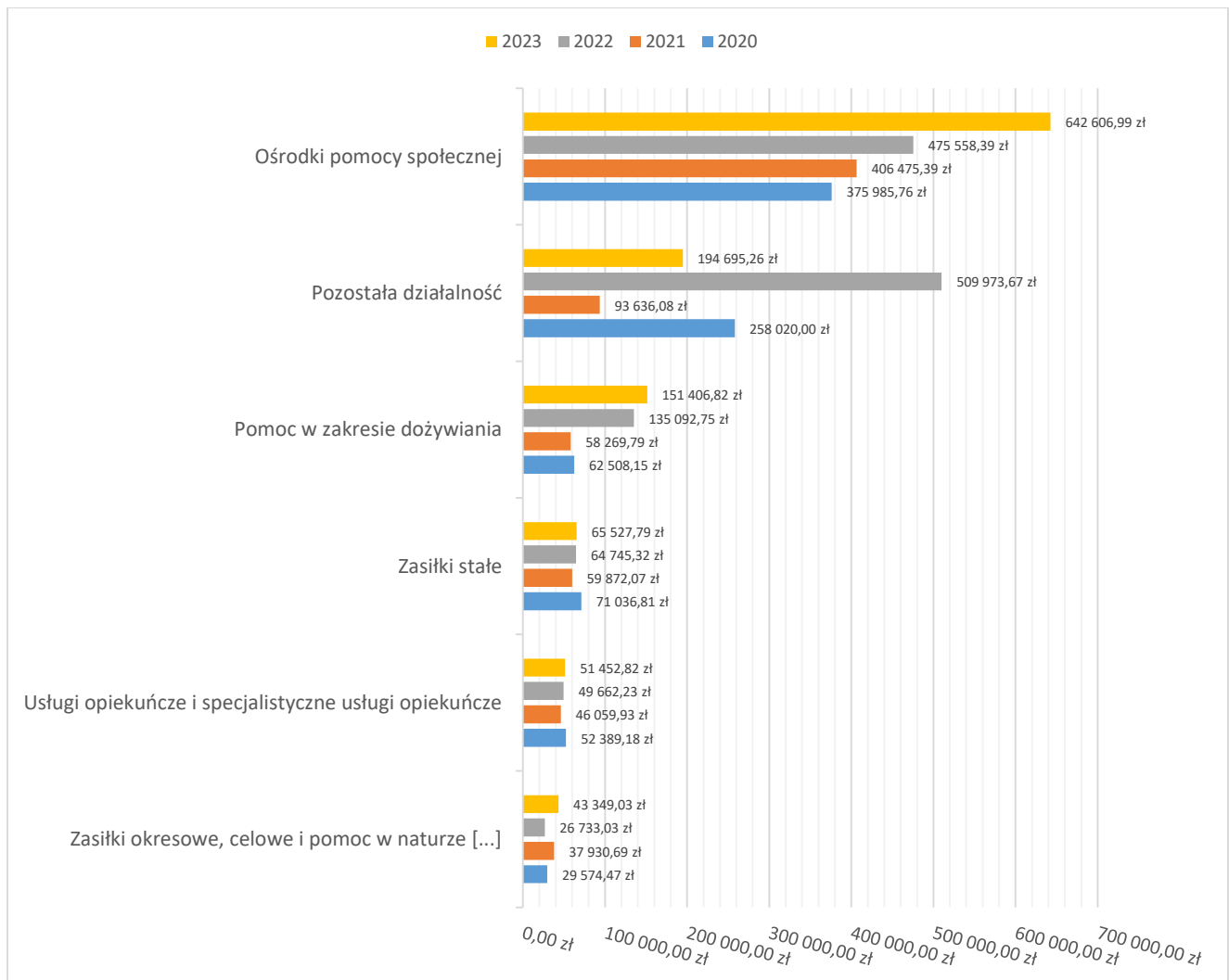
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 5 814,64 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, z dotacji celowej opłacone za 9 osób pobierających zasiłki stałe (łącznie 104 świadczenia), w kwocie 5 814,64 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 43 349,03 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 45 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 281,53 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe z dotacji oraz w zakresie środków własnych, dla 13 rodzin przejściowo znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (53 świadczenia),
 - zasiłki celowe w zakresie środków własnych, dla 17 rodzin przejściowo znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (17 świadczeń),
 - zakup usług pozostałych (opłaty porto), w kwocie 67,50 zł.
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 16 774,84 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, których skorzystało 7 osób (77 świadczeń), w kwocie 16 774,84 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 65 527,79 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 70 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z dotacji celowej, dla 9 osób, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności (104 świadczenia), w kwocie 64 610,24 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

- o wysokości w kwocie 765,55 zł;
- o zakup usług pozostałych (opłaty porto), w kwocie 152,00 zł;
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 642 606,99 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 665 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 390 301,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 70 010,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 37 196,37 zł;
 - o świadczenia społeczne z dotacji celowej na zadania zlecone oraz w zakresie środków własnych, dla dwóch opiekunów prawnych, w kwocie 26 980,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 25 255,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 439,95 zł, w tym:
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłacono abonament i licencję oprogramowania,
 - opłaty pocztowe,
 - odbiór odpadów komunalnych,
 - przegląd techniczny budynku,
 - transport żywności dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - opłacono inspektora RODO,
 - przegląd techniczny budynku;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 626,84 zł, w tym:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 368,95 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 884,20 zł;
 - o podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, w kwocie 7 708,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 7 616,79 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 458,34 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 430,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 297,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trwałe zarząd, w kwocie 45,80 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 51 452,82 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 55 078,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi opiekuńcze przyznane dla 3 osób, łącznie opłacono 1879 godzin usług, w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 499,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 490,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,99 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 151 406,82 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 157 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie dotacji celowej oraz środków własnych, na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób potrzebujących, w tym starszych, samotnych, niepełnosprawnych, na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 151 384,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22,50 zł,
 - Z posiłku skorzystało 158 dzieci (17838 świadczeń). Średni koszt posiłku 7,92 zł.
 - Z zasiłku celowego skorzystało 29 osób, średni koszt zasiłku wyniósł 402,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 194 695,26 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 200 176,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie:
 - zadań zleconych na organizację wolontariatu w ramach realizacji Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniorów – 2 784,00 zł.
 - zadań własnych zleconych gminie, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior +, w kwocie 61 200,00 zł,
 - pomocy finansowej na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” w kwocie 5 502,01 zł.,

- środków własnych, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 759,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 585,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 982,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 342,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 325,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 644,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



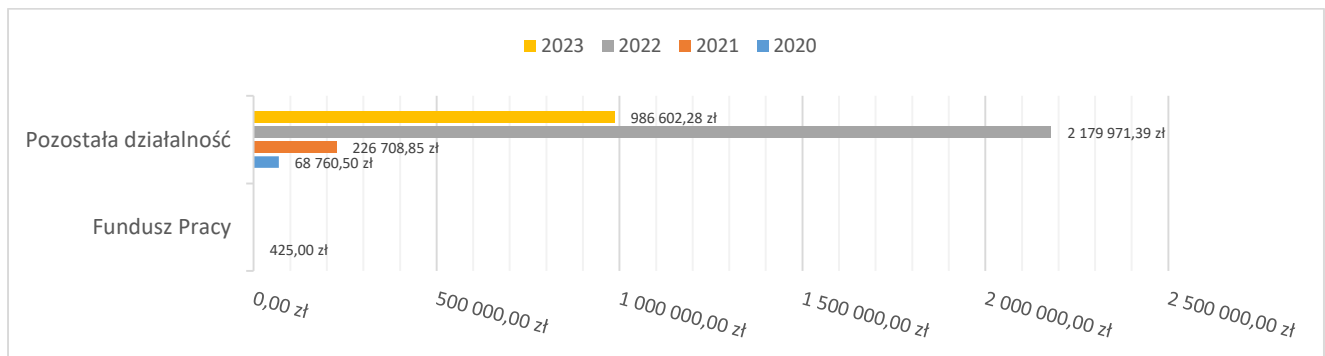
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 149,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 602,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 986 602,28 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 001 149,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- ✓ w ramach trwałości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401 123,57 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2020-2023 r.,
- ✓ ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego;
- 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 296 069,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 249 182,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 139,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 949,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 627,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 203,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 891,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 238,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 178,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 174,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 205,86 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

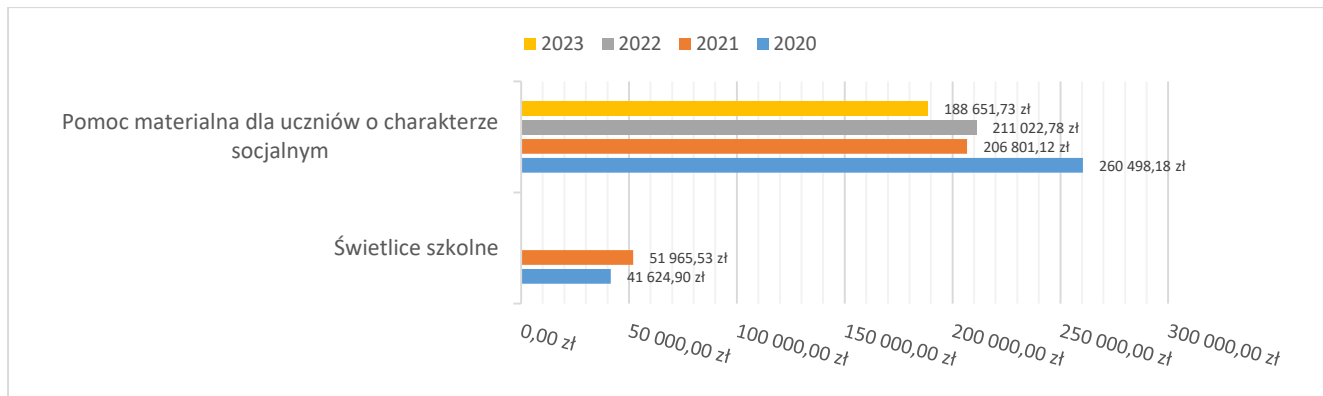


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 651,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 188 651,73 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 193 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 184 376,73 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 275,00 zł.
 Stypendium otrzymało 117 uczniów w I półroczu i 123 uczniów w II półroczu. Środki własne stanowiły 10,01 % całości zadania, wkład dotacji celowej 89,99 %.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



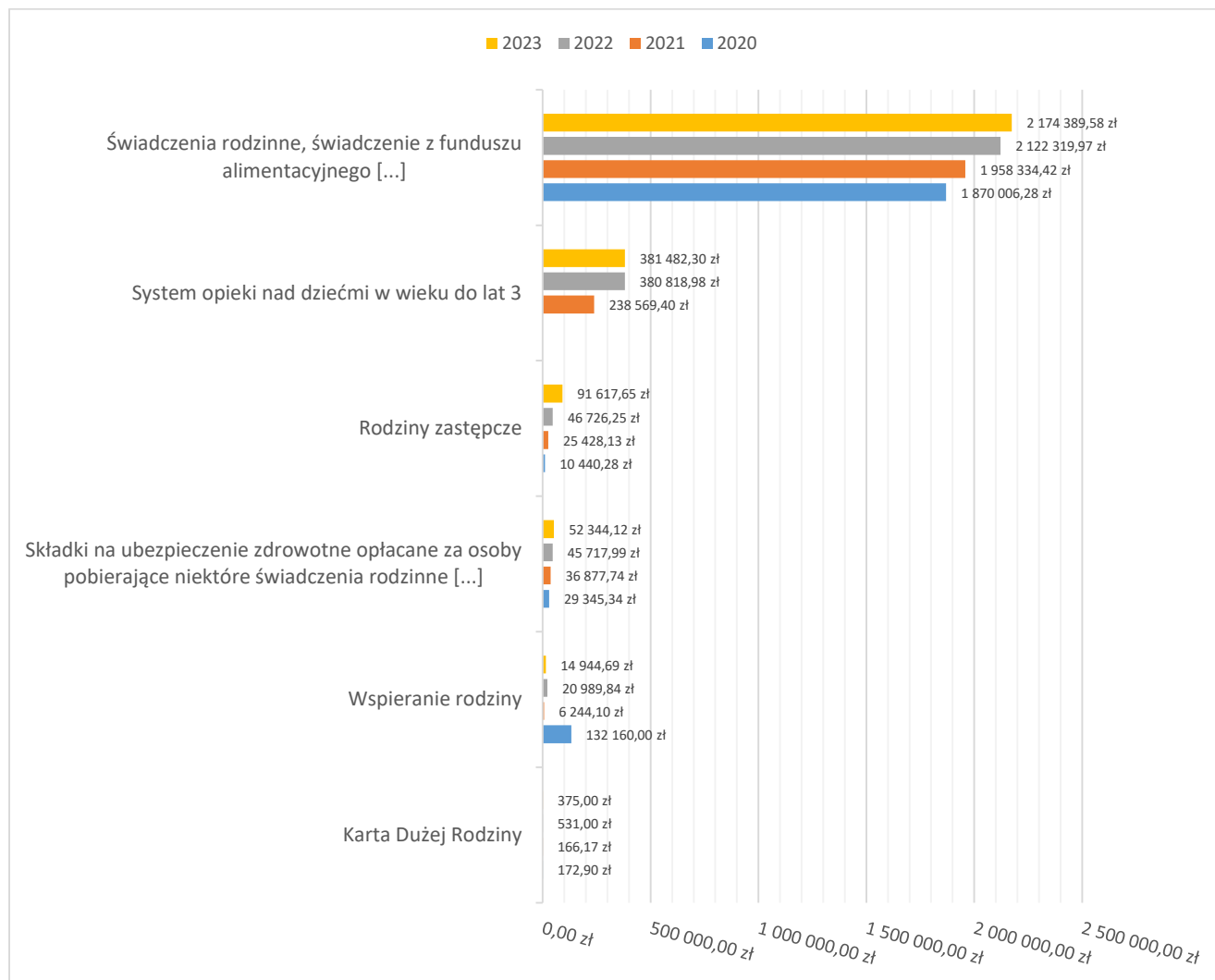
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 733,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 153,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem (rozdział 85516) Urząd Gminy Czarnia (85503). Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 174 389,58 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 177 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji na zadania zlecone, na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 889 398,27 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne 3 857 świadczeń,
 - Dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 449 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenie dziecka – 10 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka - 96 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 147 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 979 świadczeń,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 884 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 310 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 14 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 560 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 397 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 8 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie – 56 świadczeń,
 - Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 54 świadczeń.
 - składki na ubezpieczenia społeczne, od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego, narastająco od początku roku w ilości 376 świadczeń w łącznej kwocie 224 442,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 048,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,22 zł, w tym:
 - opłaty porto,
 - usługi pocztowe,
 - licencje do obsługi programów;
 - 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 3 964,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 253,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 773,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,34 zł;

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Gminy Czarnia, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 14 944,69 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 18 406,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny, w ramach środków z Funduszu Pracy, na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,69 zł;
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 91 617,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 92 354,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 617,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 344,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (238 świadczeń), na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 344,12 zł.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 381 482,30 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 498 275,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach trwałości projektu pn. „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” przez Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, do 31 marca 2023 r. ze środków własnych oraz dotacji UE, od 01-04-2023 r. ze środków własnych w ramach trwałości projektu, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 243,20 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 484,93 zł, w tym:
 - usługi cateringowe,
 - zarządzanie projektem,
 - doradztwo RODO,
 - koszty abonamentów,
 - przeglądy techniczne budynku,
 - usługi pocztowe,
 - opłaty za odpady komunalne,
 - montaż monitoringu,
 - aktualizacja instrukcji ppoż.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 824,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 432,24 zł, w tym:
 - zakup opału,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup programu płacowego,
 - zakup tablicy sensorycznej,
 - zakup ławek i bramki,
 - zakup zjeżdżalni,
 - zakup artykułów ppoż.,
 - zakup pieczętek,
 - zakup zabawek,
 - zakup art. przemysłowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 167,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 915,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 142,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 545,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 519,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 311,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

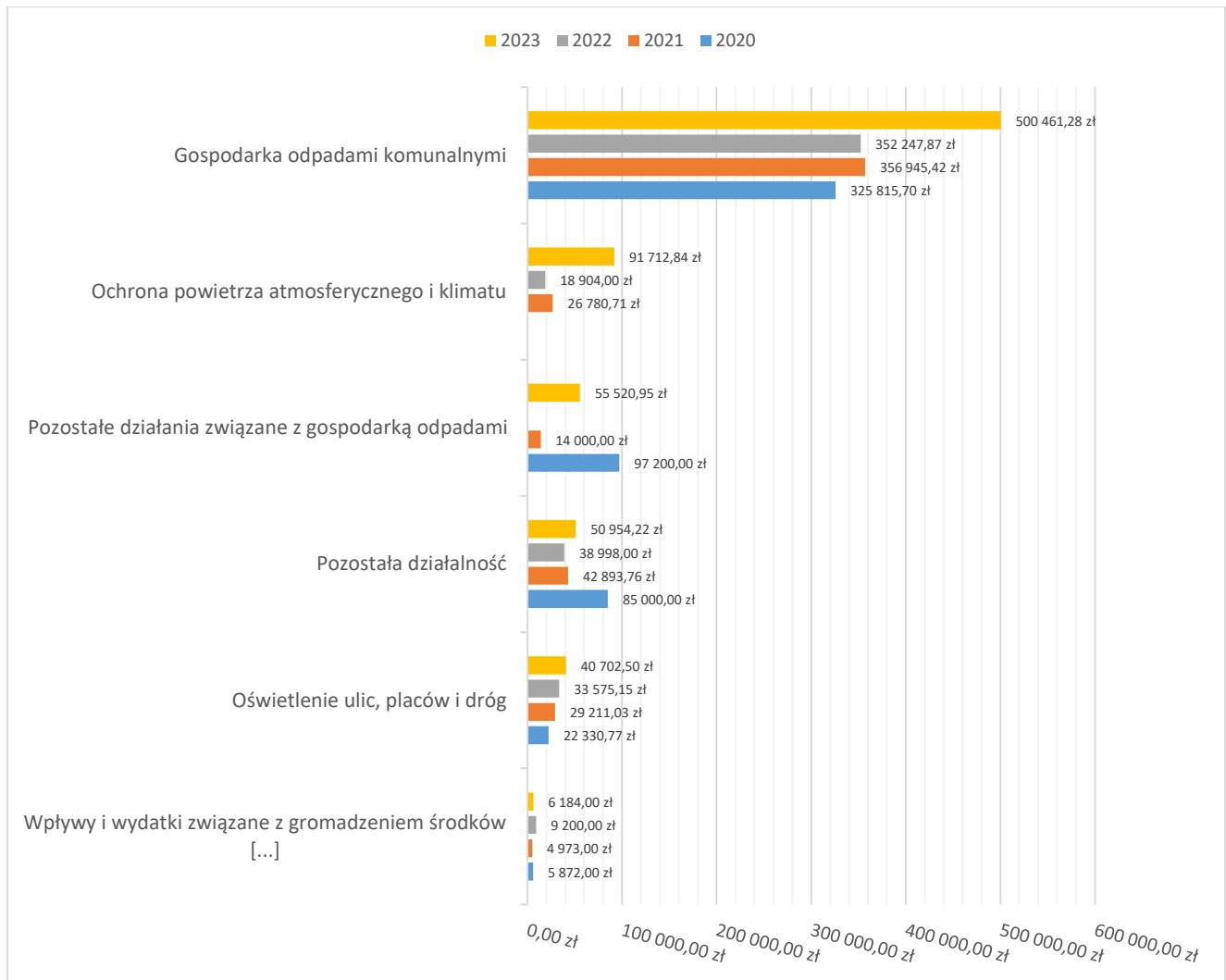
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 354,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 569,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 34,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 500 461,28 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 593 624,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 133,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 339,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 668,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 688,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 199,49 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 91 712,84 zł, co

stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 107 574,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- w ramach realizacji projektu pn. „Czyste powietrze”, w ramach środków pozyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 11 000,92 zł. ,
- ze środków na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny Piknik rodzinny – Przyroda dla nas my dla przyrody” – 29 513,38 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” 50 798,54 zł,
- ze środków własnych - 400,00 zł, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 788,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 337,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 586,69 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 10 000,00 zł;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 40 702,50 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 56 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 978,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 655,68 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Cupel na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie działki gminnej Nr 198 w sołectwie Cupel”,
 - udostępnienie konstrukcji wsporczych, słupów napowietrznych,
 - Wymiana lamp sodowych i montaż zegara astronomicznego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 002,42 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - naprawa oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia lamp sodowych w kwocie 66,00 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 6 184,00 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki związane z poborem opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi, w kwocie 6 184,00 zł;
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 55 520,95 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków z dofinansowania oraz wkładu mieszkańców dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia” na:
 - zakup usług pozostałych związanych z odbiorem płyt azbestowych, w kwocie 55 397,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tablicy informującej o zbiórce azbestu, w kwocie 123,00 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 50 954,22 zł, co stanowi 54,21% planu rocznego wynoszącego 94 002,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 954,22 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięć ramach Funduszu sołeckiego:
 - ✓ sołectwa Cyk na zadanie „Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Cyk” – 663,22 zł,
 - ✓ sołectwa Długie na zadanie „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 363/2 poprzez wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego” – 21 759,40 zł,
 - ✓ sołectwa Surowe na zadanie „Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe” – 2 000,00 zł;
 - koszty przyjęcia do schroniska bezdomnego psa.
 - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt,
 - wkład własny na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego we wsi Długie.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

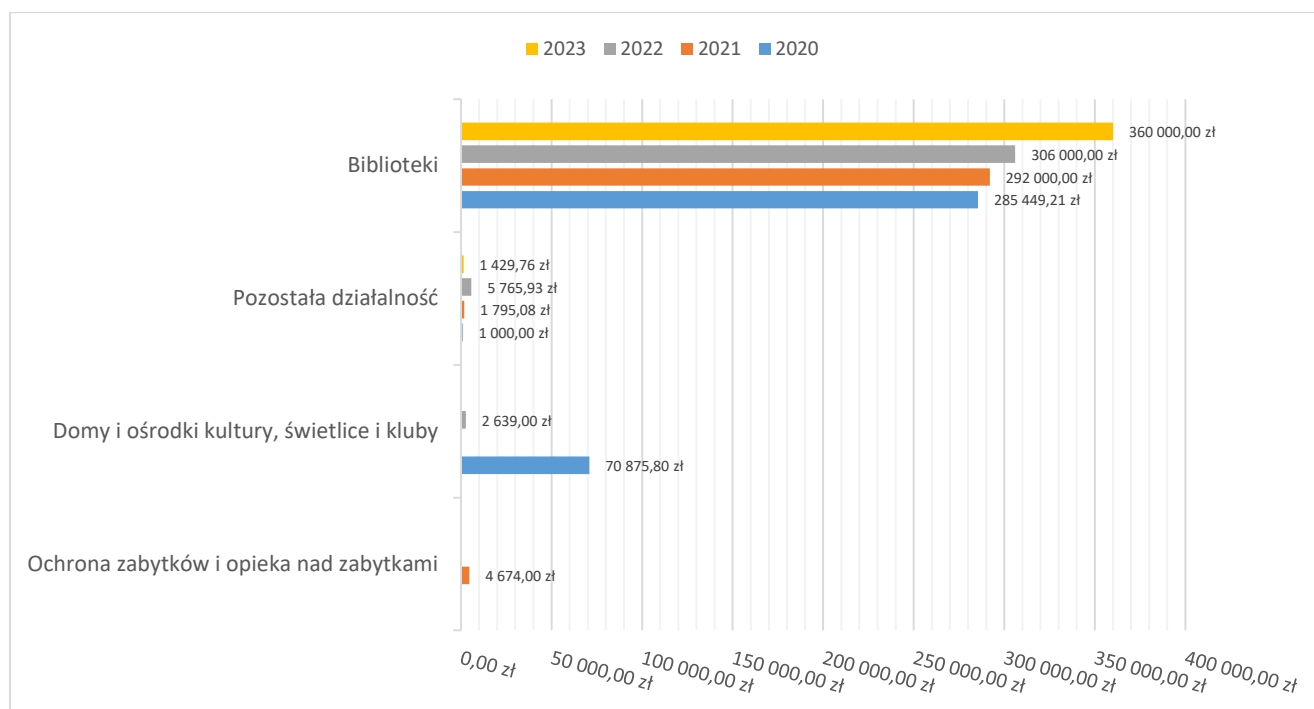


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 429,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, w kwocie 360 000,00 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 429,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 429,76 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bandysie, na przedsięwzięcie pn. „Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć”.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.19. ŚRODKI W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizował zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytechnieniowa” – Edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie **62 286,43 zł** na realizację programu „Opieka wytechnieniowa” – Edycja 2021 r. które zostały wydatkowane w kwocie **59 701,00 zł**. Program realizowany był w formie świadczenia usługi opieki wytechnieniowa w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Programem objęto 8 opiekunów osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności. Zawarto umowy zlecenia z osobami, które czasowo odciążą opiekunów od codziennych obowiązków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia z umów zleceń dla opiekunów wraz z pochodnymi pracodawcy oraz na koszty obsługi: dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą programu.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizował również zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie **46 841,41 zł** na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 które zostały wydatkowane w kwocie **45 241,94 zł**.

Programem objęto 3 osoby niepełnosprawne, którym przyznano usługi asystencji osobistej z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszt zawartych umów zleceń z tymi osobami wraz z pochodnymi, koszt przejazdów asystentów własnym samochodem oraz koszt ubezpieczenia NNW asystentów.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia z umów zleceń dla opiekunów wraz z pochodnymi pracodawcy oraz na koszty obsługi: dodatek dla pracowników zajmujących się obsługą programu.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 993 175,18 zł, tj. w 89,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 679 891,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

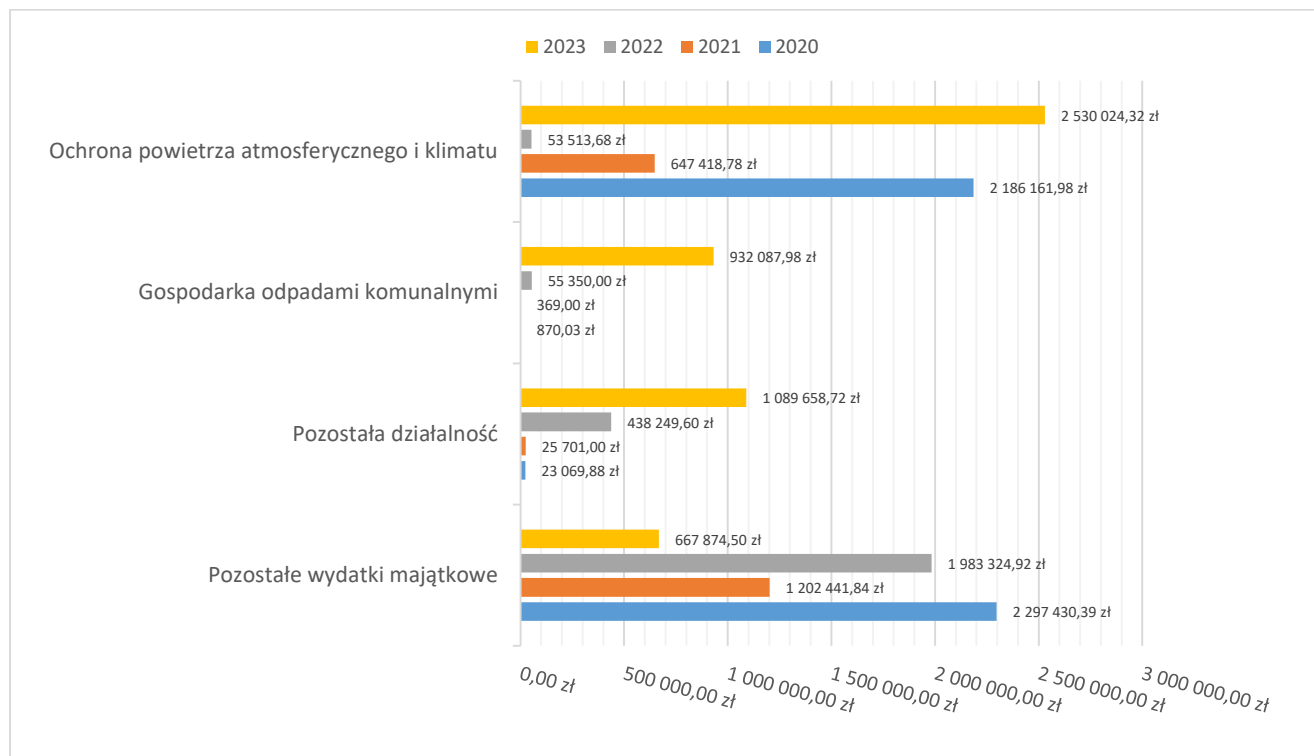
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 347,71	4 350 098,58	4 008 230,21	92,14%	66,88%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%	18,18%
750	Administracja publiczna	331 711,00	543 011,11	515 860,66	95,00%	8,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 520,46	221 142,01	221 142,01	100,00%	3,69%
600	Transport i łączność	1 150 000,00	232 910,24	100 258,72	43,05%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	164 514,00	14 633,50	8,89%	0,24%
710	Działalność usługowa	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 338 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		9 060 781,46	6 679 891,02	5 993 175,18	89,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Czarnia.

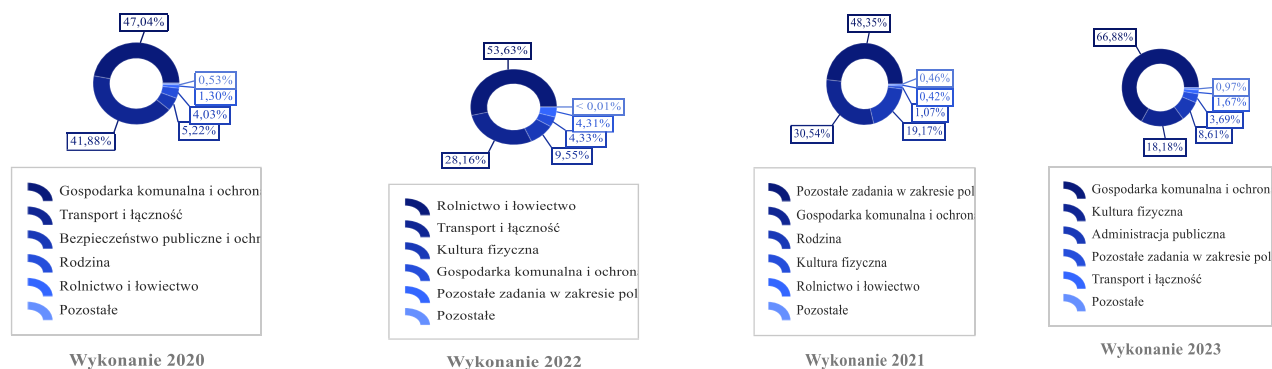
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	P Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	P Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”.	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,67
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	P Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie	0,00	32 910,24	0,00	0,00	0,00
600	60016	P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00	50 000,00	50 000,00	258,72	0,52	0,00
710	71095	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00	0,06
750	75023	Cyfrowa Gmina	55 811,00	95 695,00	95 695,00	100,00	1,60
750	75095	Dostępny samorząd - granty	275 900,00	447 316,11	420 165,66	93,93	7,01
754	75404	Zakup sprzętu transportowego dla Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,67
853	85395	Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem	291 520,46	194 082,01	194 082,01	100,00	3,23
853	85395	Zakup serwera do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	0,45
900	90002	P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	920 000,00	997 732,09	932 087,98	93,42	15,55
900	90005	Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni	0,00	186 429,10	186 429,10	100,00	3,11
900	90005	P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia	2 363 144,17	2 517 036,88	2 289 718,47	90,97	38,21
900	90005	Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów	0,00	63 636,75	53 876,75	84,66	0,90
900	90015	FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,25
900	90015	FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,40
900	90015	FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V	22 203,54	22 203,54	22 140,00	99,71	0,37
900	90015	Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia	0,00	152 330,23	131 613,91	86,40	2,20
900	90095	Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem	0,00	371 729,99	353 364,00	95,06	5,90
921	92116	P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	2 400 000,00	164 514,00	14 633,50	8,89	0,24
926	92695	P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74	18,18
Razem wydatki inwestycyjne			9 060 781,46	6 679 891,02	5 993 175,18	89,72	100,00

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarnia w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.1. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 910,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 258,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,05%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 100 000,00 zł;
Środki wydatkowano na przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”**, z okresem realizacji 2023-2024.
Zgodnie z Uchwałą intencyjną przekazano I transzę dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 258,72 zł, co stanowi 0,19 % planu rocznego wynoszącego 132 910,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, w tym zaplanowano takie zadania majątkowe jak:
 1. **„P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”** w kwocie 50 000,00 zł. Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 15 357,68 zł.
 2. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie”**, w kwocie 32 910,24 zł. Okres realizacji lata 2023-2024. Kontynuacja w roku 2024.
 3. **„P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”**, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00” w kwocie 50 000,00 zł. Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 16 605,00 zł. W zakresie zadania zaksięgowano koszty projektu icop. decyzji dot. Rozbudowy drogi gminnej nr 250211W.

2.8.2. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 391,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 391,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 391,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach:
 - dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3 391,36 zł, wydatkowane na kontynuację przedsięwzięcia pn.: **„P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**. Okres realizacji lata 2016-2023. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 19 312,24 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 011,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 860,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 95 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, zaplanowane na zadanie majątkowe pn. **„Cyfrowa gmina”**. Okres realizacji lata 2022-2023. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 95 695,00 zł. W zakresie zadania sfinansowanego ze środków dotacji w ramach realizacji projektu pn.: **„Cyfrowa Gmina”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:
 - zakupiono sprzęt komputerowy
 - dokonano zwrotu niewydatkowanych środków z rozliczenia końcowego.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 420 165,66 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 447 316,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 420 165,66 zł, zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „**Dostępny samorząd - granty**”. Okres realizacji lata 2023.
W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie , wykonano remont budynku Urzędu Gminy, w tym:
 - wykonano dokumentację projektową,
 - opłacono koszt zakupu dziennika budowy,
 - pokryto koszty dostosowania budynku,
 - opłacono inspektora nadzoru,
 - opłacono fakturę za oznaczenie mdc. Parkingowego,

2.8.4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji** zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana w paragrafie jako:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie 10 000,00 zł w tym zaplanowano takie zadania majątkowe pn.: „**Zakup sprzętu transportowego dla Policji**”. Zadanie jednoroczne. Wydatek nie został zrealizowany.
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne** wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 40 000,00 zł, na zadanie majątkowe, jednoroczne, pn. „**Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie**”, na dofinansowanie kosztów modernizacji energetycznej remizy OSP Brzozowy Kąt, z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie grantu.

2.8.5. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 142,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 142,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 221 142,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 142,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, w tym zaplanowano takie zadania majątkowe jak:
 1. „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”. Zadanie jednoroczne, współfinansowane z dotacji celowej 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 ze środków europejskich w kwocie 119 981,75 zł, z budżetu państwa 22 379,13 zł, kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji całości projektu 2020-2023 r. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 51 721,13 zł.

W ramach zadania utworzono przestrzeń dla seniorów , w której powstały chodniki wraz z terenem utwardzonym, zieleń, ścieżka bosych stóp, ogrodzenie z paneli lamelowych, hamaki oraz urządzenia do ćwiczeń. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 194 082,01 zł.

2. „Zakup serwera do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” - Solar E 110 SW7.

Zadanie jednoroczne, współfinansowane z dotacji celowej 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, ze środków europejskich w kwocie 22 806,17 zł, z budżetu państwa 4 253,83 zł., kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 27 060,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350 098,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 008 230,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 932 087,98 zł, co stanowi 93,42 % planu rocznego wynoszącego 997 732,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie wkładu własnego w kwocie 232 087,98 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł.W zakresie przedsięwzięcia wieloletniego, pn.: „**P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**”, z okresem realizacji 2020-2023 r. w roku 2023 pokryto koszty:
 - materiały do zgłoszenia robót budowlanych,
 - zakupu dziennika budowy,
 - zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
 - przyłączenia punktu PSZOK do sieci energetycznej,
 - opracowania dokumentacji pod budowę,
 - energii elektrycznej przy budowie
 - budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - nadzoru inwestorskiego nad budową.
 - **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 2 530 024,32 zł, co stanowi 91,43 % planu rocznego wynoszącego 2 767 102,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy realizacji zadań majątkowych, takich jak:
1. **„Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni”** Zadanie jednoroczne, dofinansowane w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 149 000,00 zł, z wkładem własnym 37 429,10. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 186 429,10 zł. na termomodernizację budynku remizo-świetlicy w Czarni.
 2. **„P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia”** Okres realizacji lata 2022-2024. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą
Przedsięwzięcie realizowane w roku 2023 z:
 - dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 191 036,87 zł dofinansowanie Projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, działania 12.1. „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przeście na niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”,
 - ze środków własnych w kwocie 1 098 681,60 zł.Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- modernizacji energetycznej budynków: remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizy w Brzozowym Kącie,
- nadzorów inwestorskich,
- zakupu tablic informacyjnych,
- wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynkach remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizy w Brzozowym Kącie,
- wykonania audytów 4 budynków,
- wycinki drzew przy GOZ w Czarni,
- usługi serwisowej elektrycznej dla OSP Czarnia,
- termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w Czarni,
- termomodernizacji budynku GOZ w Czarni .

3. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 102 276,61 zł.

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatek majątkowy jednoroczny, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 22 632,00 zł, z wkładem własnym 31 876,75 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:
 - zakupu i montażu tablicy w stelażu –ptasie radio,
 - wykonania altany,
 - zakupu tablicy informacyjnej,
 - koszt prac związanych z zakresem wykonania prac na rzecz tworzonego ogrodu.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano kwotę 192 753,91 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego wynoszącego 213 533,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy realizacji zadań majątkowych, takich jak:
- 1. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Bandysie . Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 15 357,68 zł.
- 2. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Cyk. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 24 000,00 zł.
- 3. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Cyk. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 22 140,00 zł.
- 4. „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia”. Wydatek majątkowy jednoroczny, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 118 067,60 zł, z wkładem własnym 13 188,63 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 131 256,23 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów modernizacji energetycznej budynków: remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizo-świetlicy Czarnia oraz wymianę opraw świetlnych na oświetleniu ulicznym w Czarni.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 364,00 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 371 729,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie jednoroczne, współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2023, w kwocie 191 246,00 zł, z wkładu własnego w kwocie 51 634,01 zł. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 110 483,99 zł., pn. „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem”. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów prac związanych z zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie kostką ażurową, demontaż ogrodzenia, nasadzenie zieleni, instalację nawodnienia wraz ze zbiornikami.

2.8.7. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 633,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,89 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 **Biblioteki** wydatkowano kwotę 14 633,50 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 164 514,00 zł. :
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zrealizowane dla przedsięwzięcia pn. „**P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem**”, z wkładu własnego w kwocie 119,50 zł. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 514,000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe poniesione na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 14 903,50 zł. W zakresie realizacji zadania w roku 2023 pokryto koszty:
 - wydruku map dla inwestycji,
 - usług pocztowych na potrzeby zadania,
 - analizy prawnej dla zadania,
 - nadzoru inwestorskiego.

2.8.8. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 658,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 823,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 089 658,72 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego wynoszącego 1 114 823,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia**”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w roku 2023 w kwocie 700 000,00 zł, ze środków konkursowych „Rosnąca odporność” w kwocie 209 381,31 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 180 277,41 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe poniesione na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 1 089 658,72 zł. W zakresie realizacji zadania w roku 2023 pokryto koszty:
 - opracowania dokumentacji,
 - projekt wyposażenia meblowego,
 - opracowania zamiennej dokumentacji na budowę,
 - zakupu dziennika budowy i tablicy informacyjnej,
 - budowy infrastruktury kulturowo-sportowej,
 - nadzoru inwestorskiego nad budową.

2.9. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2023 roku w łącznej kwocie wynosi **10 449 241,24 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 386 496,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 174 326,00 zł;
- inne źródła – 2 888 418,57 zł,
wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **3 203 898,26 zł**,

Planowane przychody w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o f.p., w łącznej kwocie **1 433 166,86 zł**, z tytułu:

- ✓ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **876 719,12 zł.**, z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.:
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” – 700 000,00 zł.
 - „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem” – 14 514,00 zł. ,
 - „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 51 721,13 zł, wykonanie 51 721,13 zł. ;
 - „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 110 483,99 zł.
- ✓ środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **347 066,43 zł.**, z tytułu:
 - opłat za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 197 732,09 zł.;
 - z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 1 854,34 zł.
 - wpłaty za dystrybucję węgla -147 480,00 zł.
- ✓ Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji, w łącznej kwocie **0,00 zł** (środki dostępne w kwocie 1 447 994,34 zł. ujęte w budżecie roku 2024)

Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – **209 381,31 zł**, Uchwalone w § 906, w łącznej kwocie **984 673,19 zł.**, stanowią środki niewykorzystane z lat ubiegłych, wynikające 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 zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020, 2021, wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **984 673,19 zł** i dotyczą:

- ✓ Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 606 379,06 zł.
- ✓ Projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia” w kwocie 69 710,61 zł.
- ✓ Projektu pn. „Cyfrowa gmina” w kwocie 95 695,00 zł.
- ✓ Projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w kwocie 212 888,52 zł.

Uchwalona w § 950 kwota wolnych środków, w łącznej kwocie **544 240,93 zł**. przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę raty pożyczki.

Przychody z rachunków lokat w § 994, w kwocie **2 888 418,57 zł.**, na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w roku 2023, były środki po stronie wykonania przychodów w łącznej kwocie **10 449 241,24 zł** wynikające z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5 386 496,67 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 174 326,00 zł**,
- innych źródeł, w kwocie **2 888 418,57 zł**,

w zakresie, których zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, finansowanie deficytu ustalonego w kwocie 3 203 898,26 zł. nastąpiło z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 417 840,05 zł**,
- innych źródeł, w kwocie **786 058,21 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 655 532,15 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 197 666,00 zł;
- Inne cele – 1 457 866,15 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	197 666,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	197 666,00

W rozchodach budżetu ujęto:

W paragrafie **992** - spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł**.

W paragrafie **994** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 457 866,15zł**.

na przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie” w kwocie 926 505,17 zł.
 - „Remont drogi gminnej Rutkowo – granica od km. 0+000,00 do km 1+754,00” w kwocie 531 360,98 zł.
- Środki wpłynęły w roku 2023 do wykorzystania w roku 2024.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	793 730,03	793 730,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 310,66	1 310,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 310,66	1 310,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	792 419,37	792 419,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 691,78	4 691,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	787 727,59	787 727,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 823,25	283 140,04	282 482,25	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	176 823,25	182 400,00	181 742,21	99,64%
		0830	Wpływy z usług	174 323,25	182 000,00	181 506,66	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	143,07	47,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	92,48	92,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 740,04	100 740,04	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 555,06	75 555,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 184,98	25 184,98	100,00%
600			Transport i łączność	135 313,20	1 596 179,35	1 591 837,75	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 313,20	138 313,20	133 971,60	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 313,20	135 313,20	130 971,60	96,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 457 866,15	1 457 866,15	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 360,98	531 360,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%
		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	19 064,00	19 855,06	18 517,32	93,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	267,08	89,03%
750			Administracja publiczna	60 783,28	77 575,44	71 739,51	92,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 973,54	3 973,54	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 973,54	3 973,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 654,28	29 591,37	27 525,13	93,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201,69	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597,18	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 090,00	7 023,76	77,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 734,14	17 278,56	17 278,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121,27	3 222,81	3 222,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	828,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656,00	89 035,93	89 035,86	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 656,00	89 035,93	89 035,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 156,00	2 181,33	2 181,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,60	66,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 788,00	46 788,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 244,12	2 415 003,39	2 398 694,51	99,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 333,00	1 074 460,00	1 063 796,86	99,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 642,00	782 004,00	775 046,86	99,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241,00	236,00	236,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 530,00	144 615,00	144 615,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 420,00	137 245,00	136 749,00	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 119,04	71,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	360,00	30,96	8,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	397 547,12	442 878,00	437 449,19	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 450,00	110 618,00	109 859,00	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 785,00	26 003,00	26 002,18	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 912,00	64 585,00	64 529,79	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 400,00	135 057,00	135 057,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 500,00	16 994,00	97,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	88 000,00	83 893,13	95,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,12	1 115,00	1 114,09	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 723,00	27 824,39	27 607,46	99,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 305,37	4 305,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 500,00	5 294,00	96,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00	15 723,00	15 712,07	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869 841,00	869 841,00	869 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 110,00	865 110,00	865 110,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 731,00	4 731,00	4 731,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 103 713,00	7 876 024,40	7 863 071,51	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 947 190,00	2 953 121,00	2 953 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 190,00	2 953 121,00	2 953 121,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 652 492,05	1 652 492,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 652 492,05	1 652 492,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 832,00	2 691 832,00	2 691 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 832,00	2 691 832,00	2 691 832,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	268 888,35	255 935,46	95,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	60,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	462,60	462,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	200 000,00	187 128,80	93,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,64	176,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 140,00	31 740,00	101,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	2 358,31	78,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 716,88	20 716,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 691,00	309 691,00	309 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 691,00	309 691,00	309 691,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 597,00	458 067,40	354 541,12	77,40%
	80101		Szkoły podstawowe	183 569,00	248 287,72	180 668,52	72,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	52,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	33,00	78,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 735,00	8 280,60	7 958,83	96,11%
		0830	Wpływy z usług	174 630,00	219 630,00	152 988,60	69,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,25	0,22	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 885,87	3 385,87	87,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 028,00	164 751,00	128 946,52	78,27%
		0830	Wpływy z usług	74 028,00	94 028,00	58 223,52	61,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 895,00	20 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 895,00	5 895,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%
	85195		Pozostała działalność	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 284,00	8 857,00	8 857,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	104,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	231 941,00	399 468,00	391 566,98	98,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00	22 198,00	22 198,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	22 198,00	22 198,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	69 933,00	65 375,79	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	765,55	38,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	66 933,00	64 610,24	96,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 419,00	117 977,00	117 922,80	99,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	45,80	45,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 419,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	102 652,00	102 652,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	3 900,00	3 978,74	102,02%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 900,00	3 978,74	102,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 782,00	105 951,00	105 951,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 782,00	105 951,00	105 951,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	840,00	73 564,00	70 326,01	95,60%
		0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 984,00	63 984,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 740,00	5 502,01	62,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%
	85395		Pozostała działalność	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	560,97	5,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 076,96	338 076,96	338 066,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 058,48	63 058,48	63 056,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 840,00	165 939,05	98,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 725,00	4 275,00	90,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 460 467,00	2 382 994,20	2 311 065,57	96,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 467,00	2 181 074,00	2 177 407,60	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	616,30	20,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 964,90	79,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 000,00	2 168 940,00	2 168 940,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	869,00	868,38	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 467,00	3 265,00	3 018,02	92,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	383,00	376,65	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	375,00	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,65	33,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 127,20	4 127,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 127,20	4 127,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	144 900,00	76 810,00	53,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 350,00	11 350,00	11 040,00	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 950,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 270,00	53,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 790,88	2 342 552,69	1 300 998,94	55,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 235 036,88	1 504 643,49	530 058,54	35,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	115 974,61	110 952,87	95,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 036,88	1 217 036,88	247 473,67	20,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 097,20	118 067,60	86,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 097,20	118 067,60	86,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 818,00	57 397,00	56 344,34	98,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	757,00	757,00	608,00	80,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 061,00	640,00	400,32	62,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	20 848,02	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 488,00	98,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	191 246,00	191 246,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 246,00	191 246,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	247,63	247,63	100,00%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	247,63	247,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,63	247,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	15 229 240,17	20 064 599,75	18 785 104,09	93,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	793 730,03	793 730,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 310,66	1 310,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 310,66	1 310,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	792 419,37	792 419,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 691,78	4 691,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	787 727,59	787 727,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 823,25	283 140,04	282 482,25	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	176 823,25	182 400,00	181 742,21	99,64%
		0830	Wpływy z usług	174 323,25	182 000,00	181 506,66	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	143,07	47,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	92,48	92,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 740,04	100 740,04	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 555,06	75 555,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 184,98	25 184,98	100,00%
600			Transport i łączność	135 313,20	669 674,18	665 332,58	99,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 313,20	138 313,20	133 971,60	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 313,20	135 313,20	130 971,60	96,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	531 360,98	531 360,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 360,98	531 360,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 564,00	20 155,06	18 784,40	93,20%
		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	19 064,00	19 855,06	18 517,32	93,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	267,08	89,03%
750			Administracja publiczna	40 927,87	57 074,07	51 238,14	89,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 973,54	3 973,54	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 973,54	3 973,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 798,87	9 090,00	7 023,76	77,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201,69	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597,18	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 090,00	7 023,76	77,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656,00	49 035,93	49 035,86	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 656,00	49 035,93	49 035,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 156,00	2 181,33	2 181,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,60	66,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 788,00	46 788,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 244,12	2 415 003,39	2 398 694,51	99,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 333,00	1 074 460,00	1 063 796,86	99,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 642,00	782 004,00	775 046,86	99,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241,00	236,00	236,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 530,00	144 615,00	144 615,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 420,00	137 245,00	136 749,00	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 119,04	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	360,00	30,96	8,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	397 547,12	442 878,00	437 449,19	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 450,00	110 618,00	109 859,00	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 785,00	26 003,00	26 002,18	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 912,00	64 585,00	64 529,79	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 400,00	135 057,00	135 057,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 500,00	16 994,00	97,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	88 000,00	83 893,13	95,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,12	1 115,00	1 114,09	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 723,00	27 824,39	27 607,46	99,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 305,37	4 305,37	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 500,00	5 294,00	96,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00	15 723,00	15 712,07	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869 841,00	869 841,00	869 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 110,00	865 110,00	865 110,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 731,00	4 731,00	4 731,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 103 713,00	7 862 732,17	7 849 779,28	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 947 190,00	2 953 121,00	2 953 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 190,00	2 953 121,00	2 953 121,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 652 492,05	1 652 492,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 652 492,05	1 652 492,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 832,00	2 691 832,00	2 691 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 832,00	2 691 832,00	2 691 832,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	255 596,12	242 643,23	94,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	60,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	462,60	462,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	200 000,00	187 128,80	93,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,64	176,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 140,00	31 740,00	101,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	2 358,31	78,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 716,88	20 716,88	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 691,00	309 691,00	309 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 691,00	309 691,00	309 691,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 597,00	458 067,40	354 541,12	77,40%
	80101		Szkoły podstawowe	183 569,00	248 287,72	180 668,52	72,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	52,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	33,00	78,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 735,00	8 280,60	7 958,83	96,11%
		0830	Wpływy z usług	174 630,00	219 630,00	152 988,60	69,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,25	0,22	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 885,87	3 385,87	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 028,00	164 751,00	128 946,52	78,27%
		0830	Wpływy z usług	74 028,00	94 028,00	58 223,52	61,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 895,00	20 895,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 895,00	5 895,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%
	85195		Pozostała działalność	9 384,00	8 961,75	8 857,44	98,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 284,00	8 857,00	8 857,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	104,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	231 941,00	399 468,00	391 566,98	98,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00	22 198,00	22 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	22 198,00	22 198,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	63 200,00	69 933,00	65 375,79	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	765,55	38,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	66 933,00	64 610,24	96,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 419,00	117 977,00	117 922,80	99,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	45,80	45,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 419,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	102 652,00	102 652,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	3 900,00	3 978,74	102,02%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 900,00	3 978,74	102,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 782,00	105 951,00	105 951,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 782,00	105 951,00	105 951,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	840,00	73 564,00	70 326,01	95,60%
		0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 984,00	63 984,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 740,00	5 502,01	62,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%
	85395		Pozostała działalność	701 135,44	412 665,44	403 214,54	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	560,97	5,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 076,96	338 076,96	338 066,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 058,48	63 058,48	63 056,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 565,00	170 214,05	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 840,00	165 939,05	98,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 725,00	4 275,00	90,48%
855			Rodzina	2 460 467,00	2 382 994,20	2 311 065,57	96,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 467,00	2 181 074,00	2 177 407,60	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	616,30	20,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 964,90	79,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 000,00	2 168 940,00	2 168 940,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	869,00	868,38	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 467,00	3 265,00	3 018,02	92,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	383,00	376,65	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	375,00	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,65	33,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 127,20	4 127,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 127,20	4 127,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	144 900,00	76 810,00	53,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 350,00	11 350,00	11 040,00	97,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 950,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 270,00	53,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 754,00	625 540,61	572 579,67	91,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	115 974,61	110 952,87	95,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	115 974,61	110 952,87	95,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 818,00	57 397,00	56 344,34	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	757,00	757,00	608,00	80,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 061,00	640,00	400,32	62,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	20 848,02	99,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 488,00	98,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	247,63	247,63	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	247,63	247,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,63	247,63	100,00%
			Razem	12 992 347,88	16 647 288,90	16 356 386,05	98,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%
750			Administracja publiczna	19 855,41	20 501,37	20 501,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	19 855,41	20 501,37	20 501,37	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 734,14	17 278,56	17 278,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121,27	3 222,81	3 222,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 036,88	1 717 012,08	728 419,27	42,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 036,88	1 388 668,88	419 105,67	30,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 036,88	1 217 036,88	247 473,67	20,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 097,20	118 067,60	86,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 097,20	118 067,60	86,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	191 246,00	191 246,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 246,00	191 246,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	2 236 892,29	3 417 310,85	2 428 718,04	71,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 110,00	865 110,00	865 110,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 731,00	4 731,00	4 731,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 305,37	4 305,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 092,00	892 622,00	884 905,86	99,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 026,00	26 239,00	26 238,18	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	208 442,00	209 200,00	209 144,79	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 820,00	272 302,00	271 806,00	99,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 500,00	16 994,00	97,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 500,00	5 294,00	96,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	45,80	45,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00	15 723,00	15 712,07	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 936,00	445 465,00	406 256,30	91,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	98 000,00	91 012,17	92,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	52,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 757,00	757,00	608,00	80,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 350,00	11 350,00	11 040,00	97,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 950,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 270,00	53,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 142,00	1 415,16	15,48%
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	43 239,00	43 865,77	42 206,63	96,22%
0830	Wpływy z usług	426 521,25	500 860,60	398 000,12	79,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 555,06	75 555,06	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 361,12	2 115,00	1 545,37	73,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 200,00	204 500,02	187 888,41	91,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	23 175,07	11 426,05	49,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 035,00	37 635,00	101,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	53 070,85	51 777,18	97,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367 376,00	3 131 158,80	3 126 905,63	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 882,00	641 942,88	636 588,81	99,17%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 725,00	4 275,00	90,48%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 328,65	402 126,96	338 066,95	84,07%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 655,66	63 058,48	63 056,62	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	869,00	868,38	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 313,20	135 313,20	130 971,60	96,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 467,00	3 270,00	3 019,67	92,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	150 974,61	145 440,87	96,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 127,20	4 127,20	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	533 610,98	533 610,98	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 618,00	59 313,77	91,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 652 492,05	1 652 492,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 713,00	5 954 644,00	5 954 644,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233 771,02	1 234 315,44	264 752,23	21,45%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121,27	3 222,81	3 222,81	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 729,20	140 699,60	88,09%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	926 505,17	926 505,17	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 080 246,00	1 080 246,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 292,23	13 292,23	100,00%
Razem		15 229 240,17	20 064 599,75	18 785 104,09	93,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 110,00	865 110,00	865 110,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 731,00	4 731,00	4 731,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 305,37	4 305,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 092,00	892 622,00	884 905,86	99,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 026,00	26 239,00	26 238,18	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	208 442,00	209 200,00	209 144,79	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 820,00	272 302,00	271 806,00	99,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 500,00	16 994,00	97,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 500,00	5 294,00	96,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	45,80	45,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00	15 723,00	15 712,07	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 936,00	445 465,00	406 256,30	91,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	98 000,00	91 012,17	92,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	52,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 757,00	757,00	608,00	80,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 350,00	11 350,00	11 040,00	97,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 950,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 270,00	53,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 142,00	1 415,16	15,48%
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	43 239,00	43 865,77	42 206,63	96,22%
0830	Wpływy z usług	426 521,25	500 860,60	398 000,12	79,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 555,06	75 555,06	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 361,12	2 115,00	1 545,37	73,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 200,00	204 500,02	187 888,41	91,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	23 175,07	11 426,05	49,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 035,00	37 635,00	101,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	53 070,85	51 777,18	97,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 467,00	3 270,00	3 019,67	92,34%
Razem		3 837 079,37	3 891 097,74	3 689 494,19	94,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 446 430,00	909 357,59	872 100,78	95,90%
	01030		Izby rolnicze	570,00	570,00	561,32	98,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	570,00	561,32	98,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 860,00	117 860,00	83 811,87	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	12 860,00	9 441,32	73,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 829,93	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 975,37	75,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 565,25	71,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	787 727,59	787 727,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 027,64	8 027,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 281,95	772 281,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 926,49	187 926,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 320,83	72 320,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 593 680,20	869 314,64	512 181,40	58,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 313,20	197 133,53	159 392,38	80,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 416,82	1 416,82	1 416,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 396,38	195 216,71	157 635,38	80,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	340,18	68,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	367,00	367,00	312,00	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	312,00	85,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	120 000,00	112 469,92	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 469,92	62,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	888 000,00	551 814,11	240 007,10	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	620,30	6,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	299 752,87	208 164,08	69,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 211,00	8 211,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	613,00	76,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	32 910,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	258,72	0,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	12 794,80	47,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	11 478,80	45,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 892,60	23,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 203,70	68,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80%
710			Działalność usługowa	35 202,29	50 936,36	21 635,46	42,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	34 500,00	18 244,10	52,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,10	63,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 067,90	17 812,00	52,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 045,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	2 432 977,00	2 686 330,76	2 522 968,25	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,82	28 183,68	24 964,47	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,76	4 819,44	4 268,96	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42	431,90	431,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 575,51	10 575,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	87 900,00	69 082,75	78,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 900,00	83 900,00	65 860,00	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 222,75	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 682,00	2 013 137,43	1 920 564,89	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 290 000,00	1 253 466,82	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	87 522,51	87 522,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 500,00	22 431,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 735,00	219 735,00	208 782,86	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 482,00	23 482,00	21 797,99	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 586,00	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	45 089,68	90,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 760,00	5 216,85	53,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	496,70	24,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 100,16	87 608,02	87,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 250,84	25,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	14 709,86	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 328,50	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 142,76	36 142,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 139,50	80,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	93 826,86	93 826,86	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 868,14	1 868,14	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 790,10	44,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 022,10	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	18,00	1,29%
	75095		Pozostała działalność	342 266,00	537 282,80	491 289,67	91,44%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 059,89	2 059,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 588,00	6 500,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 054,17	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 663,00	4 750,00	44,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 016,93	31 472,51	27 079,15	86,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 599,07	21 964,29	21 144,58	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	517,22	12,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	125 394,00	112 068,45	89,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 341,34	167 885,76	167 885,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 658,66	154 036,35	140 211,45	91,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,60	699,03	699,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	119,52	119,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	9,45	9,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,77	5 493,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,83	1 178,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,98	123,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 433,09	1 433,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,83	25,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,50	519,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	292 088,00	226 053,62	77,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 800,00	282 088,00	226 053,62	80,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 000,00	24 019,00	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 200,00	1 031,94	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 600,00	13 274,80	97,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	122 388,00	104 565,28	85,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 349,05	75,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 372,90	34,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 100,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 494,65	54,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 900,00	6 846,00	69,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	61 592,72	720,00	1,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 610 032,46	6 514 017,35	5 870 286,92	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 347 182,46	4 912 390,41	4 530 059,19	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 279,00	156 779,00	151 639,93	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 788,89	33 788,89	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 160,00	13 812,00	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 637,00	732 286,04	723 526,66	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 184,00	46 784,00	45 753,49	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 267,00	544 836,49	537 163,38	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 548,00	67 450,82	52 821,62	78,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	359 500,00	163 581,60	45,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	43 000,00	39 041,59	90,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 076,72	50,43%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	38 280,00	21 277,08	55,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	3 925,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 250,00	281 950,00	211 978,21	75,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 657,86	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 400,00	2 068,92	47,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 844,00	7 844,00	6 726,00	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 161,46	149 532,61	149 532,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	3 069,00	55,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 595,00	2 240 827,00	2 208 642,85	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 817,00	150 971,56	147 975,78	98,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 116,00	709 408,77	587 540,29	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 214,00	26 214,00	23 462,90	89,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	80 884,03	58 694,16	72,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	11 837,64	5 265,42	44,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	54 743,53	77,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 588,98	86,30%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	2 445,22	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	346,22	17,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	395,00	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 528,00	102 528,00	80 725,21	78,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	1 522,87	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	17 516,85	17 516,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 874,00	364 238,50	318 124,18	87,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 296,00	15 959,75	15 959,75	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	40 000,00	18 050,83	45,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	40 000,00	18 050,83	45,13%
	80107		Świetlice szkolne	115 825,00	128 410,75	118 538,97	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	6 037,00	4 937,40	81,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 052,02	1 052,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	17 526,84	16 130,12	92,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 589,78	1 730,06	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 093,27	49,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	3 272,14	3 272,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 930,00	89 430,00	85 569,75	95,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 699,00	6 302,97	4 754,21	75,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	223 756,40	203 561,03	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 756,40	1 671,03	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	220 000,00	201 890,00	91,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 372,00	24 372,00	17 282,65	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	368,00	73,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 972,00	15 714,65	71,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 537,00	423 450,34	343 127,88	81,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 415,00	23 015,00	16 332,22	70,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 284,09	3 284,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 135,00	55 458,49	45 899,26	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 752,00	8 272,46	6 457,40	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 960,00	490,57	8,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 519,00	12 574,78	12 574,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 818,00	300 210,95	243 914,99	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 698,00	14 174,57	14 174,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,21	237,92	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 894,47	23 793,16	99,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 095,00	28 095,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 895,00	26 895,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 723,00	20 882,71	13 889,06	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 510,00	67,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	763,76	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	6 407,71	4 722,00	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 200,00	1 818,30	43,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 002,77	1 216 754,77	1 171 628,19	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 100,00	45 358,00	43 349,03	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	45 288,00	43 281,53	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	67,50	96,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 000,00	16 774,84	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 774,84	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	63 450,00	70 183,00	65 527,79	93,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	765,55	38,28%
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	66 933,00	64 610,24	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	152,00	60,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 835,00	665 193,00	642 606,99	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 458,34	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	22 650,00	26 980,00	26 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 836,00	400 405,76	390 301,18	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 256,02	25 255,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,00	72 435,18	70 010,68	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 375,04	7 616,79	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,00	23 941,00	22 626,84	94,51%
		4260	Zakup energii	8 000,00	40 000,00	37 196,37	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	479,70	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	965,00	64,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 004,20	24 439,95	90,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 550,00	3 542,40	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	7 708,75	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 600,00	13 368,95	98,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,80	45,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 500,00	7 884,20	92,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 241,80	55 078,76	51 452,82	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	9 541,00	7 490,63	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	462,99	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,80	45 037,76	43 499,20	96,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 582,00	157 821,00	151 406,82	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	135 582,00	157 771,00	151 384,32	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	22,50	45,00%
	85295		Pozostała działalność	126 193,97	200 176,01	194 695,26	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,00	90 810,68	90 680,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 627,88	15 585,15	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	141,37	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	49 099,50	48 759,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 711,10	8 325,48	95,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 209,04	9 342,11	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 651,40	13 982,69	79,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	644,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 686,07	1 222 291,05	1 207 744,29	98,81%
	85395		Pozostała działalność	1 149 686,07	1 222 291,05	1 207 744,29	98,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2367	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	121 711,63	249 527,19	249 527,19	100,00%
		2369	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	22 701,80	46 542,09	46 542,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 393,17	82 088,17	81 415,33	99,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	89 946,99	89 946,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	16 777,02	16 777,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	8 336,42	8 336,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	1 554,91	1 554,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	15 442,00	14 002,91	90,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	30 024,01	30 024,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	5 600,08	5 600,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 000,00	1 992,29	99,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	2 735,96	2 735,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	510,31	510,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 995,25	12 350,00	56,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	119 349,75	119 339,74	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	22 261,26	22 259,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	4 338,79	4 338,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	809,29	809,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	17 027,56	17 027,56	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	3 176,01	3 176,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	37 230,00	93,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 883,78	178 633,87	178 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 169,57	33 318,99	33 318,99	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	1 492,75	1 492,75	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	278,45	278,45	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	421,40	173,49	173,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,60	32,37	32,37	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	3 768,71	3 768,71	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	702,95	702,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	989,77	989,77	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	184,63	184,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	119 981,75	119 981,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	22 379,13	22 379,13	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 806,17	22 806,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 253,83	4 253,83	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	162 205,12	51 721,13	51 721,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	188 840,00	184 376,73	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 725,00	4 275,00	90,48%
855			Rodzina	2 843 824,22	2 839 733,84	2 715 153,34	95,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	2 177 809,00	2 174 389,58	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	3 964,90	88,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 540,00	1 889 398,27	1 889 398,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 048,71	46 048,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 253,80	3 253,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	224 442,44	224 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 201,60	1 201,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,34	438,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,03	4 868,84	4 868,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 657,00	773,30	21,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	375,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	375,00	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	23 934,00	18 406,89	14 944,69	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 079,69	1 079,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 327,20	13 865,00	80,02%
	85508		Rodziny zastępcze	81 200,00	92 354,31	91 617,65	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 200,00	92 354,31	91 617,65	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 690,22	498 275,64	381 482,30	76,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 819,80	1 519,57	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 955,00	162 260,00	162 159,96	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	76 177,56	38 627,93	50,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	455,31	455,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00	19 854,00	7 116,23	35,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	9 050,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	32 437,00	31 915,87	98,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	15 590,08	6 830,38	43,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	77,86	77,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,60	4 645,60	4 335,50	93,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	2 563,43	805,09	31,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	1,86	1,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	11 669,48	48,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	26 614,80	15 994,49	60,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 768,27	7 768,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	730,00	1 382,29	1 000,25	72,36%
		4269	Zakup energii	600,00	1 545,56	1 545,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 290,00	82 290,00	57 316,79	69,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	894,00	11 394,00	8 012,95	70,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	686,84	90,00	13,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	6 915,33	6 915,33	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	311,48	88,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	140,00	140,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 561,04	5 278 453,32	4 753 800,00	90,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	34,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 936,00	1 591 356,49	1 432 549,26	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	32 339,30	44,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 688,40	3 688,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	12 996,00	5 668,19	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	432,05	23,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	500 000,00	457 133,85	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	2 078,00	199,49	9,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	297 732,09	232 087,98	77,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 381 144,17	2 874 677,34	2 621 737,16	91,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 586,69	2 586,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 197,30	60 788,33	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 790,62	28 337,82	73,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 065,85	290 538,11	83,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	1 217 036,88	1 191 036,87	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 200 000,00	1 048 449,34	87,37%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 203,54	269 652,77	233 456,41	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	66,00	2,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 978,40	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 002,42	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 119,00	4 655,68	46,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 203,54	213 533,77	192 753,91	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 184,00	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 184,00	77,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 000,00	55 520,95	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	123,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	55 397,95	98,05%
	90095		Pozostała działalność	42 243,33	465 732,72	404 318,22	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 743,33	93 502,73	50 954,22	54,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 246,00	242 880,01	92,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 483,99	110 483,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 430,00	525 944,00	376 063,26	71,50%
	92116		Biblioteki	2 720 000,00	524 514,00	374 633,50	71,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	150 000,00	119,50	0,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 429,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 429,76	99,98%
926			Kultura fizyczna	225 977,67	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%
	92601		Obiekty sportowe	25 977,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 977,67	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%
			Razem	23 519 154,72	24 259 567,15	21 989 002,35	90,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 430,00	909 357,59	872 100,78	95,90%
	01030		Izby rolnicze	570,00	570,00	561,32	98,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	570,00	561,32	98,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 860,00	117 860,00	83 811,87	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	12 860,00	9 441,32	73,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 829,93	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 975,37	75,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 565,25	71,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	787 727,59	787 727,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 027,64	8 027,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 281,95	772 281,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	260 247,32	260 247,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 926,49	187 926,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 320,83	72 320,83	100,00%
600			Transport i łączność	443 680,20	636 404,40	411 922,68	64,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 313,20	197 133,53	159 392,38	80,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 416,82	1 416,82	1 416,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 396,38	195 216,71	157 635,38	80,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	340,18	68,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	367,00	367,00	312,00	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	312,00	85,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	12 469,92	62,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 469,92	62,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00	418 903,87	239 748,38	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	620,30	6,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	299 752,87	208 164,08	69,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 211,00	8 211,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	613,00	76,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	12 794,80	47,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	11 478,80	45,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 892,60	23,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 203,70	68,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80%
710			Działalność usługowa	30 000,00	47 545,00	18 244,10	38,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	34 500,00	18 244,10	52,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,10	63,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 067,90	17 812,00	52,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 045,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 101 266,00	2 143 319,65	2 007 107,59	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 129,00	44 010,53	40 240,84	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,82	28 183,68	24 964,47	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,76	4 819,44	4 268,96	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42	431,90	431,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 575,51	10 575,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	87 900,00	69 082,75	78,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 900,00	83 900,00	65 860,00	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 222,75	80,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 871,00	1 917 442,43	1 824 869,89	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 290 000,00	1 253 466,82	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	87 522,51	87 522,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 500,00	22 431,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 735,00	219 735,00	208 782,86	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 482,00	23 482,00	21 797,99	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 586,00	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	45 089,68	90,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 760,00	5 216,85	53,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	496,70	24,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 100,16	87 608,02	87,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 250,84	25,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	14 709,86	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 328,50	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 142,76	36 142,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 139,50	80,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 790,10	44,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 022,10	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	18,00	1,29%
	75095		Pozostała działalność	66 366,00	89 966,69	71 124,01	79,06%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 059,89	2 059,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 588,00	6 500,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 054,17	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 663,00	4 750,00	44,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 016,93	31 472,51	27 079,15	86,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 599,07	21 964,29	21 144,58	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	517,22	12,93%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,60	699,03	699,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	119,52	119,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	9,45	9,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,77	5 493,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,83	1 178,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,98	123,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 433,09	1 433,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,83	25,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,50	519,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	242 088,00	186 053,62	76,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 800,00	242 088,00	186 053,62	76,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 000,00	24 019,00	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 200,00	1 031,94	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 600,00	13 274,80	97,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	122 388,00	104 565,28	85,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 349,05	75,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 372,90	34,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 100,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 494,65	54,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 900,00	6 846,00	69,15%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	140 000,00	137 403,21	98,15%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	61 592,72	720,00	1,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 610 032,46	6 514 017,35	5 870 286,92	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 347 182,46	4 912 390,41	4 530 059,19	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 279,00	156 779,00	151 639,93	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 788,89	33 788,89	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 160,00	13 812,00	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 637,00	732 286,04	723 526,66	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 184,00	46 784,00	45 753,49	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 267,00	544 836,49	537 163,38	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 548,00	67 450,82	52 821,62	78,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	359 500,00	163 581,60	45,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	43 000,00	39 041,59	90,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 076,72	50,43%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	38 280,00	21 277,08	55,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	3 925,00	71,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	238 250,00	281 950,00	211 978,21	75,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 657,86	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 400,00	2 068,92	47,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 844,00	7 844,00	6 726,00	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 161,46	149 532,61	149 532,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	3 069,00	55,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 595,00	2 240 827,00	2 208 642,85	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 817,00	150 971,56	147 975,78	98,02%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 116,00	709 408,77	587 540,29	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 214,00	26 214,00	23 462,90	89,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	80 884,03	58 694,16	72,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	11 837,64	5 265,42	44,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	54 743,53	77,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 588,98	86,30%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	2 445,22	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	346,22	17,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	395,00	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 528,00	102 528,00	80 725,21	78,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	1 522,87	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	17 516,85	17 516,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 874,00	364 238,50	318 124,18	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 296,00	15 959,75	15 959,75	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	40 000,00	18 050,83	45,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	40 000,00	18 050,83	45,13%
	80107		Świetlice szkolne	115 825,00	128 410,75	118 538,97	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	6 037,00	4 937,40	81,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 052,02	1 052,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	17 526,84	16 130,12	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 589,78	1 730,06	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 093,27	49,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	3 272,14	3 272,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 930,00	89 430,00	85 569,75	95,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 699,00	6 302,97	4 754,21	75,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	223 756,40	203 561,03	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 756,40	1 671,03	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	220 000,00	201 890,00	91,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 372,00	24 372,00	17 282,65	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	368,00	73,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 972,00	15 714,65	71,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 537,00	423 450,34	343 127,88	81,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 415,00	23 015,00	16 332,22	70,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 284,09	3 284,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 135,00	55 458,49	45 899,26	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 752,00	8 272,46	6 457,40	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 960,00	490,57	8,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 519,00	12 574,78	12 574,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 818,00	300 210,95	243 914,99	81,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 698,00	14 174,57	14 174,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 133,68	24 031,08	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,21	237,92	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 894,47	23 793,16	99,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 095,00	28 095,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 895,00	26 895,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 723,00	20 882,71	13 889,06	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 510,00	67,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	763,76	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	6 407,71	4 722,00	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 200,00	1 818,30	43,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 002,77	1 216 754,77	1 171 628,19	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 945,00	5 814,64	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 100,00	45 358,00	43 349,03	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	45 288,00	43 281,53	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	67,50	96,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 000,00	16 774,84	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 774,84	98,68%
	85216		Zasilki stałe	63 450,00	70 183,00	65 527,79	93,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	765,55	38,28%
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	66 933,00	64 610,24	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	152,00	60,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 835,00	665 193,00	642 606,99	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 458,34	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	22 650,00	26 980,00	26 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 836,00	400 405,76	390 301,18	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 256,02	25 255,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,00	72 435,18	70 010,68	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 375,04	7 616,79	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,00	23 941,00	22 626,84	94,51%
		4260	Zakup energii	8 000,00	40 000,00	37 196,37	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	479,70	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	965,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 004,20	24 439,95	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 550,00	3 542,40	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	7 708,75	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 600,00	13 368,95	98,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,80	45,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 500,00	7 884,20	92,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 241,80	55 078,76	51 452,82	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	9 541,00	7 490,63	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	462,99	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,80	45 037,76	43 499,20	96,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 582,00	157 821,00	151 406,82	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	135 582,00	157 771,00	151 384,32	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	22,50	45,00%
	85295		Pozostała działalność	126 193,97	200 176,01	194 695,26	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,00	90 810,68	90 680,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 627,88	15 585,15	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	141,37	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	49 099,50	48 759,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 711,10	8 325,48	95,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 209,04	9 342,11	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 651,40	13 982,69	79,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	644,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 165,61	1 001 149,04	986 602,28	98,55%
	85395		Pozostała działalność	858 165,61	1 001 149,04	986 602,28	98,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2367	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	121 711,63	249 527,19	249 527,19	100,00%
		2369	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	22 701,80	46 542,09	46 542,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 393,17	82 088,17	81 415,33	99,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	89 946,99	89 946,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	16 777,02	16 777,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	8 336,42	8 336,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	1 554,91	1 554,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	15 442,00	14 002,91	90,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	30 024,01	30 024,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	5 600,08	5 600,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 000,00	1 992,29	99,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	2 735,96	2 735,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	510,31	510,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 995,25	12 350,00	56,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	119 349,75	119 339,74	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	22 261,26	22 259,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	4 338,79	4 338,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	809,29	809,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	17 027,56	17 027,56	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	3 176,01	3 176,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	37 230,00	93,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 883,78	178 633,87	178 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 169,57	33 318,99	33 318,99	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	1 492,75	1 492,75	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	278,45	278,45	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	421,40	173,49	173,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,60	32,37	32,37	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	3 768,71	3 768,71	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	702,95	702,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	989,77	989,77	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	184,63	184,63	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	193 565,00	188 651,73	97,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	188 840,00	184 376,73	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 725,00	4 275,00	90,48%
855			Rodzina	2 843 824,22	2 839 733,84	2 715 153,34	95,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	2 177 809,00	2 174 389,58	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	3 964,90	88,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 540,00	1 889 398,27	1 889 398,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 048,71	46 048,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 253,80	3 253,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	224 442,44	224 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 201,60	1 201,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,34	438,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,03	4 868,84	4 868,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 657,00	773,30	21,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	375,00	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	375,00	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	23 934,00	18 406,89	14 944,69	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 079,69	1 079,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 327,20	13 865,00	80,02%
	85508		Rodziny zastępcze	81 200,00	92 354,31	91 617,65	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 200,00	92 354,31	91 617,65	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	52 510,00	52 344,12	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 690,22	498 275,64	381 482,30	76,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 819,80	1 519,57	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 955,00	162 260,00	162 159,96	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	76 177,56	38 627,93	50,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	455,31	455,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00	19 854,00	7 116,23	35,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	9 050,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	32 437,00	31 915,87	98,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	15 590,08	6 830,38	43,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	77,86	77,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,60	4 645,60	4 335,50	93,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	2 563,43	805,09	31,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	1,86	1,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	11 669,48	48,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	26 614,80	15 994,49	60,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 768,27	7 768,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	730,00	1 382,29	1 000,25	72,36%
		4269	Zakup energii	600,00	1 545,56	1 545,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 290,00	82 290,00	57 316,79	69,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	894,00	11 394,00	8 012,95	70,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	686,84	90,00	13,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	6 915,33	6 915,33	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	311,48	88,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	140,00	140,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 213,33	928 354,74	745 569,79	80,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	34,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 936,00	593 624,40	500 461,28	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	32 339,30	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 688,40	3 688,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	12 996,00	5 668,19	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	432,05	23,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	500 000,00	457 133,85	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	2 078,00	199,49	9,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	107 574,61	91 712,84	85,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 586,69	2 586,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 197,30	60 788,33	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 790,62	28 337,82	73,05%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	56 119,00	40 702,50	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	66,00	2,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 978,40	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 002,42	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 119,00	4 655,68	46,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 184,00	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 184,00	77,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 000,00	55 520,95	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	123,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	55 397,95	98,05%
	90095		Pozostała działalność	42 243,33	94 002,73	50 954,22	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 743,33	93 502,73	50 954,22	54,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 430,00	361 430,00	361 429,76	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 429,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 429,76	99,98%
926			Kultura fizyczna	25 977,67	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	25 977,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 977,67	0,00	0,00	-
			Razem	14 458 373,26	17 579 676,13	15 995 827,17	90,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 338 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 150 000,00	232 910,24	100 258,72	43,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	132 910,24	258,72	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	32 910,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	258,72	0,26%
710			Działalność usługowa	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	331 711,00	543 011,11	515 860,66	95,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 811,00	95 695,00	95 695,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	93 826,86	93 826,86	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 868,14	1 868,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	275 900,00	447 316,11	420 165,66	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	125 394,00	112 068,45	89,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 341,34	167 885,76	167 885,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 658,66	154 036,35	140 211,45	91,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 520,46	221 142,01	221 142,01	100,00%
	85395		Pozostała działalność	291 520,46	221 142,01	221 142,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	119 981,75	119 981,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	22 379,13	22 379,13	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 806,17	22 806,17	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 253,83	4 253,83	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	162 205,12	51 721,13	51 721,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 347,71	4 350 098,58	4 008 230,21	92,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	997 732,09	932 087,98	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	297 732,09	232 087,98	77,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 363 144,17	2 767 102,73	2 530 024,32	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 065,85	290 538,11	83,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	1 217 036,88	1 191 036,87	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 200 000,00	1 048 449,34	87,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 203,54	213 533,77	192 753,91	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 203,54	213 533,77	192 753,91	90,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	371 729,99	353 364,00	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 246,00	242 880,01	92,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 483,99	110 483,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	164 514,00	14 633,50	8,89%
	92116		Biblioteki	2 400 000,00	164 514,00	14 633,50	8,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	150 000,00	119,50	0,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74%
			Razem	9 060 781,46	6 679 891,02	5 993 175,18	89,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 430,00	909 357,59	872 100,78	872 100,78	872 100,78	7 173,00	864 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	01030		Izby rolnicze	570,00	570,00	561,32	561,32	561,32	0,00	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	570,00	561,32	561,32	561,32	0,00	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 860,00	117 860,00	83 811,87	83 811,87	83 811,87	0,00	83 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	12 860,00	9 441,32	9 441,32	9 441,32	0,00	9 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 829,93	51 829,93	51 829,93	0,00	51 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 975,37	18 975,37	18 975,37	0,00	18 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 565,25	3 565,25	3 565,25	0,00	3 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	787 727,59	787 727,59	787 727,59	787 727,59	7 173,00	780 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 027,64	8 027,64	8 027,64	8 027,64	0,00	8 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 281,95	772 281,95	772 281,95	772 281,95	0,00	772 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 247,32	260 247,32	260 247,32	260 247,32	0,00	260 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	260 247,32	260 247,32	260 247,32	260 247,32	0,00	260 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 926,49	187 926,49	187 926,49	187 926,49	0,00	187 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 320,83	72 320,83	72 320,83	72 320,83	0,00	72 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	1 593 680,20	869 314,64	512 181,40	411 922,68	411 922,68	0,00	411 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 258,72	100 258,72	258,72	0,00	0,00	58,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 313,20	197 133,53	159 392,38	159 392,38	159 392,38	0,00	159 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 416,82	1 416,82	1 416,82	1 416,82	1 416,82	0,00	1 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 396,38	195 216,71	157 635,38	157 635,38	157 635,38	0,00	157 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	340,18	340,18	340,18	0,00	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	367,00	367,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	120 000,00	112 469,92	12 469,92	12 469,92	0,00	12 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 469,92	12 469,92	12 469,92	0,00	12 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	888 000,00	551 814,11	240 007,10	239 748,38	239 748,38	0,00	239 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	620,30	620,30	620,30	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	299 752,87	208 164,08	208 164,08	208 164,08	0,00	208 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	32 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00	0,26%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	12 794,80	12 794,80	12 794,80	0,00	12 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	11 478,80	11 478,80	11 478,80	0,00	11 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%			
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 892,60	1 892,60	1 892,60	0,00	1 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 203,70	6 203,70	6 203,70	0,00	6 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%			
70095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%			
710			Działalność usługowa	35 202,29	50 936,36	21 635,46	18 244,10	18 244,10	432,10	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	42,48%			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	34 500,00	18 244,10	18 244,10	18 244,10	432,10	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 067,90	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
71095			Pozostała działalność	5 202,29	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	100,00%			
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	5 202,29	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					
750	Administracja publiczna			2 432 977,00	2 686 330,76	2 522 968,25	2 007 107,59	1 883 244,97	1 634 002,51	249 242,46	0,00	73 560,00	50 302,62	0,00	0,00	515 860,66	515 860,66	403 792,21	0,00	0,00	93,92%
75011	Urzędy wojewódzkie			36 129,00	44 010,53	40 240,84	40 240,84	40 240,84	29 665,33	10 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 220,82	28 183,68	24 964,47	24 964,47	24 964,47	24 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 167,76	4 819,44	4 268,96	4 268,96	4 268,96	4 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		740,42	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 575,51	10 575,51	10 575,51	10 575,51	0,00	10 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			87 900,00	87 900,00	69 082,75	69 082,75	3 222,75	0,00	3 222,75	0,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83 900,00	83 900,00	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 000,00	3 222,75	3 222,75	3 222,75	0,00	3 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 962 682,00	2 013 137,43	1 920 564,89	1 824 869,89	1 823 669,89	1 603 587,18	220 082,71	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	95 695,00	95 695,00	95 695,00	0,00	0,00	95,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 000,00	1 290 000,00	1 253 466,82	1 253 466,82	1 253 466,82	1 253 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00	87 522,51	87 522,51	87 522,51	87 522,51	87 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000,00	22 500,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 735,00	219 735,00	208 782,86	208 782,86	208 782,86	208 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 482,00	23 482,00	21 797,99	21 797,99	21 797,99	21 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	15 000,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	45 089,68	45 089,68	45 089,68	0,00	45 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii		10 000,00	9 760,00	5 216,85	5 216,85	5 216,85	0,00	5 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	2 000,00	496,70	496,70	496,70	0,00	496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 100,16	87 608,02	87 608,02	87 608,02	0,00	87 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
	4307		Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 250,84	1 250,84	1 250,84	0,00	1 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	14 709,86	14 709,86	14 709,86	0,00	14 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 328,50	11 328,50	11 328,50	0,00	11 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 142,76	36 142,76	36 142,76	36 142,76	0,00	36 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 139,50	16 139,50	16 139,50	0,00	16 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	93 826,86	93 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 826,86	93 826,86	93 826,86	0,00	0,00	100,00%
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 868,14	1 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,14	1 868,14	1 868,14	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 790,10	1 790,10	1 790,10	750,00	1 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 022,10	1 022,10	1 022,10	0,00	1 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%
75095			Pozostała działalność	342 266,00	537 282,80	491 289,67	71 124,01	14 321,39	0,00	14 321,39	0,00	6 500,00	50 302,62	0,00	0,00	420 165,66	420 165,66	308 097,21	0,00	0,00	91,44%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 059,89	2 059,89	2 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 588,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 054,17	3 054,17	3 054,17	0,00	3 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 663,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
	4307		Zakup usług pozostałych	32 016,93	31 472,51	27 079,15	27 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	4309		Zakup usług pozostałych	15 599,07	21 964,29	21 144,58	21 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	292 088,00	226 053,62	186 053,62	162 034,62	14 306,74	147 727,88	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75412			Ochotnicze straże pożarne	164 800,00	282 088,00	226 053,62	186 053,62	162 034,62	14 306,74	147 727,88	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 000,00	24 019,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 200,00	1 031,94	1 031,94	1 031,94	1 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 600,00	13 274,80	13 274,80	13 274,80	13 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	122 388,00	104 565,28	104 565,28	104 565,28	0,00	104 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 349,05	11 349,05	11 349,05	0,00	11 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 372,90	10 372,90	10 372,90	0,00	10 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 494,65	5 494,65	5 494,65	0,00	5 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
	4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	9 900,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	137 403,21	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	140 000,00	137 403,21	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	140 000,00	137 403,21	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	61 592,72	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	100 000,00	60 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 610 032,46	6 514 017,35	5 870 286,92	5 870 286,92	5 616 227,47	4 535 428,68	1 080 798,79	0,00	254 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
80101			Szkoły podstawowe	4 347 182,46	4 912 390,41	4 530 059,19	4 530 059,19	4 330 818,37	3 715 883,78	614 934,59	0,00	199 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 279,00	156 779,00	151 639,93	151 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	151 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 788,89	33 788,89	33 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 160,00	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 637,00	732 286,04	723 526,66	723 526,66	723 526,66	723 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 184,00	46 784,00	45 753,49	45 753,49	45 753,49	45 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 267,00	544 836,49	537 163,38	537 163,38	537 163,38	537 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 548,00	67 450,82	52 821,62	52 821,62	52 821,62	52 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	359 500,00	163 581,60	163 581,60	163 581,60	0,00	163 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	43 000,00	39 041,59	39 041,59	39 041,59	0,00	39 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 076,72	9 076,72	9 076,72	0,00	9 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	38 280,00	21 277,08	21 277,08	21 277,08	0,00	21 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	238 250,00	281 950,00	211 978,21	211 978,21	211 978,21	0,00	211 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 657,86	4 657,86	4 657,86	0,00	4 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe		w tym:
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 400,00	2 068,92	2 068,92	2 068,92	0,00	2 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
	4430		Różne opłaty i składki	6 844,00	7 844,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 161,46	149 532,61	149 532,61	149 532,61	149 532,61	0,00	149 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 595,00	2 240 827,00	2 208 642,85	2 208 642,85	2 208 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 817,00	150 971,56	147 975,78	147 975,78	147 975,78	147 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 116,00	709 408,77	587 540,29	587 540,29	558 327,39	398 043,51	160 283,88	0,00	29 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 214,00	26 214,00	23 462,90	23 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	80 884,03	58 694,16	58 694,16	58 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	11 837,64	5 265,42	5 265,42	5 265,42	5 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	54 743,53	54 743,53	54 743,53	0,00	54 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 588,98	2 588,98	2 588,98	0,00	2 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	4260		Zakup energii	5 700,00	5 700,00	2 445,22	2 445,22	2 445,22	0,00	2 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	346,22	346,22	346,22	0,00	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	82 528,00	102 528,00	80 725,21	80 725,21	80 725,21	0,00	80 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	1 522,87	1 522,87	1 522,87	0,00	1 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	17 516,85	17 516,85	17 516,85	17 516,85	0,00	17 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 874,00	364 238,50	318 124,18	318 124,18	318 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 296,00	15 959,75	15 959,75	15 959,75	15 959,75	15 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 200,00	1 818,30	1 818,30	1 818,30	0,00	1 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 002,77	1 216 754,77	1 171 628,19	1 171 628,19	867 138,92	706 678,83	160 460,09	0,00	304 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 945,00	5 814,64	5 814,64	5 814,64	0,00	5 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 945,00	5 814,64	5 814,64	5 814,64	0,00	5 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 100,00	45 358,00	43 349,03	43 349,03	67,50	0,00	67,50	0,00	43 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	3110		Świadczenia społeczne	36 000,00	45 288,00	43 281,53	43 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 000,00	16 774,84	16 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 774,84	16 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	63 450,00	70 183,00	65 527,79	65 527,79	917,55	0,00	917,55	0,00	64 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	765,55	765,55	765,55	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%
	3110		Świadczenia społeczne	63 200,00	66 933,00	64 610,24	64 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 835,00	665 193,00	642 606,99	642 606,99	614 168,65	494 613,69	119 554,96	0,00	28 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 458,34	1 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	3110		Świadczenia społeczne	22 650,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 836,00	400 405,76	390 301,18	390 301,18	390 301,18	390 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 256,02	25 255,04	25 255,04	25 255,04	25 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,00	72 435,18	70 010,68	70 010,68	70 010,68	70 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 375,04	7 616,79	7 616,79	7 616,79	7 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,00	23 941,00	22 626,84	22 626,84	22 626,84	0,00	22 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
	4260		Zakup energii	8 000,00	40 000,00	37 196,37	37 196,37	37 196,37	0,00	37 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 004,20	24 439,95	24 439,95	24 439,95	0,00	24 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 550,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	7 708,75	7 708,75	7 708,75	0,00	7 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 600,00	13 368,95	13 368,95	13 368,95	0,00	13 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,80	45,80	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 500,00	7 884,20	7 884,20	7 884,20	0,00	7 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 241,80	55 078,76	51 452,82	51 452,82	51 452,82	51 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	9 541,00	7 490,63	7 490,63	7 490,63	7 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	462,99	462,99	462,99	462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,80	45 037,76	43 499,20	43 499,20	43 499,20	43 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 582,00	157 821,00	151 406,82	151 406,82	22,50	0,00	22,50	0,00	151 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
	3110		Świadczenia społeczne	135 582,00	157 771,00	151 384,32	151 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:													w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%			
85295			Pozostała działalność	126 193,97	200 176,01	194 695,26	194 695,26	194 695,26	160 612,32	34 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,00	90 810,68	90 680,00	90 680,00	90 680,00	90 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 627,88	15 585,15	15 585,15	15 585,15	15 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	141,37	141,37	141,37	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	49 099,50	48 759,00	48 759,00	48 759,00	48 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 711,10	8 325,48	8 325,48	8 325,48	0,00	8 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	10 209,04	9 342,11	9 342,11	9 342,11	0,00	9 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 651,40	13 982,69	13 982,69	13 982,69	0,00	13 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 686,07	1 222 291,05	1 207 744,29	986 602,28	147 020,53	109 760,53	37 260,00	0,00	1 500,00	838 081,75	0,00	0,00	221 142,01	221 142,01	169 420,88	0,00	0,00	98,81%		
85395			Pozostała działalność	1 149 686,07	1 222 291,05	1 207 744,29	986 602,28	147 020,53	109 760,53	37 260,00	0,00	1 500,00	838 081,75	0,00	0,00	221 142,01	221 142,01	169 420,88	0,00	0,00	98,81%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	2367		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	121 711,63	249 527,19	249 527,19	249 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2369		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	22 701,80	46 542,09	46 542,09	46 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 393,17	82 088,17	81 415,33	81 415,33	81 415,33	81 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na tytułu obsług długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	89 946,99	89 946,99	89 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	16 777,02	16 777,02	16 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	8 336,42	8 336,42	8 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	1 554,91	1 554,91	1 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	15 442,00	14 002,91	14 002,91	14 002,91	14 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	30 024,01	30 024,01	30 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	5 600,08	5 600,08	5 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 000,00	1 992,29	1 992,29	1 992,29	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	2 735,96	2 735,96	2 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	510,31	510,31	510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 995,25	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	119 349,75	119 339,74	119 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	22 261,26	22 259,40	22 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	4 338,79	4 338,79	4 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	809,29	809,29	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4267		Zakup energii	0,00	17 027,56	17 027,56	17 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4269		Zakup energii	0,00	3 176,01	3 176,01	3 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%			
	4307		Zakup usług pozostałych	59 883,78	178 633,87	178 633,87	178 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4309		Zakup usług pozostałych	11 169,57	33 318,99	33 318,99	33 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	1 492,75	1 492,75	1 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	278,45	278,45	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	421,40	173,49	173,49	173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,60	32,37	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	3 768,71	3 768,71	3 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	702,95	702,95	702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	989,77	989,77	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	184,63	184,63	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	119 981,75	119 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 981,75	119 981,75	119 981,75	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	22 379,13	22 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,13	22 379,13	22 379,13	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 806,17	22 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806,17	22 806,17	22 806,17	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 253,83	4 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,83	4 253,83	4 253,83	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	162 205,12	51 721,13	51 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 721,13	51 721,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	193 565,00	188 651,73	188 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	188 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	193 565,00	188 651,73	188 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	188 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	188 840,00	184 376,73	184 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	184 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 725,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
855			Rodzina	2 843 824,22	2 839 733,84	2 715 153,34	2 715 153,34	727 508,18	495 418,80	232 089,38	0,00	1 889 398,27	98 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	2 177 809,00	2 174 389,58	2 174 389,58	284 991,31	274 946,55	10 044,76	0,00	1 889 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	4 500,00	3 964,90	3 964,90	3 964,90	0,00	3 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 540,00	1 889 398,27	1 889 398,27	1 889 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 048,71	46 048,71	46 048,71	46 048,71	46 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 253,80	3 253,80	3 253,80	3 253,80	3 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	224 442,44	224 442,44	224 442,44	224 442,44	224 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 201,60	1 201,60	1 201,60	1 201,60	1 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,34	438,34	438,34	438,34	0,00	438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,03	4 868,84	4 868,22	4 868,22	4 868,22	0,00	4 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 657,00	773,30	773,30	773,30	0,00	773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
85504			Wsparanie rodziny	23 934,00	18 406,89	14 944,69	14 944,69	14 944,69	14 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 079,69	1 079,69	1 079,69	1 079,69	1 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 327,20	13 865,00	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
85508			Rodziny zastępcze	81 200,00	92 354,31	91 617,65	91 617,65	91 617,65	0,00	91 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 200,00	92 354,31	91 617,65	91 617,65	91 617,65	0,00	91 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	52 510,00	52 344,12	52 344,12	52 344,12	0,00	52 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	52 510,00	52 344,12	52 344,12	52 344,12	0,00	52 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 690,22	498 275,64	381 482,30	381 482,30	283 235,41	205 527,56	77 707,85	0,00	0,00	98 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 819,80	1 519,57	1 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 955,00	162 260,00	162 159,96	162 159,96	162 159,96	162 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	76 177,56	38 627,93	38 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	455,31	455,31	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00	19 854,00	7 116,23	7 116,23	7 116,23	7 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	9 050,95	9 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	32 437,00	31 915,87	31 915,87	31 915,87	31 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	15 590,08	6 830,38	6 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	77,86	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,60	4 645,60	4 335,50	4 335,50	4 335,50	4 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	2 563,43	805,09	805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	1,86	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	11 669,48	11 669,48	11 669,48	0,00	11 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	26 614,80	15 994,49	15 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 768,27	7 768,27	7 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	730,00	1 382,29	1 000,25	1 000,25	1 000,25	0,00	1 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	4269		Zakup energii	600,00	1 545,56	1 545,56	1 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	81 290,00	82 290,00	57 316,79	57 316,79	57 316,79	0,00	57 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
	4307		Zakup usług pozostałych	894,00	11 394,00	8 012,95	8 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
	4309		Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 155,19	7 155,19	7 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	686,84	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	6 915,33	6 915,33	6 915,33	6 915,33	0,00	6 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	311,48	311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 561,04	5 278 453,32	4 753 800,00	745 569,79	745 569,79	42 127,94	703 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 230,21	4 008 230,21	2 239 486,21	0,00	0,00	90,06%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 936,00	1 591 356,49	1 432 549,26	500 461,28	500 461,28	42 127,94	458 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 087,98	932 087,98	0,00	0,00	90,02%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	32 339,30	32 339,30	32 339,30	32 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 688,40	3 688,40	3 688,40	3 688,40	3 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	12 996,00	5 668,19	5 668,19	5 668,19	5 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	432,05	432,05	432,05	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	340 000,00	500 000,00	457 133,85	457 133,85	457 133,85	0,00	457 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 078,00	2 078,00	199,49	199,49	199,49	0,00	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	297 732,09	232 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 087,98	232 087,98	0,00	0,00	0,00	77,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 381 144,17	2 874 677,34	2 621 737,16	91 712,84	91 712,84	0,00	91 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 024,32	2 530 024,32	2 239 486,21	0,00	0,00	91,20%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	2 586,69	2 586,69	2 586,69	2 586,69	0,00	2 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 197,30	60 788,33	60 788,33	60 788,33	0,00	60 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 790,62	28 337,82	28 337,82	28 337,82	0,00	28 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 065,85	290 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 538,11	290 538,11	0,00	0,00	0,00	83,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	1 217 036,88	1 191 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 036,87	1 191 036,87	1 191 036,87	0,00	0,00	97,86%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 200 000,00	1 048 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 449,34	1 048 449,34	1 048 449,34	0,00	0,00	87,37%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 203,54	269 652,77	233 456,41	40 702,50	40 702,50	0,00	40 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 753,91	192 753,91	0,00	0,00	0,00	86,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
4260			Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 978,40	31 978,40	31 978,40	0,00	31 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 002,42	4 002,42	4 002,42	0,00	4 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 119,00	4 655,68	4 655,68	4 655,68	0,00	4 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 203,54	213 533,77	192 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 753,91	192 753,91	0,00	0,00	0,00	90,27%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 000,00	55 520,95	55 520,95	55 520,95	0,00	55 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							z tego:												wydatki majątkowe		w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	55 397,95	55 397,95	55 397,95	0,00	55 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
90095			Pozostała działalność	42 243,33	465 732,72	404 318,22	50 954,22	50 954,22	0,00	50 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 364,00	353 364,00	0,00	0,00	86,81%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	41 743,33	93 502,73	50 954,22	50 954,22	50 954,22	0,00	50 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 246,00	242 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 880,01	242 880,01	0,00	0,00	92,97%			
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 483,99	110 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 483,99	110 483,99	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 430,00	525 944,00	376 063,26	361 429,76	1 429,76	0,00	1 429,76	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,50	14 633,50	0,00	0,00	71,50%			
92116			Biblioteki	2 720 000,00	524 514,00	374 633,50	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,50	14 633,50	0,00	0,00	71,42%			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	150 000,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00	0,08%			
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	100,00%			
92195			Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 429,76	1 429,76	1 429,76	0,00	1 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 429,76	1 429,76	1 429,76	0,00	1 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
926			Kultura fizyczna	225 977,67	1 114 823,72	1 089 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 658,72	1 089 658,72	0,00	0,00	97,74%			
92601			Obiekty sportowe	25 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
92695			Pozostała działalność	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 658,72	1 089 658,72	0,00	0,00	97,74%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 658,72	1 089 658,72	0,00	0,00	97,74%			
			Razem	23 519 154,72	24 259 567,15	21 989 002,35	15 995 827,17	11 754 994,98	7 560 463,71	4 194 531,27	360 000,00	2 756 797,72	986 631,26	0,00	137 403,21	5 993 175,18	5 993 175,18	2 816 349,38	0,00	90,64%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarnia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem			60 658 022,74	3 557 111,01	9 345 812,90	6 633 230,92	5 910 709,32	89,11	15,61
1.a	- wydatki bieżące			4 079 696,72	1 669 796,72	913 655,44	1 508 995,77	1 387 133,71	91,92	74,93
1.b	- wydatki majątkowe			56 578 326,02	1 887 314,29	8 432 157,46	5 124 235,15	4 523 575,61	88,28	11,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 754 785,51	1 762 435,82	3 094 962,90	3 765 601,14	3 369 916,73	89,49	30,63
1.1.1	- wydatki bieżące			2 648 729,05	1 597 383,01	570 805,44	1 051 346,04	982 721,32	93,47	97,41
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2023	1 837 725,22	999 631,60	401 135,44	838 093,62	838 081,75	100,00	100,00
1.1.1.2	Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	2021	2023	753 217,03	593 401,41	83 400,00	159 815,62	96 415,84	60,33	91,58
1.1.1.3	Dostępny samorząd - grant - Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	2022	2023	53 436,80	0,00	47 616,00	53 436,80	48 223,73	90,24	90,24
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	4 350,00	4 350,00	38 654,00	0,00	0,00	-	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 106 056,46	165 052,81	2 524 157,46	2 714 255,10	2 387 195,41	87,95	18,09
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	1 156 022,05	5 990,05	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,52
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	2022	2025	2 423 992,00	16 605,00	50 000,00	50 000,00	258,72	0,52	0,70

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5)
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	2022	2024	2 653 573,76	126 536,88	2 363 144,17	2 517 036,88	2 289 718,47	90,97	91,06
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	2016	2023	19 312,24	15 920,88	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00	100,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	93 826,86	0,00	55 811,00	93 826,86	93 826,86	100,00	100,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	2024	2025	2 760 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.7	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe-Wyżęgi-Chrzonek-Cupel, Surowe	2024	2025	4 998 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 903 237,23	1 794 675,19	6 250 850,00	2 867 629,78	2 540 792,59	88,60	9,88
1.3.1	- wydatki bieżące			1 430 967,67	72 413,71	342 850,00	457 649,73	404 412,39	88,37	33,32
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy,	2022	2024	51 264,00	25 514,00	24 850,00	9 940,00	9 940,00	100,00	69,16
1.3.1.2	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków	2021	2024	100 000,00	46 899,71	18 000,00	35 100,29	34 429,50	98,09	81,33
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminy - Wsparcie gospodarstw domowych w zakresie preferencyjnego zakupu węgla	2022	2023	260 247,32	0,00	300 000,00	260 247,32	260 247,32	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5)
1.3.1.4	Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych	2023	2024	16 220,00	0,00	0,00	10 100,00	7 804,17	77,27	48,11
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Rutkowo - granica od km 0+000,00 do km 1+754,00 - Przywrócenie stanu technicznego nawierzchni bitumicznej	2023	2024	864 201,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Czarnia wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) - Gromadzenie , przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych	2023	2024	7 575,00	0,00	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40	58,46
1.3.1.7	Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	2023	2024	2 310,12	0,00	0,00	968,76	770,04	79,49	33,33
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	2023	2024	129 150,00	0,00	0,00	86 793,36	86 793,36	100,00	67,2
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 472 269,56	1 722 261,48	5 908 000,00	2 409 980,05	2 136 380,20	88,65	9,09
1.3.2.1	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2027	11 871 853,30	136 103,30	550 000,00	0,00	0,00	-	1,15
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	2020	2023	1 054 321,12	56 589,03	920 000,00	997 732,09	932 087,98	93,42	93,77
1.3.2.4	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	2021	2025	3 900 270,00	270,00	2 400 000,00	164 514,00	14 633,50	8,89	0,38
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	2022	2025	13 684 823,72	0,00	200 000,00	1 114 823,72	1 089 658,72	97,74	7,96
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	2021	2023	1 306 564,66	1 306 564,66	1 338 000,00	0,00	0,00	-	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5)
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	10,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia - Poprawa standardu życia mieszkańców i dostępności do wody pitnej	2023	2023	222 734,49	222 734,49	0,00	0,00	0,00	-	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	1 232 910,24	0,00	0,00	32 910,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	2023	2024	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obiektu zabytkowego	2023	2025	1 128 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	2024	2025	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	258,72	0,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	258,72	0,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	258,72	0,26%
710			Działalność usługowa	5 202,29	0,00	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	0,00	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	0,00	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	396 081,00	201 559,64	124 507,84	473 132,80	454 094,83	95,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 465,00	42 982,14	41 752,14	95 695,00	95 695,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	1 230,00	4 920,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	39 884,00	1 868,14	93 826,86	93 826,86	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 868,14	0,00	1 868,14	1 868,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	301 616,00	158 577,50	82 755,70	377 437,80	358 399,83	94,96%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 059,89	0,00	2 059,89	2 059,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 016,93	133,39	677,81	31 472,51	27 079,15	86,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 599,07	6 365,22	0,00	21 964,29	21 144,58	96,27%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 341,34	677,81	133,39	167 885,76	167 885,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 658,66	149 322,19	81 944,50	154 036,35	140 211,45	91,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 450,78	690 993,52	213 929,80	1 007 514,50	1 007 502,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	530 450,78	690 993,52	213 929,80	1 007 514,50	1 007 502,63	100,00%
		2367	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	121 711,63	222 061,15	94 245,59	249 527,19	249 527,19	100,00%
		2369	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	22 701,80	41 419,09	17 578,80	46 542,09	46 542,09	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	57 697,21	36 698,96	89 946,99	89 946,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	10 761,75	6 845,13	16 777,02	16 777,02	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	1 609,87	2 279,48	8 336,42	8 336,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	300,27	425,17	1 554,91	1 554,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	18 435,19	1 834,99	30 024,01	30 024,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	3 438,61	342,35	5 600,08	5 600,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	1 777,08	951,01	2 735,96	2 735,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	331,47	177,39	510,31	510,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	67 006,68	0,00	119 349,75	119 339,74	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	12 498,17	0,00	22 261,26	22 259,40	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	29 804,47	27 528,70	4 338,79	4 338,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	5 559,17	5 134,68	809,29	809,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	20 227,20	3 199,64	17 027,56	17 027,56	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	3 772,80	596,79	3 176,01	3 176,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 883,78	118 750,09	0,00	178 633,87	178 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 169,57	22 149,42	0,00	33 318,99	33 318,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	962,40	1 998,05	1 492,75	1 492,75	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	179,51	372,66	278,45	278,45	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	421,40	0,00	247,91	173,49	173,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,60	0,00	46,23	32,37	32,37	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	549,08	1 054,76	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	102,42	196,74	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	2 659,07	1 693,47	3 768,71	3 768,71	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	495,97	315,86	702,95	702,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	3 708,17	5 246,80	989,77	989,77	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	691,67	978,64	184,63	184,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	10 994,78	0,00	119 981,75	119 981,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	2 050,76	0,00	22 379,13	22 379,13	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 126,80	3 320,63	22 806,17	22 806,17	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 873,20	619,37	4 253,83	4 253,83	100,00%
855			Rodzina	83 400,00	91 064,22	12 478,80	161 985,42	98 246,89	60,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 400,00	91 064,22	12 478,80	161 985,42	98 246,89	60,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 169,80	350,00	1 819,80	1 519,57	83,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	33 752,56	0,00	76 177,56	38 627,93	50,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	0,00	6 036,69	455,31	455,31	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	0,00	9 050,95	9 050,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	8 083,08	0,00	15 590,08	6 830,38	43,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	1 071,14	77,86	77,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 525,43	0,00	2 563,43	805,09	31,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	157,14	1,86	1,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	14 518,80	0,00	26 614,80	15 994,49	60,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 868,27	0,00	7 768,27	7 768,27	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	0,00	733,91	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	600,00	1 545,56	600,00	1 545,56	1 545,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	894,00	10 500,00	0,00	11 394,00	8 012,95	70,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 050,00	3 019,02	3 913,83	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	596,84	0,00	686,84	90,00	13,10%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	350,00	350,00	311,48	88,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 144,17	2 453 892,71	2 400 000,00	2 417 036,88	2 239 486,21	92,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 363 144,17	2 453 892,71	2 400 000,00	2 417 036,88	2 239 486,21	92,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	0,00	0,00	1 217 036,88	1 191 036,87	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	2 453 892,71	2 400 000,00	1 200 000,00	1 048 449,34	87,37%
			RAZEM	3 478 278,24	3 437 510,09	2 752 727,37	4 163 060,96	3 802 980,64	91,35%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 727,59	787 727,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 727,59	787 727,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 727,59	787 727,59	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 010,53	40 240,84	91,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 010,53	40 240,84	91,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 010,53	40 240,84	91,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 194,00	34 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 194,00	34 194,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 133,68	24 031,08	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 133,68	24 031,08	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 133,68	24 031,08	99,57%
852			Pomoc społeczna	15 225,00	15 225,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 225,00	15 225,00	100,00%
855			Rodzina	2 222 697,00	2 222 527,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 809,00	2 169 808,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 940,00	2 168 940,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	869,00	868,38	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	375,00	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	375,00	99,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 510,00	52 344,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 510,00	52 344,12	99,68%
			Razem	3 132 027,80	3 127 774,01	99,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 727,59	787 727,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 727,59	787 727,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,64	8 027,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	772 281,95	772 281,95	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 010,53	40 240,84	91,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 010,53	40 240,84	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 183,68	24 964,47	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,44	4 268,96	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,90	431,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,51	10 575,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 234,00	35 022,00	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,03	699,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52	119,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,45	9,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 194,00	34 194,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,77	5 493,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,83	1 178,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,98	123,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,09	1 433,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,83	25,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,50	519,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 133,68	24 031,08	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 133,68	24 031,08	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,21	237,92	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 894,47	23 793,16	99,58%
852			Pomoc społeczna	15 225,00	15 225,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
855			Rodzina	2 222 697,00	2 222 527,50	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 809,00	2 169 808,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 398,27	1 889 398,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 048,71	46 048,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,80	3 253,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 442,44	224 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,60	1 201,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,34	438,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 868,84	4 868,22	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	157,00	157,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	375,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	375,00	99,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 510,00	52 344,12	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 510,00	52 344,12	99,68%
			Razem	3 132 027,80	3 127 774,01	99,86%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie dochodów Gminy w poz. 6
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	0,00	21 009,63	3 019,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 976,63	3 018,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 431,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 545,04	3 018,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	1,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	1,65
			Razem	0,00	21 009,63	-

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami oraz wpływów w zakresie wydania duplikatów i kart Karty Dużej Rodziny

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
			Razem	432 936,00	443 169,00	403 960,30	91,15%
			Przychody z rozliczenia lat ubiegłych	197 732,09	197 732,09		100%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 936,00	1 591 356,49	1 432 549,26	90,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 936,00	1 591 356,49	1 432 549,26	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	32 339,30	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 688,40	3 688,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	12 996,00	5 668,19	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	432,05	23,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	500 000,00	457 133,85	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	2 078,00	199,49	9,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	297 732,09	232 087,98	77,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
Razem				1 352 936,00	1 591 356,49	1 432 549,26	90,02%

Zgodnie z programem gospodarowania odpadami komunalnymi pozyskane środki przeznaczono na:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (pokrycie kosztów odbioru, transportu, przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych) – 457 133,85 zł.
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zajmujących się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych) – 39 695,89 zł.,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zorganizowanie konkursu z ekologią za pan brat) – 1 000,00 zł..
- obsługi administracyjnej systemu (pokrycie kosztów komorniczych) - 199,49 zł.,
- wydatki majątkowe w zakresie Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 997 732,09 zł. do finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł..

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 723,00	20 028,37	20 017,44	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 723,00	20 028,37	20 017,44	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 305,37	4 305,37	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00	15 723,00	15 712,07	99,93%
Razem				15 723,00	20 028,37	20 017,44	99,95%
Przychody z rozliczenia lat ubiegłych				1 854,34	1 854,34	0,00	0,00

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 723,00	20 882,71	13 889,06	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 510,00	67,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	763,76	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	6 407,71	4 722,00	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 200,00	1 818,30	43,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 723,00	21 882,71	14 889,06	68,04%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 pozyskane środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w:

1. Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. Środki przeznaczono na nagrody konkursowe.
2. Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na:
 - zakup usług pozostałych w zakresie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki, za wyżywienie zajęć i usługę przewozową w kwocie 4 722,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA w kwocie 3 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia za film w zakresie uzależnień, w kwocie 3 075,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu opłat sądowych na leczenie odwykowe, w kwocie 1 818,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 763,76 zł;

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	320 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	505 202,29	103 391,36	103 391,36	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	174 413,43	296 069,28	296 069,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	174 413,43	296 069,28	296 069,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2367	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	-	-	-	-	-	-	121 711,63	249 527,19	249 527,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2369	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	-	-	-	-	-	-	22 701,80	46 542,09	46 542,09	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 413,43	296 069,28	296 069,28	-

1. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 1.1 Dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, zgodnie z Umową Nr DR.032.1.2023 w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Czarnia na realizację zadania z zakresu drogownictwa.
 - 1.2 Dotacja celowa w kwocie 3 391,36 zł. w ramach umowy o Udzielenie dotacji w roku 2023 Nr 13/CG/CG-IV/D/23/ASI na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 - 1.3 Dotacja podmiotowa w kwocie 360 000,00 zł., dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Czarnia, na bieżące utrzymanie jednostki.
2. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - 2.1 Dotacja celowa wykonana w łącznej kwocie 296 069,28 zł. przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia zgodnie z harmonogramem wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr POWR.02.08.00-00-0060/20-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%
			Razem	9 000,00	9 000,00	1 322,16	14,69%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 184,00	61,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 184,00	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 184,00	77,30%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 184,00	61,84%

W zakresie wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z pozyskanych środków pokryto koszty opłaty zmiennj za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	23 654,28	20 501,37	20 501,37	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 654,28	20 501,37	20 501,37	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201,69	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597,18	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 734,14	17 278,56	17 278,56	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121,27	3 222,81	3 222,81	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 135,44	401 135,44	401 123,57	100,00
	85395		Pozostała działalność	401 135,44	401 135,44	401 123,57	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 076,96	338 076,96	338 066,95	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 058,48	63 058,48	63 056,62	100,00
855			Rodzina	83 400,00	83 400,00	15 310,00	18,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 400,00	83 400,00	15 310,00	18,36
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 350,00	11 350,00	11 040,00	97,27
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 270,00	53,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 036,88	1 217 036,88	247 473,67	20,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 036,88	1 217 036,88	247 473,67	20,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 036,88	1 217 036,88	247 473,67	20,33
			Razem	1 725 226,60	1 722 073,69	684 408,61	39,74

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	3 391,36	3 391,36	100,00
750			Administracja publiczna	396 081,00	473 132,80	473 132,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 465,00	95 695,00	95 695,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	93 826,86	93 826,86	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 868,14	1 868,14	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	301 616,00	377 437,80	377 437,80	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 059,89	2 059,89	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 016,93	31 472,51	27 079,15	86,04
		4309	Zakup usług pozostałych	15 599,07	21 964,29	21 144,58	96,27
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 341,34	167 885,76	167 341,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 658,66	154 036,35	140 211,45	91,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 450,78	1 007 514,50	1 007 514,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	530 450,78	1 007 514,50	1 007 514,50	100,00
		2367	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	121 711,63	249 527,19	249 527,19	100,00
		2369	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	22 701,80	46 542,09	46 542,09	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	89 946,99	89 946,99	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	16 777,02	16 777,02	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	8 336,42	8 336,42	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	1 554,91	1 554,91	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	30 024,01	30 024,01	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	5 600,08	5 600,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	2 735,96	2 735,96	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	510,31	510,31	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	119 349,75	119 339,74	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	22 261,26	22 259,40	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	4 338,79	4 338,79	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	809,29	809,29	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	17 027,56	17 027,56	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	3 176,01	3 176,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 883,78	178 633,87	178 633,87	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 169,57	33 318,99	33 318,99	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	1 492,75	1 492,75	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	278,45	278,45	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	421,40	173,49	173,49	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,60	32,37	32,37	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	3 768,71	3 768,71	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	702,95	702,95	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	989,77	989,77	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	184,63	184,63	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	119 981,75	119 981,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	22 379,13	22 379,13	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 806,17	22 806,17	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 253,83	4 253,83	100,00
855			Rodzina	83 400,00	161 985,42	98 246,89	60,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 400,00	161 985,42	98 246,89	60,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 819,80	1 519,57	83,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	76 177,56	38 627,93	50,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	455,31	455,31	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	9 050,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	15 590,08	6 830,38	43,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	77,86	77,86	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	2 563,43	805,09	31,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	1,86	1,86	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	26 614,80	15 994,49	60,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 768,27	7 768,27	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	600,00	1 545,56	1 545,56	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	894,00	11 394,00	8 012,95	70,33
		4309	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 155,19	7 155,19	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	686,84	90,00	13,10
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	311,48	88,99
		Razem		1 115 134,07	1 746 024,08	1 563 494,43	89,55

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 144,17	2 417 036,88	2 239 486,21	92,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 363 144,17	2 417 036,88	2 239 486,21	92,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	1 217 036,88	1 191 036,87	97,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 200 000,00	1 048 449,34	87,37
			Razem	2 363 144,17	2 417 036,88	2 239 486,21	62,65

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 442,78 zł (z 1 385,53 zł do 2 828,31 zł)	wzrost o 1 442,78 zł (z 1 385,53 zł do 2 828,31 zł)	zmniejszenie o 24,62 zł (z 508,80 zł do 484,18 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,16 zł (z 44,07 zł do 67,23 zł)	wzrost o 23,16 zł (z 44,07 zł do 67,23 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 176,54 zł (z 1 161,20 zł do 1 337,74 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 973,54 zł (z 3 973,54 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (76,60 zł)	bez zmian (76,60 zł)	wzrost o 1,86 zł (z 1,00 zł do 2,86 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (21,00 zł)	bez zmian (21,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30,96 zł (z 0,00 zł do 30,96 zł)	wzrost o 30,96 zł (z 0,00 zł do 30,96 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 879,00 zł (z 87,00 zł do 966,00 zł)	wzrost o 879,00 zł (z 87,00 zł do 966,00 zł)	wzrost o 82,00 zł (z 125,30 zł do 207,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20,00 zł (z 3,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 3,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 473,82 zł (z 763,83 zł do 290,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 160,00 zł (z 200,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 200,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 181,79 zł (z 122,70 zł do 304,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 779,00 zł (z 807,00 zł do 28,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 360,00 zł (z 1 360,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 189,87 zł (z 243,49 zł do 433,36 zł)	wzrost o 189,87 zł (z 243,49 zł do 433,36 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 24,25 zł (z 297,62 zł do 321,87 zł)	wzrost o 24,25 zł (z 297,62 zł do 321,87 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,87 zł (z 0,40 zł do 6,27 zł)	wzrost o 5,87 zł (z 0,40 zł do 6,27 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 385,87 zł (z 3 385,87 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 765,55 zł (z 765,55 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 439,03 zł (z 2 439,03 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 402,92 zł (z 0,00 zł do 4 402,92 zł)	wzrost o 4 402,92 zł (z 0,00 zł do 4 402,92 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 483,40 zł (z 0,00 zł do 13 483,40 zł)	wzrost o 13 483,40 zł (z 0,00 zł do 13 483,40 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 320,68 zł (z 207,33 zł do 3 528,01 zł)	wzrost o 3 511,68 zł (z 16,33 zł do 3 528,01 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 615,04 zł	wzrost o 11 391,04 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 445,40 zł do 13 060,44 zł)	(z 131,40 zł do 11 522,44 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 34 479,61 zł (z 304 916,52 zł do 270 436,91 zł)	zmniejszenie o 34 479,61 zł (z 304 916,52 zł do 270 436,91 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 490,76 zł (z 35 909,79 zł do 46 400,55 zł)	wzrost o 9 162,76 zł (z 30 970,19 zł do 40 132,95 zł)	wzrost o 3 383,06 zł (z 3 308,34 zł do 6 691,40 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 240,00 zł (z 777,06 zł do 1 017,06 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 777,06 zł do 1 017,06 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 927,00 zł (z 7 629,00 zł do 11 556,00 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 247,63 zł (z 247,63 zł do 0,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 3 797,00 zł (z 366 576,63 zł do 370 373,63 zł)	wzrost o 10 504,08 zł (z 339 170,21 zł do 349 674,29 zł)	wzrost o 2 211,27 zł (z 5 796,97 zł do 8 008,24 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 205,12	51 721,13	51 721,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	162 205,12	51 721,13	51 721,13	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	162 205,12	51 721,13	51 721,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	810 483,99	810 483,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	110 483,99	110 483,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 483,99	110 483,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
			Razem	2 262 205,12	876 719,12	876 719,12	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dotyczy realizacji takich wydatków majątkowych jak:

1. „Budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Środki pozyskane w roku 2020 w kwocie 700 000,00 zł. wydatkowane w 100,00% w roku 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej: Dział 900 Rozdział 90002
2. „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”. Środki pozyskane w roku 2020 w kwocie 1 500 000,00 zł. Wydatkowane w roku w roku 2023 - 14 514,00 zł. Na rok 2024 przesunięto do realizacji pozostałą kwotę 1 485 486,00 zł.
3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe otrzymane w roku 2020 w kwocie 1 235 710,00 zł. Wydatkowano:
 - 3.1 Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – rok 2020, 211 467,54 zł. w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"
 - 3.2 Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6050 - rok 2021, w kwocie 834 846,18 zł. w zakresie zadania pn. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie

- 3.3. Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6050- rok 2021, w kwocie 27 191,16 zł. w zakresie zadania pn. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie”;
- 3.4 Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6100 - rok 2023, w kwocie 51 721,13 zł. w zakresie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”
- 3.5. Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 6100 - rok 2023, w kwocie 110 483,99 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
			Razem	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%

- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 dotyczy działania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia na realizację działania na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego.

3.23. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZECZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

Tabela 41: Wykonanie planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Stan na dzień 31-12-2023	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	Struktura
					/zł./	/zł./	/%/
921	92195	4300	Bandysie	Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć	1 429,76	1 429,76	100,00
600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	4 400,00	4 400,00	100,00
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych strojów bojowych dla strażaków OSP Bandysie	15 600,00	15 600,00	100,00
RAZEM				x	36 429,76	36 429,76	100,00
600	60016	4300	Brzozowy Kąt	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	23 200,71	23 200,71	100,00
RAZEM				x	23 200,71	23 200,71	100,00
600	60016	4300	Cupel	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Cupel	13 500,42	13 500,42	100,00
900	90015	4300		Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie działki gminnej Nr 198 w sołectwie Cupel	3 119,00	3 119,00	100,00
RAZEM				x	16 619,42	16 619,42	100,00
600	60016	4300	Czarnia	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej na działce gminnej nr 130 poprzez uregulowanie granic	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej nr 250215W	34 620,69	34 620,69	100,00
RAZEM				x	39 620,69	39 620,69	100,00
900	90015	6050	Cyk	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	24 000,00	24 000,00	100,00
900	90095	4300		Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Cyk	663,22	663,22	100,00
RAZEM				x	24 663,22	24 663,22	100,00
600	60004	4300	Długie	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej	8 820,33	8 820,33	100,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 362/2 poprzez wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego	21 759,40	21 759,40	100,00

RAZEM				x	30 579,73	30 579,73	100,00
600	60016	4300	Michałowó	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowó poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	17 217,72	17 217,72	100,00
RAZEM				x	17 217,72	17 217,72	100,00
900	90015	6050	Rutkowo	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V	22 203,54	22 140,00	99,71
RAZEM				x	22 203,54	22 203,54	99,71
600	60016	4300	Surowe	Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2	51 477,67	51 477,67	100,00
600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	13 000,00	13 000,00	100,00
900	90095	4300		Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM				x	66 477,67	66 477,67	100,00
Ogółem					277 012,46	276 948,92	99,98