



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 2486

ZARZĄDZENIE NR 591/24 BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2023 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2023 rok zawierające:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zestawienie uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jacek Chrulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 591/24

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	326 458,39	328 422,44	100,60	328 422,44	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	326 458,39	328 422,44	100,60	328 422,44	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	24 936,60	108,42	24 936,60	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,45	-	27,45	100,00	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	303 458,39	303 458,39	100,00	303 458,39	100,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	399 945,00	221 883,86	55,48	221 883,86	100,00	0,00	0,00
40095	<i>Pozostała działalność</i>	399 945,00	221 883,86	55,48	221 883,86	100,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	307 650,00	171 653,86	55,80	171 653,86	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	92 295,00	50 230,00	54,42	50 230,00	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	11 047 781,60	2 090 759,66	18,92	43 888,61	2,10	2 046 871,05	97,90
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	33 489,60	2 160,00	6,45	2 160,00	100,00	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	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00

§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 329,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 000,00	36 178,55	103,37	34 999,99	96,74	1 178,56	3,26
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 999,99	100,00	34 999,99	100,00	0,00	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 178,56	-	0,00	0,00	1 178,56	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 975 692,00	2 046 173,15	18,64	480,66	0,02	2 045 692,49	99,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,04	-	11,04	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		469,62	-	469,62	100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 692,00	245 692,49	100,00	0,00	0,00	245 692,49	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 600,00	6 247,96	173,55	6 247,96	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	6 247,96	173,55	6 247,96	100,00	0,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 616 853,00	1 539 759,74	58,84	916 443,74	59,52	623 316,00	40,48
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 700,00	168 217,25	128,70	159 623,85	94,89	8 593,40	5,11
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 163,12	-	2 163,12	100,00	0,00	0,00

§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 500,00	90 975,93	166,93	90 975,93	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	-	16,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 800,00	65 943,90	90,58	65 943,90	100,00	0,00	0,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	8 593,40	252,75	0,00	0,00	8 593,40	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		524,90	-	524,90	100,00	0,00	0,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>547 800,00</i>	<i>584 336,47</i>	<i>106,67</i>	<i>584 336,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 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	547 800,00	578 000,07	105,51	578 000,07	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 526,83	-	4 526,83	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 809,57	-	1 809,57	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 938 353,00</i>	<i>787 206,02</i>	<i>40,61</i>	<i>172 483,42</i>	<i>21,91</i>	<i>614 722,60</i>	<i>78,09</i>
§ 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	123 900,00	132 575,65	107,00	132 575,65	100,00	0,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		203 257,00	-	0,00	0,00	203 257,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 097,56	-	0,00	0,00	6 097,56	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		186,64	-	186,64	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 603,65	-	3 603,65	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		36 117,48	-	36 117,48	100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 814 453,00	405 368,04	22,34	0,00	0,00	405 368,04	100,00

710	Działalność usługowa		7 201,02	-	7 201,02	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 201,02	-	7 201,02	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,69	-	17,69	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 183,33	-	7 183,33	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	403 102,14	419 100,09	103,97	419 100,09	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	170 232,00	170 255,25	100,01	170 255,25	100,00	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	170 232,00	170 232,00	100,00	170 232,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25	-	23,25	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 700,00	241 878,44	112,14	241 878,44	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		143,92	-	143,92	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 700,00	231 804,94	107,47	231 804,94	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		9 929,58	-	9 929,58	100,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20,00	-	20,00	100,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20,00	-	20,00	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	17 170,14	6 946,40	40,46	6 946,40	100,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 100,00	6 778,69	95,47	6 778,69	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,57	-	17,57	100,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,14	150,14	100,00	150,14	100,00	0,00	0,00
§ 2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 798,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§ 2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	521,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 562,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 037,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 885,00	66 285,00	99,10	66 285,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	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	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 234,00	63 634,00	99,07	63 634,00	100,00	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	64 234,00	63 634,00	99,07	63 634,00	100,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00	371,00	100,00	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	371,00	371,00	100,00	371,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 518,60	657 570,96	98,81	63 033,96	9,59	594 537,00	90,41
75412	Ochotnicze straże pożarne	521 000,00	522 875,45	100,36	22 875,45	4,37	500 000,00	95,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,18	-	0,18	100,00	0,00	0,00

§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 875,27	-	1 875,27	100,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 518,60</i>	<i>134 695,51</i>	<i>93,20</i>	<i>40 158,51</i>	<i>29,81</i>	<i>94 537,00</i>	<i>70,19</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 918,60	40 158,51	89,40	40 158,51	100,00	0,00	0,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 600,00	94 537,00	94,92	0,00	0,00	94 537,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>15 317 820,00</i>	<i>15 547 598,09</i>	<i>101,50</i>	<i>15 547 598,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 228,40</i>	<i>99,37</i>	<i>11 228,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 300,00	11 058,34	97,86	11 058,34	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		170,06	-	170,06	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 806 900,00</i>	<i>4 976 283,09</i>	<i>103,52</i>	<i>4 976 283,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 061 027,50	104,13	4 061 027,50	100,00	0,00	0,00

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 011,00	101,10	1 011,00	100,00	0,00	0,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	884 400,00	860 930,00	97,35	860 930,00	100,00	0,00	0,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	38 068,00	559,82	38 068,00	100,00	0,00	0,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 700,00	-16 268,00	-110,67	-16 268,00	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		203,60	-	203,60	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31 310,99	-	31 310,99	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 276 600,00</i>	<i>3 206 649,25</i>	<i>97,87</i>	<i>3 206 649,25</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 321 042,00	105,50	2 321 042,00	100,00	0,00	0,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	129 204,17	101,74	129 204,17	100,00	0,00	0,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	16 162,41	58,77	16 162,41	100,00	0,00	0,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	171 637,48	114,42	171 637,48	100,00	0,00	0,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 800,00	77 979,95	75,86	77 979,95	100,00	0,00	0,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800,00	8 689,17	127,78	8 689,17	100,00	0,00	0,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 291,00	93,28	4 291,00	100,00	0,00	0,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	657 900,00	461 664,32	70,17	461 664,32	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 978,18	-	3 978,18	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,57	-	12 000,57	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>493 344,00</i>	<i>623 761,35</i>	<i>126,44</i>	<i>623 761,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 300,00	57 762,86	66,17	57 762,86	100,00	0,00	0,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 100,00	34 305,82	83,47	34 305,82	100,00	0,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 500,00	215 807,83	113,88	215 807,83	100,00	0,00	0,00

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 444,00	308 809,05	176,02	308 809,05	100,00	0,00	0,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 504,00	-	1 504,00	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		288,00	-	288,00	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 283,79	-	5 283,79	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 729 676,00</i>	<i>6 729 676,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 729 676,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 507 424,00	6 507 424,00	100,00	6 507 424,00	100,00	0,00	0,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 252,00	222 252,00	100,00	222 252,00	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>21 025 509,76</i>	<i>21 025 509,76</i>	<i>100,00</i>	<i>20 997 085,38</i>	<i>99,86</i>	<i>28 424,38</i>	<i>0,14</i>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 816 527,00</i>	<i>8 816 527,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 816 527,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 816 527,00	8 816 527,00	100,00	8 816 527,00	100,00	0,00	0,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 424 582,30</i>	<i>3 424 582,30</i>	<i>100,00</i>	<i>3 424 582,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 424 582,30	3 424 582,30	100,00	3 424 582,30	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 067 657,00</i>	<i>8 067 657,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 067 657,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 657,00	8 067 657,00	100,00	8 067 657,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>336 095,46</i>	<i>336 095,46</i>	<i>100,00</i>	<i>307 671,08</i>	<i>91,54</i>	<i>28 424,38</i>	<i>8,46</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 259,00	4 259,00	100,00	4 259,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 523,08	22 523,08	100,00	22 523,08	100,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 889,00	280 889,00	100,00	280 889,00	100,00	0,00	0,00

§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 424,38	28 424,38	100,00	0,00	0,00	28 424,38	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>380 648,00</i>	<i>380 648,00</i>	<i>100,00</i>	<i>380 648,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 648,00	380 648,00	100,00	380 648,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 814 213,21	1 736 313,26	95,71	1 736 313,26	100,00	0,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>168 637,00</i>	<i>189 446,55</i>	<i>112,34</i>	<i>189 446,55</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 600,37	-	18 600,37	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 149,60	171,65	5 149,60	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	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	95 637,00	95 637,47	100,00	95 637,47	100,00	0,00	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		59,11	-	59,11	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>96 634,00</i>	<i>72 567,40</i>	<i>75,10</i>	<i>72 567,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 340,00	8 273,40	25,58	8 273,40	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	64 294,00	100,00	64 294,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>838 299,00</i>	<i>745 786,57</i>	<i>88,96</i>	<i>745 786,57</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	80 406,26	60,91	80 406,26	100,00	0,00	0,00

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 400,00	309 069,17	81,68	309 069,17	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług		24 568,86	-	24 568,86	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 194,71	-	9 194,71	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		528,00	-	528,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 899,00	322 016,11	98,21	322 016,11	100,00	0,00	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,46	-	3,46	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		78,88	-	78,88	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		78,88	-	78,88	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	576 816,00	596 033,28	103,33	596 033,28	100,00	0,00	0,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 712,00	115 999,29	89,43	115 999,29	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	447 104,00	480 033,99	107,37	480 033,99	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	97 979,21	96 552,58	98,54	96 552,58	100,00	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	94 725,99	93 368,95	98,57	93 368,95	100,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 253,22	3 183,63	97,86	3 183,63	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	35 848,00	35 848,00	100,00	35 848,00	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 278,00	19 278,00	100,00	19 278,00	100,00	0,00	0,00

§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 570,00	6 570,00	100,00	6 570,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 534,64	-	1 534,64	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 534,64	-	1 534,64	100,00	0,00	0,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 534,64	-	1 534,64	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 115 551,00	1 180 090,18	105,79	1 180 090,18	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 601,43	-	11 601,43	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		11 601,43	-	11 601,43	100,00	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	28 100,00	27 317,14	97,21	27 317,14	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	27 317,14	97,21	27 317,14	100,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	207 801,03	98,02	207 801,03	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	207 801,03	98,02	207 801,03	100,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	334 000,00	324 659,38	97,20	324 659,38	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	324 659,38	97,20	324 659,38	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 824,00	217 843,62	104,82	217 843,62	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 668,62	-	9 668,62	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		351,00	-	351,00	100,00	0,00	0,00

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 824,00	207 824,00	100,00	207 824,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>125 027,00</i>	<i>191 276,81</i>	<i>152,99</i>	<i>191 276,81</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług	82 000,00	153 000,59	186,59	153 000,59	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00	38 276,22	88,96	38 276,22	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>128 000,00</i>	<i>127 418,91</i>	<i>99,55</i>	<i>127 418,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	127 418,91	99,55	127 418,91	100,00	0,00	0,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>15 604,00</i>	<i>9 249,00</i>	<i>59,27</i>	<i>9 249,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 604,00	9 249,00	59,27	9 249,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 996,00</i>	<i>62 922,86</i>	<i>96,81</i>	<i>62 922,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług		829,97	-	829,97	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 996,00	45 097,90	93,96	45 097,90	100,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 994,99	99,97	16 994,99	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>45 390,00</i>	<i>42 360,04</i>	<i>93,32</i>	<i>42 360,04</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>540,04</i>	-	<i>540,04</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		540,04	-	540,04	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 390,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>92,13</i>	<i>41 820,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 390,00	41 820,00	92,13	41 820,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	17 558,26	48,77	17 558,26	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 000,00	17 558,26	48,77	17 558,26	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	17 558,26	48,77	17 558,26	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 259 739,99	6 268 076,40	100,13	6 268 076,40	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 940 454,13	5 863 711,66	98,71	5 863 711,66	100,00	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	5 879 654,13	5 821 485,73	99,01	5 821 485,73	100,00	0,00	0,00
§ 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 800,00	42 225,93	71,81	42 225,93	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 511,00	2 343,65	93,34	2 343,65	100,00	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	2 511,00	2 343,00	93,31	2 343,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,65	-	0,65	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	10 037,86	10 037,86	100,00	10 037,86	100,00	0,00	0,00

§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 037,86	10 037,86	100,00	10 037,86	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 481,80	-	8 481,80	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 481,80	-	8 481,80	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	141 737,00	139 956,77	98,74	139 956,77	100,00	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	141 737,00	139 956,77	98,74	139 956,77	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	165 000,00	243 544,66	147,60	243 544,66	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	165 000,00	199 243,77	120,75	199 243,77	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 019,01	-	2 019,01	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		42 281,88	-	42 281,88	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 720,69	6 015 319,77	92,16	2 945 430,92	48,97	3 069 888,85	51,03
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 536 000,00	2 798 312,46	110,34	2 798 312,46	100,00	0,00	0,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 536 000,00	2 783 672,93	109,77	2 783 672,93	100,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 919,00	-	4 919,00	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 892,00	-	1 892,00	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 115,87	-	2 115,87	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	-	0,17	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 712,49	-	5 712,49	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 305 132,69	705 148,69	54,03	11 931,00	1,69	693 217,69	98,31
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 131,00	-	7 131,00	100,00	0,00	0,00

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 800,00	-	4 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 132,69	693 217,69	53,11	0,00	0,00	693 217,69	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	227 746,00	60,00	0,03	60,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60,00	-	60,00	100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 746,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 500,00	21 256,42	74,58	21 256,42	100,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	21 256,42	74,58	21 256,42	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00	0,26	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,26	-	0,26	100,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 419 342,00	2 490 541,94	102,94	113 870,78	4,57	2 376 671,16	95,43
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 500,00	50 273,28	19,01	50 273,28	100,00	0,00	0,00

§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		272 130,00	-	0,00	0,00	272 130,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	-	0,00	0,00	500,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		133,45	-	133,45	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	63 464,05	124,93	63 464,05	100,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 042,00	2 104 041,16	100,00	0,00	0,00	2 104 041,16	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 025,00	100,83	3 025,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		25,00	-	25,00	100,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		25,00	-	25,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 477 800,00	4 582,68	0,18	4 582,68	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 477 800,00	4 582,68	0,18	4 582,68	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	4 595,21	164,11	4 595,21	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,29	-	0,29	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		-12,82	-	-12,82	100,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OGÓLEM		70 148 288,38	57 172 950,85	81,50	50 809 913,57	88,87	6 363 037,28	11,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 591/24

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 071,39	306 071,39	100,00	306 071,39	100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 613,00	2 613,00	100,00	2 613,00	100,00	0,00	0,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 613,00	2 613,00	100,00	2 613,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	303 458,39	303 458,39	100,00	303 458,39	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,20	3 496,20	100,00	3 496,20	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,99	600,99	100,00	600,99	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,66	85,66	100,00	85,66	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 767,31	1 767,31	100,00	1 767,31	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	297 508,23	297 508,23	100,00	297 508,23	100,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 294,61	473 273,96	72,56	473 273,96	100,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	652 294,61	473 273,96	72,56	473 273,96	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 999,61	403 889,26	76,93	403 889,26	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 295,00	69 384,70	54,51	69 384,70	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 012 653,20	14 622 624,32	73,07	805 647,20	5,51	13 816 977,12	94,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	64 819,20	2 160,00	3,33	2 160,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 819,20	2 160,00	3,33	2 160,00	100,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 100,00	35 080,99	99,95	35 080,99	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,57	16 550,57	100,00	16 550,57	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,03	2 845,03	100,00	2 845,03	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,85	251,85	100,00	251,85	100,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,55	14 722,54	100,00	14 722,54	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00	630,00	100,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 900 834,00	14 580 789,33	73,27	763 812,21	5,24	13 816 977,12	94,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 700,00	292 173,38	63,42	292 173,38	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	288 200,00	250 931,91	87,07	250 931,91	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	342 700,00	220 706,92	64,40	220 706,92	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597 467,00	4 936 481,61	57,42	0,00	0,00	4 936 481,61	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	7 598 828,57	85,09	0,00	0,00	7 598 828,57	100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 281 667,00	1 281 666,94	100,00	0,00	0,00	1 281 666,94	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	4 900,00	4 594,00	93,76	4 594,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 594,00	99,87	4 594,00	100,00	0,00	0,00
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
630	<i>Turystyka</i>	151 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 236 800,00	2 387 759,83	73,77	817 226,81	34,23	1 570 533,02	65,77
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	252 300,00	145 152,12	57,53	39 110,82	26,94	106 041,30	73,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 356,99	81,69	15 356,99	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	330,00	47,14	330,00	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 800,00	21 029,11	88,36	21 029,11	100,00	0,00	0,00

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	944,72	78,73	944,72	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	1 450,00	18,59	1 450,00	100,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 041,30	53,02	0,00	0,00	106 041,30	100,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>567 100,00</i>	<i>551 035,54</i>	<i>97,17</i>	<i>551 035,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 165,53	86,78	4 165,53	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	273 000,00	266 380,15	97,58	266 380,15	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	59 116,61	96,75	59 116,61	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	151 349,74	97,52	151 349,74	100,00	0,00	0,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 700,00	66 179,05	96,33	66 179,05	100,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,30	30,30	30,30	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 814,16	90,81	3 814,16	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 417 400,00</i>	<i>1 691 572,17</i>	<i>69,97</i>	<i>227 080,45</i>	<i>13,42</i>	<i>1 464 491,72</i>	<i>86,58</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	53 068,45	64,09	53 068,45	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	180 500,00	158 999,81	88,09	158 999,81	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	14 098,39	50,17	14 098,39	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	913,80	57,11	913,80	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 349,00	415,74	2,04	0,00	0,00	415,74	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 453,00	1 244 464,56	68,59	0,00	0,00	1 244 464,56	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 198,00	219 611,42	76,20	0,00	0,00	219 611,42	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>101 400,00</i>	<i>75 839,00</i>	<i>74,79</i>	<i>75 839,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>29 400,00</i>	<i>3 874,50</i>	<i>13,18</i>	<i>3 874,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	3 874,50	13,79	3 874,50	100,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>72 000,00</i>	<i>71 964,50</i>	<i>99,95</i>	<i>71 964,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 964,50	99,95	71 964,50	100,00	0,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>4 573 522,85</i>	<i>4 278 893,42</i>	<i>93,56</i>	<i>4 219 493,42</i>	<i>98,61</i>	<i>59 400,00</i>	<i>1,39</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>336 796,00</i>	<i>251 725,64</i>	<i>74,74</i>	<i>251 725,64</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,68	16,34	32,68	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 668,13	186 242,39	73,13	186 242,39	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	10 743,44	96,27	10 743,44	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 599,10	23 770,92	66,77	23 770,92	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,77	318,77	15,54	318,77	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	355,47	50,78	355,47	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	4 818,15	87,60	4 818,15	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 463,52	96,62	12 463,52	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	176,03	29,34	176,03	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 416,33	99,98	3 416,33	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00	450,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	937,94	85,27	937,94	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>153 080,00</i>	<i>150 395,34</i>	<i>98,25</i>	<i>150 395,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 380,00	130 380,00	100,00	130 380,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	54,00	270,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	9 115,98	86,82	9 115,98	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 629,36	90,85	10 629,36	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 755 232,71</i>	<i>3 575 513,74</i>	<i>95,21</i>	<i>3 575 513,74</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 147,00	2 146,58	99,98	2 146,58	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 901,58	81,69	4 901,58	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 800,00	2 266 195,70	99,01	2 266 195,70	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	163 744,51	99,24	163 744,51	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 757,00	403 771,88	98,06	403 771,88	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 494,00	51 904,03	88,73	51 904,03	100,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	2 630,00	100,00	2 630,00	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	70 087,00	90,90	70 087,00	100,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	42 299,68	94,21	42 299,68	100,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 749,00	27 748,80	100,00	27 748,80	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	122 000,00	109 196,68	89,51	109 196,68	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 120,00	96,36	2 120,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	221 252,49	95,24	221 252,49	100,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	48 103,71	25 547,10	53,11	25 547,10	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 641,72	97,24	12 641,72	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 267,81	97,52	1 267,81	100,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	676,13	90,15	676,13	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	82 054,00	99,46	82 054,00	100,00	0,00	0,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00	1 507,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 790,00	63 789,41	100,00	63 789,41	100,00	0,00	0,00
§ 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	45,00	45,00	100,00	45,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	7 960,70	68,63	7 960,70	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	12 025,94	72,01	12 025,94	100,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 860,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 400,00</i>	<i>14 327,60</i>	<i>70,23</i>	<i>14 327,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	874,05	39,73	874,05	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 453,55	80,08	13 453,55	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>308 014,14</i>	<i>286 931,10</i>	<i>93,16</i>	<i>227 531,10</i>	<i>79,30</i>	<i>59 400,00</i>	<i>20,70</i>
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 632,43	5 632,43	100,00	5 632,43	100,00	0,00	0,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 050,57	1 050,57	100,00	1 050,57	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	18 860,00	100,00	18 860,00	100,00	0,00	0,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	6 108,00	96,95	6 108,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 208,04	97,86	4 208,04	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 480,00	99,11	24 480,00	100,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 901,77	63,39	1 901,77	100,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,14	12 566,14	100,00	12 566,14	100,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,86	2 343,86	100,00	2 343,86	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 574,00	17 204,98	79,75	17 204,98	100,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 782,39	6 984,29	71,40	6 984,29	100,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 824,61	1 302,71	71,40	1 302,71	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	59 100,00	56 636,80	95,83	56 636,80	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	55 882,00	55 730,00	99,73	55 730,00	100,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 608,00	100,00	1 608,00	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00	120,00	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 140,00	10 643,37	81,00	10 643,37	100,00	0,00	0,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,96	126,96	100,00	126,96	100,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,18	23,18	100,00	23,18	100,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 431,68	32 869,20	85,53	0,00	0,00	32 869,20	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168,32	6 130,80	85,53	0,00	0,00	6 130,80	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 579,23	11 579,23	100,00	0,00	0,00	11 579,23	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159,77	2 159,77	100,00	0,00	0,00	2 159,77	100,00
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 613,89	5 613,89	100,00	0,00	0,00	5 613,89	100,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 047,11	1 047,11	100,00	0,00	0,00	1 047,11	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 885,00	66 285,00	99,10	66 285,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,92	1 938,92	100,00	1 938,92	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,30	333,30	100,00	333,30	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,78	7,78	100,00	7,78	100,00	0,00	0,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 234,00	63 634,00	99,07	63 634,00	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 860,00	40 260,00	98,53	40 260,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812,68	6 812,68	100,00	6 812,68	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,40	2 636,40	100,00	2 636,40	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,68	197,68	100,00	197,68	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,43	8 524,43	100,00	8 524,43	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	4 884,00	100,00	4 884,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,84	59,84	100,00	59,84	100,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,97	8,97	100,00	8,97	100,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00	371,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00	371,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 470,67	3 208 128,83	92,23	665 857,25	20,76	2 542 271,58	79,24
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	5 950,00	99,17	5 950,00	100,00	0,00	0,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 950,00	99,17	5 950,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 210 767,00	3 000 969,27	93,47	576 935,13	19,22	2 424 034,14	80,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 209,38	88,38	2 209,38	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	51 721,00	62,92	51 721,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	175 258,38	98,63	175 258,38	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 286,29	94,05	11 286,29	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00	41 211,35	99,86	41 211,35	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	4 614,47	99,28	4 614,47	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 678,00	53 600,00	99,85	53 600,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 475,00	88 197,93	81,31	88 197,93	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	69 800,00	64 069,28	91,79	64 069,28	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 720,00	93,76	11 720,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	34 423,59	84,37	34 423,59	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 074,77	28,28	1 074,77	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,50	38,50	38,50	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	19 770,00	85,58	19 770,00	100,00	0,00	0,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 347,05	99,99	8 347,05	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00	100,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	120,00	60,00	120,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	15,00	60,00	100,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 792,14	99,72	2 792,14	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 027,00	2 424 034,14	94,91	0,00	0,00	2 424 034,14	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>249 203,67</i>	<i>201 209,56</i>	<i>80,74</i>	<i>82 972,12</i>	<i>41,24</i>	<i>118 237,44</i>	<i>58,76</i>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 960,07	24 960,07	100,00	24 960,07	100,00	0,00	0,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 280,00	26 280,00	100,00	26 280,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,40	6 710,40	100,00	6 710,40	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 167,01	34,80	3 167,01	100,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,34	3 177,99	99,96	3 177,99	100,00	0,00	0,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 748,86	18 676,65	99,61	18 676,65	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 925,00	118 237,44	78,86	0,00	0,00	118 237,44	100,00

757	Obsługa długu publicznego	745 788,00	698 091,29	93,60	698 091,29	100,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	745 788,00	698 091,29	93,60	698 091,29	100,00	0,00	0,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 788,00	698 091,29	93,60	698 091,29	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	170 714,00	14 332,73	8,40	14 332,73	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 700,00	14 332,73	97,50	14 332,73	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 450,26	92,39	4 450,26	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 047,00	2 047,00	100,00	2 047,00	100,00	0,00	0,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	7 836,00	7 835,47	99,99	7 835,47	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	156 014,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4810	Rezerwy	138 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 914,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	20 159 475,51	19 663 299,62	97,54	19 470 006,62	99,02	193 293,00	0,98
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 637 325,72	9 592 643,95	99,54	9 399 350,95	97,98	193 293,00	2,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 131,00	122 090,44	99,97	122 090,44	100,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 750,00	96 750,00	100,00	96 750,00	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 576,00	1 083 974,63	99,30	1 083 974,63	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 188,58	77 188,04	100,00	77 188,04	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 337,32	1 030 900,81	99,09	1 030 900,81	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 563,18	110 408,85	98,97	110 408,85	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 387,00	18 132,07	98,61	18 132,07	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 345,00	192 036,93	99,84	192 036,93	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 481,00	99 439,41	99,96	99 439,41	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	595 488,37	591 212,72	99,28	591 212,72	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 617,00	90 616,86	100,00	90 616,86	100,00	0,00	0,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	2 977,01	98,84	2 977,01	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 596,95	125 176,91	99,67	125 176,91	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 833,00	9 686,31	98,51	9 686,31	100,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 407,65	1 270,13	90,23	1 270,13	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 327,00	21 326,49	100,00	21 326,49	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 086,28	394 086,28	100,00	394 086,28	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	52,00	50,29	96,71	50,29	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 867,07	3 867,00	100,00	3 867,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 835,00	4 369,39	90,37	4 369,39	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 241,00	24 124,95	95,58	24 124,95	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 916 276,27	4 899 839,19	99,67	4 899 839,19	100,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 427,05	382 426,24	100,00	382 426,24	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	167 193,00	98,35	0,00	0,00	167 193,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 100,00	100,00	0,00	0,00	26 100,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>901 118,06</i>	<i>901 106,90</i>	<i>100,00</i>	<i>901 106,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 730,00	20 729,50	100,00	20 729,50	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 249,00	125 248,23	100,00	125 248,23	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,93	10 680,90	99,99	10 680,90	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 253,00	111 251,88	100,00	111 251,88	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 696,00	16 694,05	99,99	16 694,05	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,82	3 813,07	99,98	3 813,07	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,40	2 030,90	99,98	2 030,90	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	160,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	5 431,76	100,00	5 431,76	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 795,78	32 795,78	100,00	32 795,78	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839,00	837,37	99,81	837,37	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 498,00	524 495,69	100,00	524 495,69	100,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 098,13	37 097,77	100,00	37 097,77	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 456 974,60</i>	<i>4 294 975,40</i>	<i>96,37</i>	<i>4 294 975,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	235 263,77	88,78	235 263,77	100,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 199,64	100,00	43 199,64	100,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00	28 125,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 908,00	943 208,01	98,77	943 208,01	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 114,00	61 113,37	100,00	61 113,37	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 414,69	434 738,65	97,17	434 738,65	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 675,06	42 321,78	92,66	42 321,78	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	33 192,98	100,00	33 192,98	100,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	378 400,00	296 229,03	78,28	296 229,03	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	156 885,00	154 260,62	98,33	154 260,62	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 053,01	70,20	1 053,01	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 398,69	100,00	51 398,69	100,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	160 183,22	96,44	160 183,22	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 913,77	99,79	2 913,77	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,50	99,62	129,50	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,00	1 101,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 050,00	128 746,00	99,00	128 746,00	100,00	0,00	0,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,00	2 957,00	100,00	2 957,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 962,64	95,38	6 962,64	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 945,00	1 547 259,20	99,51	1 547 259,20	100,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 719,00	107 718,52	100,00	107 718,52	100,00	0,00	0,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>639 003,00</i>	<i>633 950,43</i>	<i>99,21</i>	<i>633 950,43</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00	7 327,72	100,00	7 327,72	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 292,00	91 242,27	98,86	91 242,27	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 458,00	9 457,06	99,99	9 457,06	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,53	2 764,14	99,77	2 764,14	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,53	2 022,22	99,59	2 022,22	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 743,44	25 743,44	100,00	25 743,44	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	444,38	99,86	444,38	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 917,00	449 932,05	99,12	449 932,05	100,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 188,50	31 187,15	100,00	31 187,15	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>386 631,00</i>	<i>363 536,64</i>	<i>94,03</i>	<i>363 536,64</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,80	43,60	130,80	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 138,00	28 078,27	99,79	28 078,27	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 961,08	99,95	1 961,08	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 845,56	98,89	4 845,56	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	6,85	0,98	6,85	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 146,48	93,54	18 146,48	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 700,00	308 203,27	94,34	308 203,27	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 337,00	1 270,00	38,06	1 270,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93	894,33	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 080,00	63 902,10	96,70	63 902,10	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 080,00	63 902,10	96,70	63 902,10	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 439 529,92	1 404 346,87	97,56	1 404 346,87	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,00	1 956,60	99,12	1 956,60	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 640,00	612 908,53	99,88	612 908,53	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 024,92	38 024,04	100,00	38 024,04	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 560,00	97 536,33	99,98	97 536,33	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 692,63	99,95	13 692,63	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 157,73	41 156,60	100,00	41 156,60	100,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	566 702,00	532 845,47	94,03	532 845,47	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	28 880,00	28 396,49	98,33	28 396,49	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00	649,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 224,93	12 224,93	100,00	12 224,93	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 090,34	22 090,34	100,00	22 090,34	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00	660,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 105,91	94,77	1 105,91	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	876 242,00	758 978,29	86,62	758 978,29	100,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	568 589,44	83,37	568 589,44	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 729,00	21 235,92	97,73	21 235,92	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 027,32	97,72	3 027,32	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	16 920,00	100,00	16 920,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 199,94	100,00	17 199,94	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	148,94	24,82	148,94	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100,00	7 241,00	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 214,00	117 375,85	97,64	117 375,85	100,00	0,00	0,00

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 240,00	7 239,88	100,00	7 239,88	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 311 276,00</i>	<i>1 218 714,56</i>	<i>92,94</i>	<i>1 218 714,56</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 571,00	19 695,81	95,75	19 695,81	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 149,00	149 695,60	85,47	149 695,60	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 560,00	19 813,80	87,83	19 813,80	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 697,00	25 696,09	100,00	25 696,09	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 755,23	19 658,43	99,51	19 658,43	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	145,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	174,65	174,65	100,00	174,65	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 348,76	42 348,76	100,00	42 348,76	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 680,46	53,61	2 680,46	100,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 800,00	875 583,61	94,17	875 583,61	100,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 595,36	61 742,35	90,01	61 742,35	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>97 979,21</i>	<i>96 552,58</i>	<i>98,54</i>	<i>96 552,58</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,87	924,43	98,57	924,43	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 788,12	92 444,52	98,57	92 444,52	100,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,20	31,52	97,89	31,52	100,00	0,00	0,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 221,02	3 152,11	97,86	3 152,11	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>347 316,00</i>	<i>334 591,90</i>	<i>96,34</i>	<i>334 591,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 862,45	4 862,45	100,00	4 862,45	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 800,00	98,82	16 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	690,00	36,32	690,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	234,90	13,05	234,90	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 248,00	35 848,00	98,90	35 848,00	100,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 013,49	59 013,49	100,00	59 013,49	100,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 423,92	8 423,92	100,00	8 423,92	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	130,00	32,50	130,00	100,00	0,00	0,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 746,07	31 746,07	100,00	31 746,07	100,00	0,00	0,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 835,12	143 835,12	100,00	143 835,12	100,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 014,71	32 014,71	100,00	32 014,71	100,00	0,00	0,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	993,24	993,24	100,00	993,24	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	523 309,00	202 739,32	38,74	202 739,32	100,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	16 542,00	6 499,00	39,29	6 499,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 499,00	27,77	2 499,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	4 000,00	53,04	4 000,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 767,00	196 240,32	39,35	196 240,32	100,00	0,00	0,00
§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	15 000,00	9 140,00	60,93	9 140,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	64 785,50	96,12	64 785,50	100,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	35 852,16	19,75	35 852,16	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	15 900,00	12 779,18	80,37	12 779,18	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 967,00	69 210,59	34,61	69 210,59	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	634,59	90,66	634,59	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 478,30	74,01	3 478,30	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43	360,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 807 417,00	3 669 486,43	96,38	3 669 486,43	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	978 467,00	963 252,72	98,45	963 252,72	100,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 467,00	963 252,72	98,45	963 252,72	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 100,00	1 969,07	93,77	1 969,07	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,09	99,55	199,09	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 070,98	89,25	1 070,98	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86	699,00	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 100,00	27 317,14	97,21	27 317,14	100,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	27 317,14	97,21	27 317,14	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	290 700,00	286 141,03	98,43	286 141,03	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	286 141,03	98,43	286 141,03	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	336 897,00	334 863,63	99,40	334 863,63	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	336 897,00	334 863,63	99,40	334 863,63	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	334 000,00	324 659,38	97,20	324 659,38	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	324 659,38	97,20	324 659,38	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 021 956,00	995 728,54	97,43	995 728,54	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 953,70	98,46	2 953,70	100,00	0,00	0,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 152,00	673 239,06	97,13	673 239,06	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 867,00	46 721,73	99,69	46 721,73	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	121 480,24	99,82	121 480,24	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 575,00	12 908,27	88,56	12 908,27	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,00	14 333,40	99,50	14 333,40	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	28 600,00	28 368,39	99,19	28 368,39	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	215,00	91,49	215,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 407,00	67 798,83	94,95	67 798,83	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 322,74	88,18	1 322,74	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	715,90	95,45	715,90	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	795,00	792,00	99,62	792,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 855,00	19 854,08	100,00	19 854,08	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 812,00	96,97	2 812,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	2 213,20	99,92	2 213,20	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>452 516,00</i>	<i>397 363,61</i>	<i>87,81</i>	<i>397 363,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 175,33	79,38	3 175,33	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 657,00	289 758,31	87,10	289 758,31	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 823,18	99,20	21 823,18	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 113,00	55 103,50	87,31	55 103,50	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	6 845,74	88,35	6 845,74	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 730,48	89,25	4 730,48	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,00	14 225,45	100,00	14 225,45	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	1 601,62	77,30	1 601,62	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>163 803,00</i>	<i>161 972,87</i>	<i>98,88</i>	<i>161 972,87</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	161 103,00	159 273,87	98,86	159 273,87	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,00	99,96	2 699,00	100,00	0,00	0,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>15 604,00</i>	<i>9 249,00</i>	<i>59,27</i>	<i>9 249,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 720,00	9 231,00	72,57	9 231,00	100,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00	18,00	100,00	0,00	0,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>183 274,00</i>	<i>166 969,44</i>	<i>91,10</i>	<i>166 969,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	550,25	98,26	550,25	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 757,00	58 745,74	95,12	58 745,74	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	99,92	3 916,80	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 047,00	10 821,68	89,83	10 821,68	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 821,00	5 693,85	97,82	5 693,85	100,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 471,00	26 191,67	98,94	26 191,67	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	53 529,34	98,36	53 529,34	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	25,33	76,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 155,45	99,95	1 155,45	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98	1 788,66	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>169 827,84</i>	<i>164 457,84</i>	<i>96,84</i>	<i>162 457,84</i>	<i>98,78</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,22</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>49 160,10</i>	<i>49 160,10</i>	<i>100,00</i>	<i>49 160,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 160,10	49 160,10	100,00	49 160,10	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 667,74</i>	<i>115 297,74</i>	<i>95,55</i>	<i>113 297,74</i>	<i>98,27</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,73</i>

§ 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	6 500,00	4 700,00	72,31	4 700,00	100,00	0,00	0,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 777,74	66 777,74	100,00	66 777,74	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	41 000,00	92,13	41 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	60,00	46,15	60,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00	760,00	100,00	0,00	0,00
§ 6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	69 000,00	21 947,82	31,81	21 947,82	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	69 000,00	21 947,82	31,81	21 947,82	100,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 000,00	21 947,82	31,81	21 947,82	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	6 747 518,99	6 654 364,84	98,62	6 654 364,84	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 881 654,13	5 821 485,73	98,98	5 821 485,73	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	101,44	16,91	101,44	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 705 205,00	5 649 613,79	99,03	5 649 613,79	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 469,00	105 394,32	99,93	105 394,32	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 720,56	98,35	4 720,56	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 071,52	100,00	21 071,52	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 026,97	44,65	1 026,97	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 725,15	77,42	2 725,15	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	5 400,00	5 387,59	99,77	5 387,59	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 557,13	26 123,28	94,80	26 123,28	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	936,91	85,17	936,91	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,20	16,20	16,20	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97	3 130,15	100,00	0,00	0,00

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 237,85	95,22	1 237,85	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 511,00</i>	<i>2 343,00</i>	<i>93,31</i>	<i>2 343,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,80	1 958,38	93,31	1 958,38	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,79	336,65	93,31	336,65	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,41	47,97	93,31	47,97	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>79 142,86</i>	<i>70 312,49</i>	<i>88,84</i>	<i>70 312,49</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	362,80	95,47	362,80	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 924,00	49 994,25	87,83	49 994,25	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 269,20	98,77	3 269,20	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,34	9 254,99	87,39	9 254,99	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,52	1 294,89	88,18	1 294,89	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50	155,00	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	960,15	91,44	960,15	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 601,39	92,91	2 601,39	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 919,82	99,99	1 919,82	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>29 100,00</i>	<i>25 265,86</i>	<i>86,82</i>	<i>25 265,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	25 265,86	86,82	25 265,86	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>117 800,00</i>	<i>104 247,45</i>	<i>88,50</i>	<i>104 247,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	104 247,45	88,50	104 247,45	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>141 737,00</i>	<i>139 956,77</i>	<i>98,74</i>	<i>139 956,77</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 737,00	139 956,77	98,74	139 956,77	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>495 574,00</i>	<i>490 753,54</i>	<i>99,03</i>	<i>490 753,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 025,00	283 816,21	99,93	283 816,21	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98	2 570,40	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 040,00	50 758,10	99,45	50 758,10	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 240,87	98,59	6 240,87	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970,00	23 966,14	99,98	23 966,14	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	37 000,00	34 376,43	92,91	34 376,43	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 799,00	70 247,82	97,84	70 247,82	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 183,57	97,01	1 183,57	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	538,00	528,00	98,14	528,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 981,00	9 981,00	100,00	9 981,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	98,50	985,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 547 809,00	6 789 277,36	89,95	3 711 128,09	54,66	3 078 149,27	45,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800,00	2 565,31	20,04	2 565,31	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	487,08	5,29	487,08	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	2 078,23	57,73	2 078,23	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 500,00	2 452 670,65	93,06	2 452 670,65	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 989,00	48 913,38	99,85	48 913,38	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,95	100,00	3 510,95	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	8 734,14	96,78	8 734,14	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 244,84	96,72	1 244,84	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	17 558,15	77,69	17 558,15	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	6 400,00	5 747,37	89,80	5 747,37	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 538 457,00	2 362 499,71	93,07	2 362 499,71	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 596,00	88,67	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431,00	1 430,93	100,00	1 430,93	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	123,97	20,66	123,97	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	549,00	91,50	549,00	100,00	0,00	0,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	762,21	95,28	762,21	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 500,00	7 681,06	90,37	7 681,06	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 541,06	90,86	7 541,06	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	140,00	70,00	140,00	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	54 300,00	52 013,53	95,79	52 013,53	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 944,38	95,20	22 944,38	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	100,00	30,28	30,28	30,28	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 038,87	96,47	29 038,87	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	779 239,00	367 442,85	47,15	19 291,85	5,25	348 151,00	94,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 291,85	91,87	19 291,85	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339,00	401,81	2,32	0,00	0,00	401,81	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 915,00	295 586,81	48,31	0,00	0,00	295 586,81	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 985,00	52 162,38	48,31	0,00	0,00	52 162,38	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	706 968,00	584 363,79	82,66	376 432,29	64,42	207 931,50	35,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 707,06	97,56	19 707,06	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	316 300,00	300 603,43	95,04	300 603,43	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 121,80	99,86	56 121,80	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 731,00	41 425,27	90,58	0,00	0,00	41 425,27	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 746,00	141 530,29	62,14	0,00	0,00	141 530,29	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 191,00	24 975,94	62,14	0,00	0,00	24 975,94	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	28 317,00	9 674,00	34,16	9 674,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 674,00	55,28	9 674,00	100,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 817,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 322 185,00	3 312 866,17	99,72	790 799,40	23,87	2 522 066,77	76,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 593,29	98,61	7 593,29	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 396,00	338 343,21	99,98	338 343,21	100,00	0,00	0,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	20 599,44	99,66	20 599,44	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 111,00	62 027,23	99,87	62 027,23	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058,00	5 990,62	98,89	5 990,62	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	65 610,80	99,56	65 610,80	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	99 533,89	98,06	99 533,89	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	5 700,00	4 837,74	84,87	4 837,74	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00	420,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	171 277,47	98,15	171 277,47	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,80	24,60	73,80	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	3 344,36	97,19	3 344,36	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108,00	11 107,55	100,00	11 107,55	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 059,00	405 075,61	99,76	0,00	0,00	405 075,61	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 950,00	92,50	0,00	0,00	12 950,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 042,00	2 104 041,16	100,00	0,00	0,00	2 104 041,16	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 206,00	1 504 680,14	97,88	1 469 748,14	97,68	34 932,00	2,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 906,00	47 092,14	66,41	26 428,14	56,12	20 664,00	43,88
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 098,80	36,63	1 098,80	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	20 633,03	82,04	20 633,03	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 477,00	4 696,31	21,87	4 696,31	100,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00	20 664,00	97,11	0,00	0,00	20 664,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 100,00	1 060 188,00	99,91	1 045 920,00	98,65	14 268,00	1,35
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 900,00	1 045 900,00	100,00	1 045 900,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00	14 268,00	100,00	0,00	0,00	14 268,00	100,00
92116	Biblioteki	397 400,00	397 400,00	100,00	397 400,00	100,00	0,00	0,00

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 400,00	397 400,00	100,00	397 400,00	100,00	0,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	4 053 957,00	342 717,20	8,45	342 717,20	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 901 457,00	194 206,18	4,98	194 206,18	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 478,48	73,92	1 478,48	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	81 115,36	89,53	81 115,36	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 206,53	96,42	5 206,53	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,00	12 125,69	84,78	12 125,69	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	1 715,94	84,16	1 715,94	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	2 419,50	61,85	2 419,50	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	77 300,00	73 163,84	94,65	73 163,84	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	158,99	31,80	158,99	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 165,06	87,77	13 165,06	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	913,80	76,15	913,80	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00	2 682,99	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	20,00	60,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 720,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	152 500,00	148 511,02	97,38	148 511,02	100,00	0,00	0,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 600,00	118 600,00	100,00	118 600,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	29 875,02	88,91	29 875,02	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	36,00	12,00	36,00	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		78 111 320,06	65 144 270,34	83,40	43 846 714,35	67,31	21 297 555,99	32,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 591/24
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 862.032,45	862.032,45	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 243.646,71	243.646,71	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 6.536.019,24	9.182.786,60	140,50			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.200.000,00	2.200.000,00	100,00			
992				Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.878.666,72	1.878.666,72	100,00
	OGÓLEM:	9.841.698,40	126,89	OGÓLEM:	1.878.666,72	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 591/24
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej,
- 4) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	115 580	96 399,43	83,40
80101	- Szkoły podstawowe	92 480	80 121,61	86,64
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	50	0,00	
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	73 280	56 529,90	77,14
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	550	347,40	63,16
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000	14 653,00	91,58
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 600	8 591,31	330,44
80104	- Przedszkola	23 100	16 277,82	70,47
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	83,45	83,45
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000	16 194,37	70,41
	OGÓLEM	115 580	96 399,43	83,40

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	115 580	95 975,01	83,04
80101	- Szkoły podstawowe	92 480	79 697,19	86,18
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610	59,11	9,69
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 040	37 078,69	92,60
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 282,97	91,32

§ 4260	- zakup energii	19 030	15 193,80	79,84
§ 4270	- zakup usług remontowych	500	0,00	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 750	18 285,28	88,12
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	9 050	6 797,34	75,11
80104	- <i>Przedszkola</i>	23 100	16 277,82	70,47
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,46	-
§ 4190	- nagrody konkursowe	1 000	999,78	99,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 634,37	91,46
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	387,73	12,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 100	252,48	8,14
	OGÓLEM	115 580	95 975,01	83,04

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 25,45 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 449,87 zł. Z tytułu powyższych dochodów należności na koniec roku 2023 wyniosły 150 zł, zaś zobowiązania 295 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 591/24

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Cyfrowa gmina Uchwała Nr XLII/391/22 z dn. 29.12.2022 r.	154 366,71 154 366,71	0,00	154 366,71
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Dostępny samorząd - granty Uchwała Nr XLIII/400/23 z dn. 26.01.2023 r.	0,00	99 200,00 99 200,00	99 200,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr XLV/409/23 z dn. 30.03.2023 r. Uchwała Nr XLVIII/428/23 z dn. 30.05.2023 r. Uchwała Nr L/439/23 z dn. 31.08.2023 r.	0,00	1 563 000,00 420 000,00 140 000,00 2 123 000,00	2 123 000,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr L/439/23 z dn. 31.08.2023 r.	0,00	273 641,00 273 641,00	273 641,00

5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr LI/453/23 z dn. 05.10.2023 r.		724 739,00	
			0,00	724 739,00	724 739,00
	Razem		154 366,71	3 220 580,00	3 374 946,71

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 591/24
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2023 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2023 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **56 120 550,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43 660 130,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **12 460 420,00 zł**;

· wydatki w kwocie **57 689 125,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41 059 171,81 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **16 629 954,00 zł**.

W trakcie 2023 roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2023 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **70 148 288,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **50 608 198,31 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19 540 090,07 zł**;

· wydatki w kwocie **78 111 320,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46 451 085,06 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31 660 235,00 zł**.

W ciągu 2023 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 14 027 738,38 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 20 422 194,25 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 6 394 455,87 zł. Powyższe zwiększenie planowanego deficytu, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne zostało pokryte głównie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **57 172 950,85 zł**, zaś wydatków na poziomie **65 144 270,34 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 878 666,72 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2023 r. kredyt w wysokości 2 200 000 zł został w całości uruchomiony.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 10 726 666,60 zł.

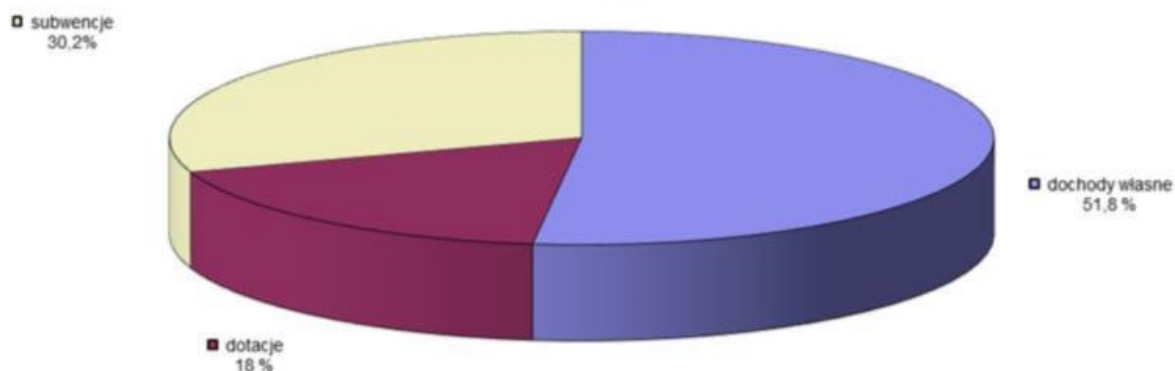
Realizację dochodów i wydatków za 2023 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 81,5%. Wśród pozyskanych dochodów niemal 89% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2023 r. został zrealizowany w 100,4%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 32,5%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	40 218 521,90	29 619 132,79	73,65	100,00
- wpływy z podatków i opłat,	11 796 596,00	12 062 107,95	102,25	40,72
- udział w podatku dochodowym,	6 729 676,00	6 729 676,00	100,00	22,72
- wpływy z majątku,	1 096 300,00	1 446 493,60	131,94	4,88
- pozostałe dochody	20 595 949,90	9 380 855,24	45,55	31,67
Dotacje celowe i płatności, z tego:	12 664 934,48	10 288 986,06	81,24	100,00
- na zadania własne,	2 097 125,32	2 050 243,26	97,76	19,93
- na zadania zlecone,	6 731 548,47	6 656 290,12	98,88	64,69
- na zadania wynikające z porozumień	147 600,00	142 536,99	96,57	1,39
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 688 660,69	1 439 915,69	39,04	13,99
Subwencje, z tego:	17 264 832,00	17 264 832,00	100,00	100,00
- część oświatowa,	8 816 527,00	8 816 527,00	100,00	51,07
- część wyrównawcza,	8 067 657,00	8 067 657,00	100,00	46,73
- część równoważąca	380 648,00	380 648,00	100,00	2,20
Ogółem	70 148 288,38	57 172 950,85	81,50	-

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2023 r. są dochody własne – stanowią 51,8% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje – 30,2%. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią 18%. W 2023 roku większość dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie zbliżonej do zakładanego planu. W zakresie dotacji celowych i środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone otrzymano dochody na poziomie niemal 99% zakładanego planu. Na zadania własne na poziomie niemal 98%. Niższe wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację Programu „Opieka 75+” (89%) – planowano do realizacji większą liczbę godzin usług opiekuńczych, oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

(48%) ze względu na niskie zapotrzebowanie na w/w świadczenia. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały zaledwie w 39% i dotyczą dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kościelnej do os. Pierokały, modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej, projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”, projektu: Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarna Białostocka oraz projektu: Instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna Białostocka. Niski poziom wykonania planu dochodów w w/w zakresie wynika z faktu, że część zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej głównie w zakresie inwestycji jest finansowanych na zasadzie refundacji, a więc dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu dopiero po realizacji i rozliczeniu poszczególnych zadań. Wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień kształtuje się na poziomie 96% zakładanego planu i dotyczy głównie realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych, dofinansowania przez Powiat Białostocki organizacji „XVI Spotkań Hubertowskich” w Puszczy Knyszyńskiej, realizacji programu „Razem bezpieczniej” oraz „Poznaj Polskę”. Niższy poziom wykonania planu dochodów w zakresie dochodów własnych majątkowych wynika głównie z nieuruchomionej w 2023 r. transzy środków pozyskanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych w związku z przedłużającą się przebudową dróg gminnych na os. Tartaczne. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych mają również wpływ środki przeznaczone na zadanie dotyczące modernizacji infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej. Jest ono w trakcie realizacji, lecz w związku z tym, iż wykonawca w 2023 r. nie wystawił żadnej faktury środki z Funduszu Polski Ład nie zostały uruchomione. Obniżony poziom wykonania dochodów majątkowych dotyczy również zadań finansowanych z udziałem środków europejskich: modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Czarna Białostocka oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka (Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole w Czarnej Białostockiej, Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej). Powyższe zadania zostały zrealizowane, lecz środki na ich dofinansowanie zostaną przekazane po rozliczeniu projektów. Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (559%), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (252%), wpływy z usług opiekuńczych (186%), lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (176%), dzierżawy dróg wewnętrznych (173%), z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1665) oraz wpływy z najmu obiektów sportowych (164%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

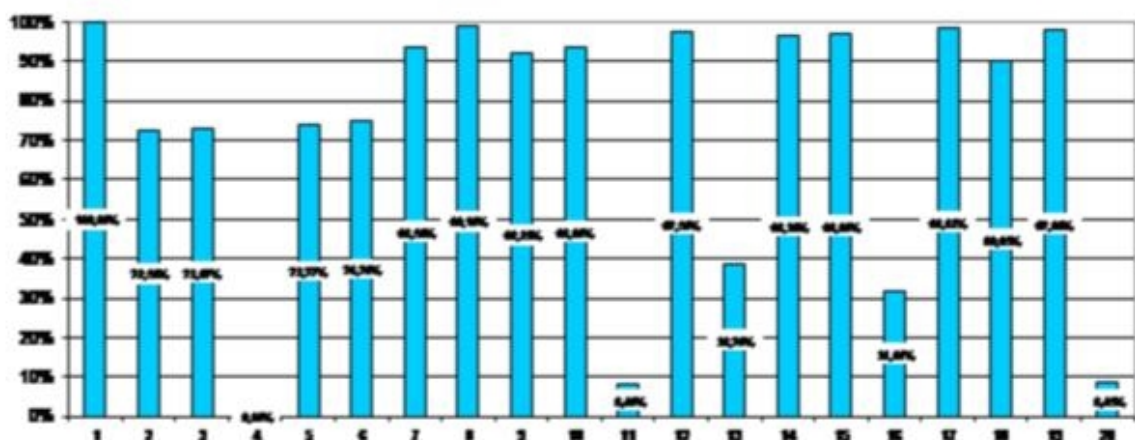
<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 422,44	0,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 883,86	0,39
600	Transport i łączność	2 090 759,66	3,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 539 759,74	2,69
710	Działalność usługowa	7 201,02	0,01
750	Administracja publiczna	419 100,09	0,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 285,00	0,12

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 570,96	1,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 547 598,09	27,19
758	Różne rozliczenia	21 025 509,76	36,78
801	Oświata i wychowanie	1 736 313,26	3,04
851	Ochrona zdrowia	1 534,64	0,00
852	Pomoc społeczna	1 180 090,18	2,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 360,04	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 558,26	0,03
855	Rodzina	6 268 076,40	10,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 319,77	10,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025,00	0,01
926	Kultura fizyczna	4 582,68	0,01
Razem		57 172 950,85	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.566.011,01 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.317.265,16 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 51% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie około 55%, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu nie maleją. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW



Wydatki w 2023 r. zrealizowane zostały w kwocie 65.144.270,34 zł, co stanowi 83,4% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 67% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2023 r. został zrealizowany w ponad 94%, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 67%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższy wykres.

LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo i łowiectwo	9 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 – edukacyjna opieka wychowawcza
2 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 – obsługa długu publicznego	17- rodzina
3 – transport i łączność	11 – różne rozliczenia	18 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 - turystyka	12 – oświata i wychowanie	19- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 – gospodarka mieszkaniowa	13 – ochrona zdrowia	20 – kultura fizyczna
6 – działalność usługowa	14 – pomoc społeczna	
7 – administracja publiczna	15 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
8 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 071,39	0,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 273,96	0,73
600	Transport i łączność	14 622 624,32	22,45
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 387 759,83	3,67
710	Działalność usługowa	75 839,00	0,12
750	Administracja publiczna	4 278 893,42	6,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 285,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 208 128,83	4,92
757	Obsługa długu publicznego	698 091,29	1,07
758	Różne rozliczenia	14 332,73	0,02
801	Oświata i wychowanie	19 663 299,62	30,18
851	Ochrona zdrowia	202 739,32	0,31
852	Pomoc społeczna	3 669 486,43	5,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 457,84	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 947,82	0,03
855	Rodzina	6 654 364,84	10,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 277,36	10,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 680,14	2,31
926	Kultura fizyczna	342 717,20	0,53
Razem		65 144 270,34	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2023 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 43.846.714,35 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 21.297.555,99 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.963.199,22 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2023 roku zostało w dziale 801 – Oświata i wychowanie (30%), 600 - Transport i łączność (22%) oraz 855 – Rodzina (10%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 32% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) poprawę spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych – 12.441.622,08 zł, w tym:
 - przebudowę dróg gminnych - ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacyjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej w Czarnej Białostockiej – 6.532.791,97 zł,
 - budowę ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej etap II – 1.586.617,30 zł;
 - rozbudowę z przebudową dróg gminnych na os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury – 4.322.212,81 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej – 73.148,10 zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej – 20.540,00 zł;
- 4) modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej – 1.464.491,72 zł;
- 5) realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” - 52.739,00:
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego – 39.000,00 zł,
 - zakup infokiosku – 13.739,00 zł;
- 6) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – 28.900,00 zł;
- 7) rozbudowę, modernizację i termomodernizację Centrum Ratowniczo - Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – 2.229.852,48 zł;
- 8) rozbudowę i termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 165.281,66 zł;
- 9) poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w Czarnej Białostockiej – 118.237,44 zł;
- 10) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 33.000 zł;
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 134.193,00 zł;
- 12) montaż instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka (Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole w Czarnej Białostockiej, Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej) – 348.151,00 zł;
- 13) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki – 13.517,70 zł;
- 14) opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej – 6.888,00 zł;
- 15) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo – 18.327,00 zł;
- 16) modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Czarna Białostocka – 169.198,80 zł;

- 17) budowę jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej – 2.509.116,77 zł;
- 18) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 106.041,30 zł;
- 19) zakup i montaż dwóch obiektów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach projektu Domki „Wesoła przygoda” – 26.100,00 zł;
- 20) zakup kojca dla psów – 12.950,00 zł;
- 21) zakup projektora multimedialnego, odtwarzacz oraz ekranu projekcyjnego w ramach projektu „Wakacyjne kino plenerowe” – 20.664,00 zł;
- 22) zakup i montaż zbiornika bezodpływowego wraz z jego podłączeniem do budynku Niemczyn 40 – 14.268,00 zł;
- 23) udzielono pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie w celu wsparcia rodzin uchodźców z dziećmi niepełnosprawnymi.

W 2023 r. dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej w wysokości 1.281.666,94 zł w związku z brakiem możliwości wykonania w/w inwestycji. Zwrócono również nadwyżkę środków otrzymanych w 2022 r. w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 6.661,00 zł.

W 2023 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały sfinansowane następujące działania:

- 1) wypłata mieszkańcom gminy dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 2) wypłata mieszkańcom gminy dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 3) dofinansowanie rozbudowy, modernizacji i termomodernizacji Centrum Ratowniczo - Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej (ze środków nagrody finansowej, którą Gmina Czarna Białostocka otrzymała w 2022 r. w Konkursie Rosnąca Odporność premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.).

W 2023 roku realizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 161.455,79 zł, w tym na:

- 1) projekt „Wakacyjne kino plenerowe” – 43.944,78 zł,
- 2) projekt „Czarna Czarnym - wyposażenie klubu sportowego” – 29.411,02 zł,
- 3) projekt Skwer rekreacyjny „Pod chmurką” - 61.999,99 zł,
- 4) Domki „Wesoła przygoda” – 26.100,00.

Nieco obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (72,56%) co spowodowane było niższym niż planowano wydatkowaniem środków na zakup węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach, w dziale 600 – Transport i łączność (73,07%), gdzie nie wydatkowano w dużej mierze środków na zadania inwestycyjne, których realizacja przysunęła się w czasie. Dotyczy to wykonania dokumentacji projektowych na budowę dróg oraz budowy ulic na os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło również w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (73,77%) głównie z powodu nie zakończonych w 2023 r. prac przy modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej, w dziale 710 – Działalność usługowa (74,79%) ze względu na niewydatkowane środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (38,74%) ze względu na wysoką kwotę wprowadzoną do planu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku rozliczenia środków pozostałych z 2022 r. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (31,81%) głównie ze względu na mniejsze niż

zakładano zapotrzebowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy działu 758 - Różne rozliczenia (8,40%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (8,45%) – nie wydatkowano zaplanowanych środków przeznaczonych na modernizację infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej. Inwestycja jest w trakcie realizacji, lecz wykonawca w 2023 r. nie wystawił żadnej faktury częściowej za wykonywane prace. Nie wydatkowano również środków w dziale 630 – Turystyka gdzie zaplanowane zostały środki na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra (wykonanie powyższego zadania leżało w gestii Nadleśnictwa Czarna Białostocka) oraz środki na realizację zadania pn. Zielona kolejka (realizacja przesunęła się na rok 2024 r.).

Ogółem niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika również z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.815.119,14 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

DOCHODY – 2.798.312,46 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.783.672,93 zł,
- Koszty upomnień – 1.892,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności – 2.116,04 zł
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 5.712,49 zł
- Kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych– 4.919,00 zł.

WYDATKI 2.452.670,65 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 64.596,45 zł;
- Szkolenia pracowników – 549,00 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 5.559,60 zł;
- Usługa rachunków wirtualnych – 1.500,00 zł;
- Koszty egzekucyjne – 123,97 zł;
- Koszty utrzymania PSZOK – 8.235,31 zł;
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.352.394,17 zł;
- Wykonanie ulotek o segregacji śmieci – 1.500,00 zł,
- Nagrody w gminnej akcji zbierania makulatury „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy” – 1.045,04 zł;
- Zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane – 9.225,00 zł,
- Zakup stacji do segregacji odpadów – 7.942,11 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej – wykonawca został wyłoniony, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie planu;
- 2) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – wykonawca został wyłoniony, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie planu;
- 3) Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie zakończone;
- 4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Białostocka – zadanie zakończone;
- 5) Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka w Czarnej Białostockiej - zadanie zakończone;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 01.12.2022 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 20.06.2024 r.;
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka – Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 25.10.2022 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 20.06.2024 r.;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone;
- 9) Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 08.09.2023 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 09.09.2024 r.;
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy – zadanie zakończone;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym – zadanie zakończone;
- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone;
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 11.10.2023 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 30.11.2024 r.;
- 14) Zielona kolejka – do realizacji zadania niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej, w dniu 14.02.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji i rewitalizacji torowiska kolejki wąskotorowej oraz stworzenie wzdłuż torowiska promenady będącej zieloną przestrzenią publiczną i zagospodarowaniem terenów przyległych z elementami małej architektury, zielenią zorganizowaną wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem wizyjnym, przewidywany termin wykonania dokumentacji 30.03.2024 r.

Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 15.12.2023 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 30.11.2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	303 458,39	303 458,39	100,00	303 458,39	303 458,39	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>303 458,39</i>	<i>303 458,39</i>	<i>100,00</i>	<i>303 458,39</i>	<i>303 458,39</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 458,39	303 458,39	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 496,20	3 496,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,99	600,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				85,66	85,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 767,31	1 767,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				297 508,23	297 508,23	100,00
600			Transport i łączność	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 160,00	2 160,00	100,00
750			Administracja publiczna	170 232,00	170 232,00	100,00	170 232,00	170 232,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>170 232,00</i>	<i>170 232,00</i>	<i>100,00</i>	<i>170 232,00</i>	<i>170 232,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 232,00	170 232,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 468,13	138 468,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 445,10	23 445,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				318,77	318,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 885,00	66 285,00	99,10	66 885,00	66 285,00	99,10
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 938,92	1 938,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,30	333,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7,78	7,78	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>64 234,00</i>	<i>63 634,00</i>	<i>99,07</i>	<i>64 234,00</i>	<i>63 634,00</i>	<i>99,07</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 234,00	63 634,00	99,07			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 860,00	40 260,00	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 812,68	6 812,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 636,40	2 636,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				197,68	197,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 524,43	8 524,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 884,00	4 884,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				59,84	59,84	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				8,97	8,97	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				371,00	371,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 259,00	4 259,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 259,00</i>	<i>4 259,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 259,00	4 259,00				

801			Oświata i wychowanie	94 725,99	93 368,95	98,57	94 725,99	93 368,95	98,57
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>94 725,99</i>	<i>93 368,95</i>	<i>98,57</i>	<i>94 725,99</i>	<i>93 368,95</i>	<i>98,57</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 725,99	93 368,95	98,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				937,87	924,43	98,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				93 788,12	92 444,52	98,57
855			Rodzina	6 025 902,13	5 963 785,50	98,97	6 025 902,13	5 963 785,50	98,97
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 881 654,13</i>	<i>5 821 485,73</i>	<i>98,98</i>	<i>5 881 654,13</i>	<i>5 821 485,73</i>	<i>98,98</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 879 654,13	5 821 485,73	99,01			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	101,44	16,91
		3110	Świadczenia społeczne				5 705 205,00	5 649 613,79	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 469,00	105 394,32	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	4 720,56	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 072,00	21 071,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300,00	1 026,97	44,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 520,00	2 725,15	77,42
		4260	Zakup energii				5 400,00	5 387,59	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych				27 557,13	26 123,28	94,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	936,91	85,17
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	16,20	16,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 131,00	3 130,15	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 237,85	95,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 511,00	2 343,00	93,31	2 511,00	2 343,00	93,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 511,00	2 343,00	93,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 098,80	1 958,38	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,79	336,65	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,41	47,97	93,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 737,00	139 956,77	98,74	141 737,00	139 956,77	98,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 737,00	139 956,77	98,74			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				141 737,00	139 956,77	98,74
OGÓLEM				6 667 622,51	6 603 548,84	99,04	6 663 363,51	6 599 289,84	99,04

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	35 000,00	34 999,99	100,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 999,99	100,00	35 000,00	34 999,99	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	35 000,00	34 999,99	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 550,57	16 550,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 845,03	2 845,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				251,85	251,85	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 722,55	14 722,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				630,00	630,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				49 160,10	49 160,10	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>49 160,10</i>	<i>49 160,10</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				49 160,10	49 160,10	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	3 000,00	3 000,00	100,00			-
OGÓLEM				38 000,00	37 999,99	100,00	84 160,10	84 160,09	100,00

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	150,14	150,14	100,00	150,14	150,14	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150,14</i>	<i>150,14</i>	<i>100,00</i>	<i>150,14</i>	<i>150,14</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	150,14	150,14	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				126,96	126,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23,18	23,18	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 918,60	40 158,51	89,40	69 878,67	69 878,58	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 918,60</i>	<i>40 158,51</i>	<i>89,40</i>	<i>69 878,67</i>	<i>69 878,58</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 12 ustawy	18 638,60	18 638,51	100,00			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 710,40	6 710,40	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 879,34	1 879,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 048,86	10 048,86	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	26 280,00	21 520,00	81,89			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				26 280,00	26 280,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				24 960,07	24 960,07	100,00
758			Różne rozliczenia	280 889,00	280 889,00	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>280 889,00</i>	<i>280 889,00</i>	<i>100,00</i>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	280 889,00	280 889,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	3 253,22	3 183,63	97,86	284 142,22	284 072,63	99,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>3 253,22</i>	<i>3 183,63</i>	<i>97,86</i>	<i>3 253,22</i>	<i>3 183,63</i>	<i>97,86</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	3 253,22	3 183,63	97,86			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32,20	31,52	97,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 221,02	3 152,11	97,86
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				<i>280 889,00</i>	<i>280 889,00</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 862,45	4 862,45	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				59 013,49	59 013,49	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 423,92	8 423,92	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 746,07	31 746,07	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				143 835,12	143 835,12	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 014,71	32 014,71	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				993,24	993,24	100,00
852			Pomoc społeczna	15 604,00	9 249,00	59,27	15 604,00	9 249,00	59,27
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>15 604,00</i>	<i>9 249,00</i>	<i>59,27</i>	<i>15 604,00</i>	<i>9 249,00</i>	<i>59,27</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	300,00	84,00	28,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				300,00	84,00	28,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	9 220,00	8 247,00	89,45			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				9 220,00	8 247,00	89,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe	2 000,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne	1 224,00	918,00	75,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 200,00	900,00	75,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24,00	18,00	75,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	2 860,00	0,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 860,00	0,00	0,00
OGÓLEM				344 814,96	333 630,28	96,76	369 775,03	363 350,35	98,26