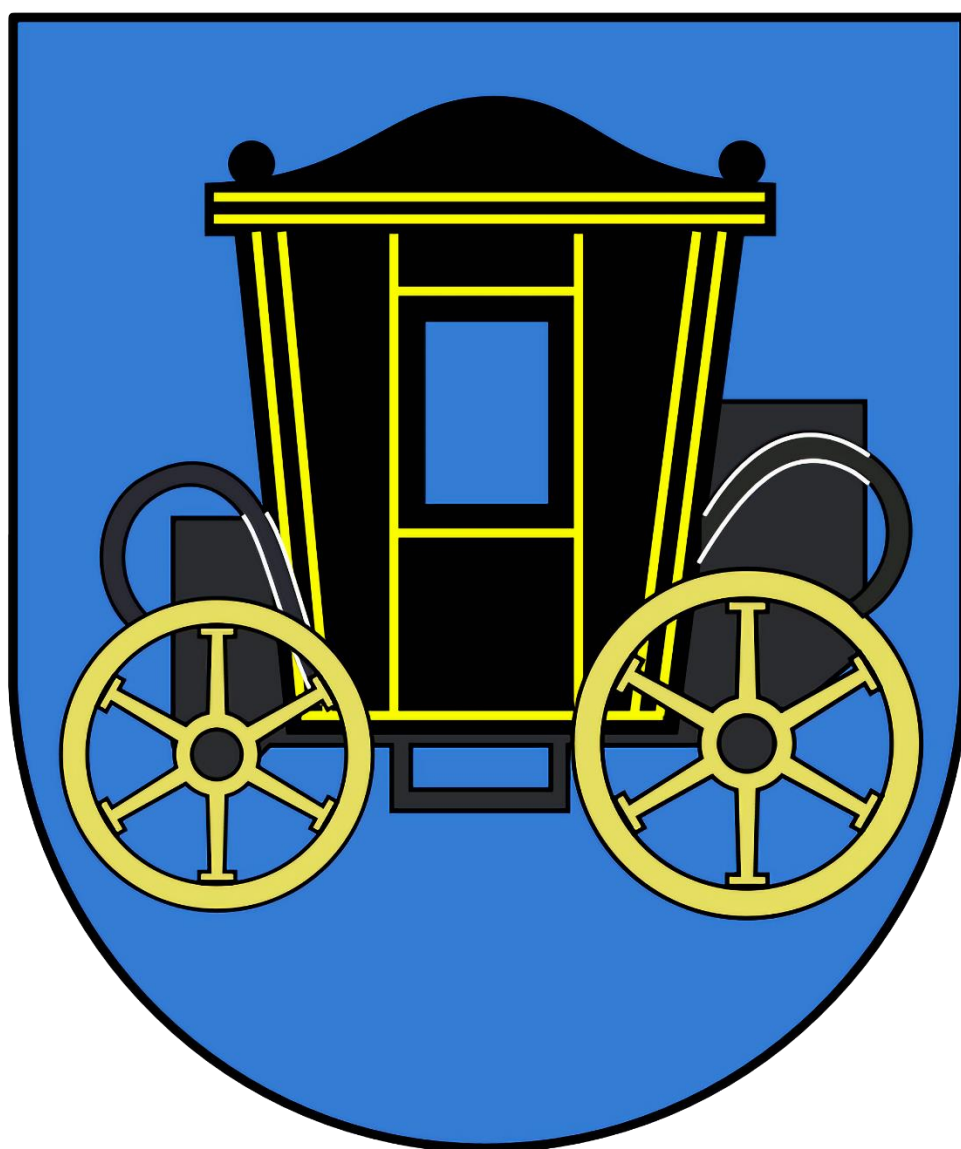


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	21

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	36
3.1.	Wykonanie dochodów	36
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	50
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	52
3.6.	Wykonanie wydatków	53
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	65
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	78
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	90
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	95
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	99
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	101
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.20.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	103
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	105
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	106
3.24.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarna nr XL/385/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarna nr XL/385/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 727 600,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 461 800,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 941 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 207 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 734 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Czarna oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Czarna.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 109 946,83 zł do kwoty 31 837 546,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 713 312,97 zł do kwoty 36 175 112,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 396 633,86 zł do kwoty 4 544 566,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czarna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 337 566,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

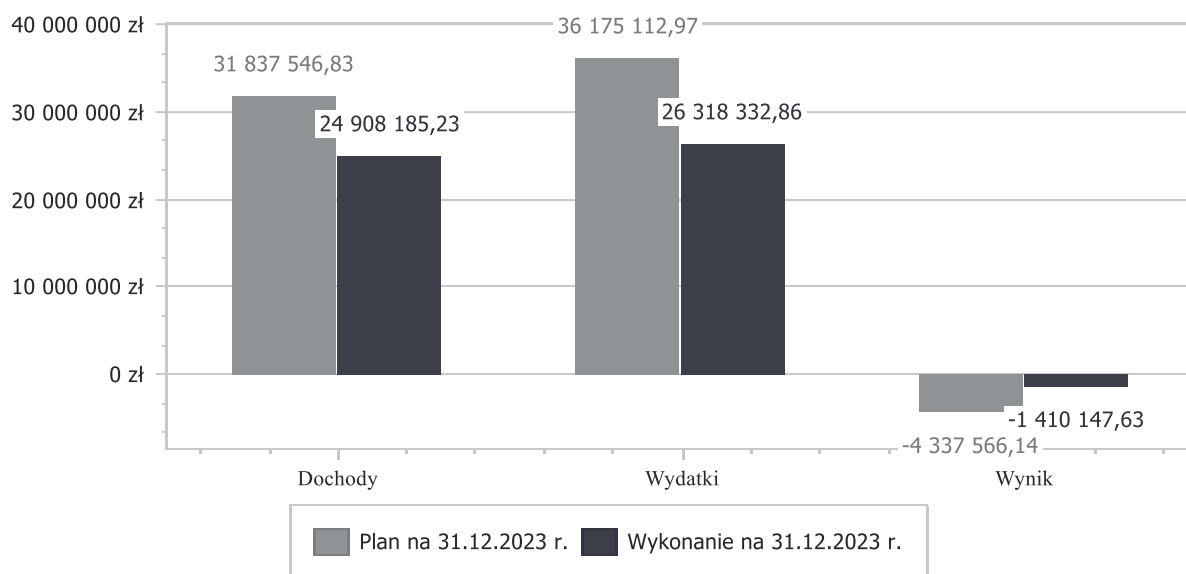
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 727 600,00	31 837 546,83	24 908 185,23	78,24%
Wydatki	33 461 800,00	36 175 112,97	26 318 332,86	72,75%
Wynik	-4 734 200,00	-4 337 566,14	-1 410 147,63	-

Rok budżetowy zamknął się wykonanym deficytem w wysokości 1 410 147,63 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 537 199,60 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 839 232,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33 715,68 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarna w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 908 185,23 zł, a ich realizacja stanowiła 78,24% planu wynoszącego 31 837 546,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 111 493,00	13 895 223,59	13 295 909,51	95,69%	53,38%
Dochody majątkowe	17 616 107,00	17 942 323,24	11 612 275,72	64,72%	46,62%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 727 600,00	31 837 546,83	24 908 185,23	78,24%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 728 607,00	8 828 290,00	8 458 663,63	95,81%	33,96%
758	Różne rozliczenia	4 306 604,00	6 018 791,83	6 045 133,60	100,44%	24,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 423,00	4 532 697,98	3 926 971,91	86,64%	15,77%
750	Administracja publiczna	1 749 842,00	1 798 416,47	1 904 223,55	105,88%	7,64%
855	Rodzina	1 411 950,00	1 482 702,06	1 476 841,74	99,60%	5,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 500,00	2 501 828,65	1 428 355,75	57,09%	5,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 800,00	437 756,91	488 285,41	111,54%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	375 829,72	375 579,21	99,93%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	5 023 672,00	5 196 769,21	267 835,02	5,15%	1,08%
852	Pomoc społeczna	154 460,00	195 295,00	166 150,87	85,08%	0,67%
630	Turystyka	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 433,20	97 433,20	100,00%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%	0,16%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	85,46	94,96%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 727 600,00	31 837 546,83	24 908 185,23	78,24%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

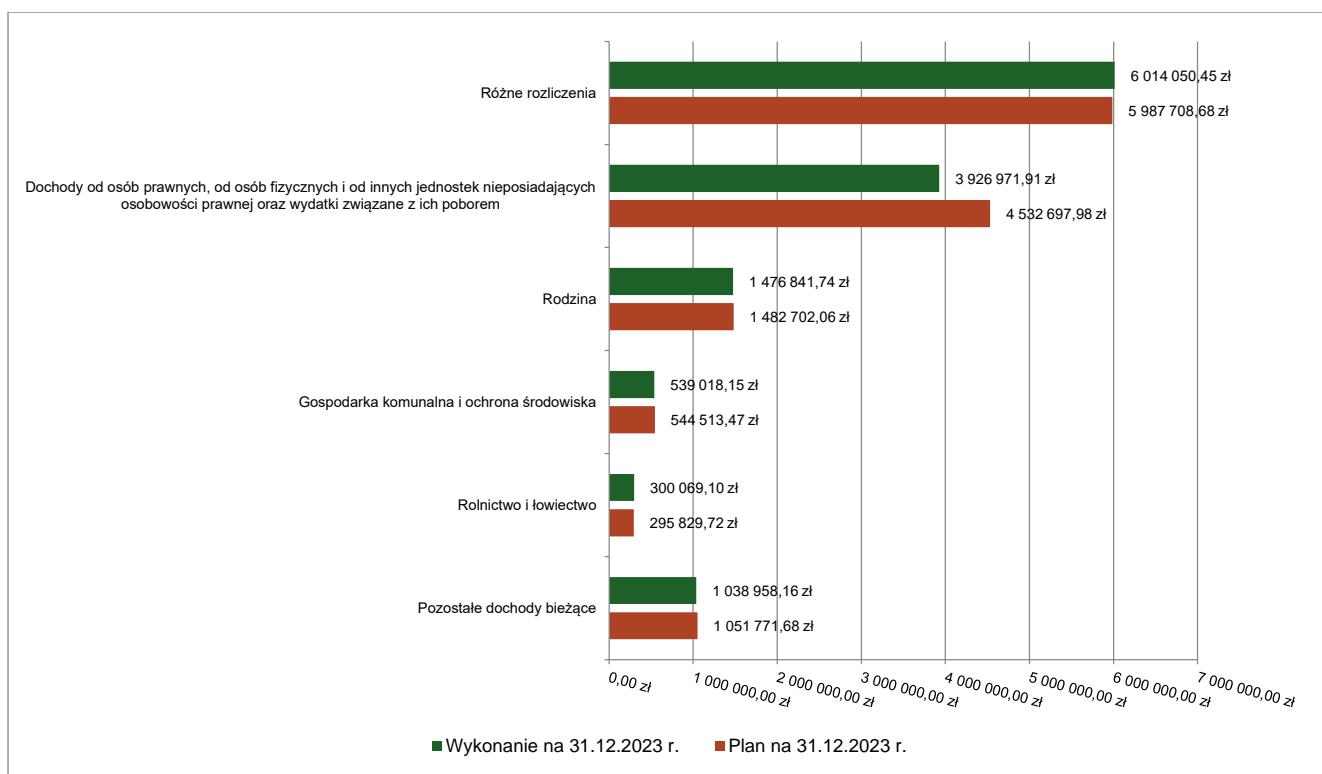
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 295 909,51 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 13 895 223,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 306 604,00	5 987 708,68	6 014 050,45	100,44%	43,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 423,00	4 532 697,98	3 926 971,91	86,64%	28,26%
855	Rodzina	1 411 950,00	1 482 702,06	1 476 841,74	99,60%	10,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	544 513,47	539 018,15	98,99%	3,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	295 829,72	300 069,10	101,43%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	93 672,00	266 769,21	267 835,02	100,40%	1,93%
750	Administracja publiczna	39 842,00	88 416,47	194 223,55	219,67%	1,40%
852	Pomoc społeczna	154 460,00	195 295,00	166 150,87	85,08%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	90 700,00	108 757,18	119,91%	0,78%
600	Transport i łączność	0,00	99 683,00	90 108,00	90,39%	0,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 433,20	45 433,20	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%	0,28%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	85,46	94,96%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		11 111 493,00	13 895 223,59	13 295 909,51	95,69%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarna wg działów w 2023 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 829,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 069,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 069,10 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 295 829,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 288 329,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) w kwocie 11 739,38 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 518,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,85%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 518,32 zł, co stanowi 43,85% planu rocznego wynoszącego 169 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (preferencyjna sprzedaż węgla) w kwocie 67 743,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (preferencyjna sprzedaż węgla) w kwocie 6 774,40 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,39%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 458,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 88 650,00 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 98 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwocie 88 650,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 757,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 100 699,43 zł, co stanowi 116,96% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 246,62 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 698,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 080,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 673,34 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 057,75 zł, co stanowi 175,17% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 525,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 532,55 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 416,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 223,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 219,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 18 442,46 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 19 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 442,46 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 175 781,09 zł, co stanowi 255,12% planu rocznego wynoszącego 68 900,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 141 007,47 zł (zwrot podatku VAT);
 - wpływy z usług w kwocie 29 702,29 zł (zwrot za media, energię);
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 280,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 662,92 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 615,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 513,40 zł (wynagrodzenie płatnika składek).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 738,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,34%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 642,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 44 831,76 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 47 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 831,76 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 542,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 542,80 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85,46 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85,46 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 532 697,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 926 971,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 611,74 zł, co stanowi 507,98% planu rocznego wynoszącego 2 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 523,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88,61 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 564 447,65 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 1 969 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 824 054,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 710 543,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 19 187,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 566,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 172,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 149 941,32 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 1 356 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 750 781,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 169 446,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 126 575,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 055,11 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 732,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 088,04 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 10 786,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 301,60 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 174,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,45 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92 900,20 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 94 782,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 972,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 209,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 842,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 876,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 109 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 109 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 093 547,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 524,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 708,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 014 050,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 294 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 294 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 294 989,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 648 454,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 648 454,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 648 454,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 948 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 948 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 948 806,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 59 181,25 zł, co stanowi 180,21% planu rocznego wynoszącego 32 839,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 842,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 967,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 372,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 62 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 62 620,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 769,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 835,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 359,87 zł, co stanowi 137,65% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 435,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 824,87 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 107 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 692,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 134 944,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 135 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 109 970,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 974,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 839,15 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 16 977,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 626,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 212,45 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 150,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,08%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano

w kwocie 5 105,14 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 5 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 105,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 790,81 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 9 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 790,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 57 443,32 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 59 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 724,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 729,02 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 50 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 492,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 186,46 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 160,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,78 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 896,12 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 55 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 896,12 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 550,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 550,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 235,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 935,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 300,00 zł

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 482 702,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476 841,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 540,15 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 460,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 443 928,53 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 449 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 420 755,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 744,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 946,81 zł (zwrot świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 465,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 705,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 705,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 342,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 342,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 342,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 326,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 513,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 018,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 488 706,24 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 488 706,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 12 674,06 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 20 517,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 017,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 656,82 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 651,56 zł, co stanowi 32,58% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 651,56 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 34 587,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 34 596,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie) w kwocie 29 596,97 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 116,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 873,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 399,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 399,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z RDOŚ w Rzeszowie) w kwocie 2 399,26 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 433,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 433,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 350,00 zł (dotacje w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 083,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 083,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 804,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 279,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 3 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 780,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

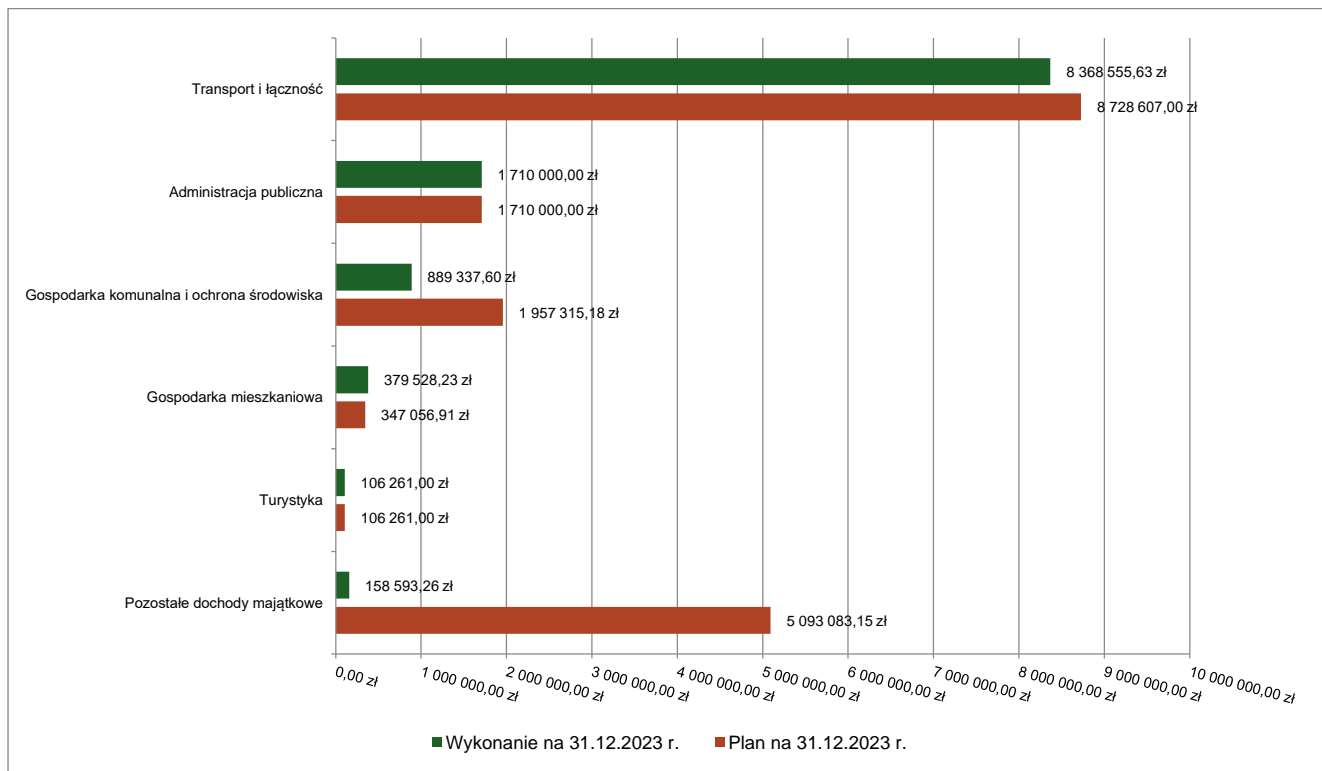
Dochody majątkowe Gminy Czarna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 612 275,72 zł, tj. w 64,72% w stosunku do planu wynoszącego 17 942 323,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 728 607,00	8 728 607,00	8 368 555,63	95,88%	46,64%
750	Administracja publiczna	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	9,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 500,00	1 957 315,18	889 337,60	45,44%	4,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	347 056,91	379 528,23	109,36%	2,12%
630	Turystyka	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,29%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 616 107,00	17 942 323,24	11 612 275,72	64,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarna wg działów w 2023 roku.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 510,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 75 510,11 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 510,11 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 728 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 368 555,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,88%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 368 555,63 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 8 728 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 268 555,63 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Nadleśnictwo Lutowiska) w kwocie 100 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 261,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 261,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 261,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 056,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 528,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 376 611,16 zł, co stanowi 108,85% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 373 011,16 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 917,07 zł, co stanowi 276,00% planu rocznego wynoszącego 1 056,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 917,07 zł (sprzedaż okien i blachy z demontażu, płyt drogowych).

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 710 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 083,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 083,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 083,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 083,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 083,15 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 930 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zostały zaplanowane w kwocie 4 930 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 315,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 337,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 879 499,98 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 1 947 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 879 499,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 9 837,62 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 9 815,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 837,62 zł (sprzedaż drzewa po wycince).

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł (Środki finansowe MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 318 332,86 zł, a ich realizacja wyniosła 72,75% planu wynoszącego 36 175 112,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czarna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 110 696,00	13 835 724,17	12 986 054,97	93,86%	49,34%
Wydatki majątkowe	22 351 104,00	22 339 388,80	13 332 277,89	59,68%	50,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 461 800,00	36 175 112,97	26 318 332,86	72,75%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czarna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 456 264,00	9 879 314,17	9 008 460,57	91,19%	34,23%
801	Oświata i wychowanie	10 795 544,00	11 527 681,29	5 833 057,98	50,60%	22,16%
750	Administracja publiczna	5 293 520,00	5 646 128,68	5 239 197,21	92,79%	19,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 726,00	3 803 140,18	1 978 658,85	52,03%	7,52%
855	Rodzina	1 523 257,00	1 594 009,06	1 560 303,97	97,89%	5,93%
852	Pomoc społeczna	841 656,00	882 491,00	706 554,46	80,06%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 727,00	706 560,20	677 458,69	95,88%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 182,00	396 511,72	381 648,34	96,25%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 526,00	409 426,95	375 056,13	91,61%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 223,00	801 799,00	132 952,08	16,58%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 733,00	77 133,00	64 746,41	83,94%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 150,00	54 050,00	52 331,90	96,82%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%	0,17%
630	Turystyka	26 450,00	45 050,00	35 755,20	79,37%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%	0,05%
926	Kultura fizyczna	17 100,00	63 100,00	4 822,20	7,64%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%	0,00%
		33 461 800,00	36 175 112,97	26 318 332,86	72,75%	100,00%

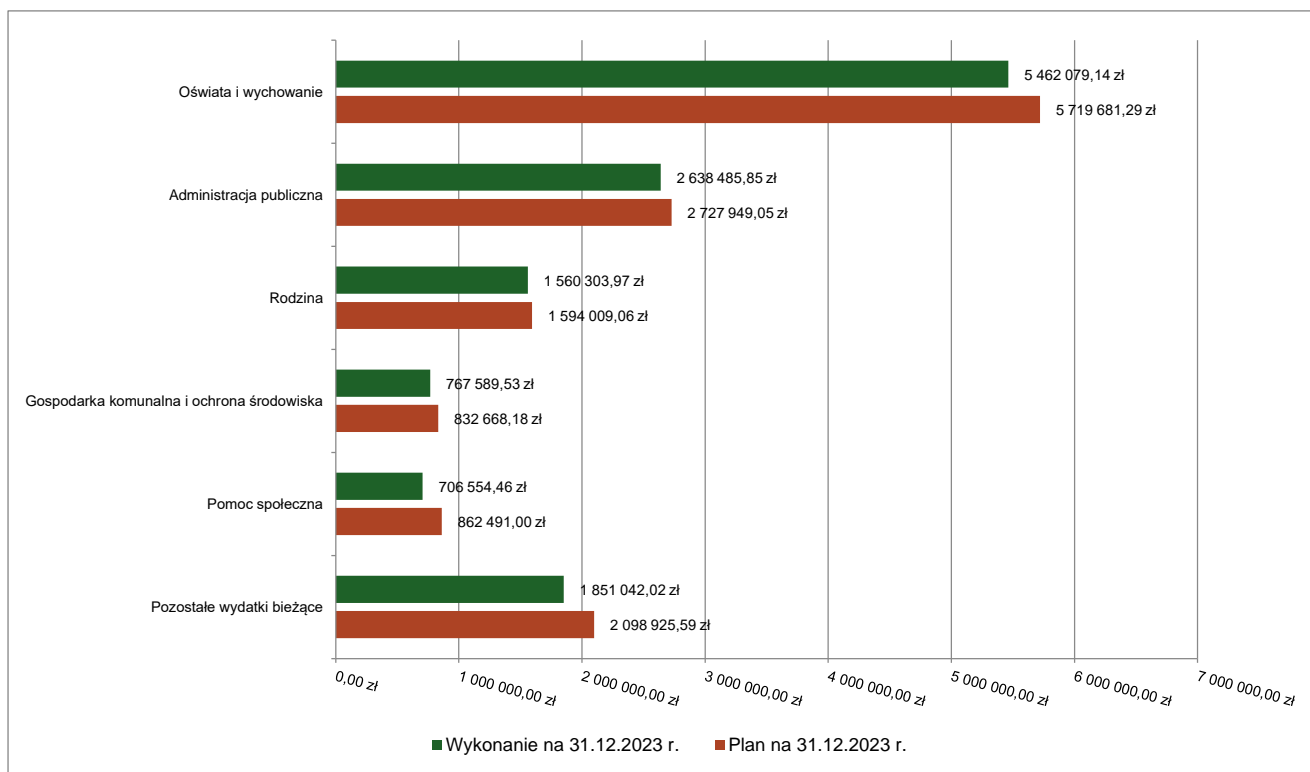
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 986 054,97 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 835 724,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czarna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 615 544,00	5 719 681,29	5 462 079,14	95,50%	42,06%
750	Administracja publiczna	2 199 520,00	2 727 949,05	2 638 485,85	96,72%	20,32%
855	Rodzina	1 523 257,00	1 594 009,06	1 560 303,97	97,89%	12,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 725,00	832 668,18	767 589,53	92,18%	5,91%
852	Pomoc społeczna	821 656,00	862 491,00	706 554,46	81,92%	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 380,00	535 213,20	514 454,10	96,12%	3,96%
600	Transport i łączność	196 657,00	445 717,00	374 103,17	83,93%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 182,00	291 511,72	291 036,21	99,84%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	177 594,95	143 224,13	80,65%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 100,00	201 338,00	132 952,08	66,03%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 733,00	64 633,00	52 863,36	81,79%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 150,00	54 050,00	52 331,90	96,82%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%	0,35%
630	Turystyka	4 450,00	23 050,00	18 926,00	82,11%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%	0,09%
926	Kultura fizyczna	17 100,00	17 100,00	3 822,20	22,35%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 110 696,00	13 835 724,17	12 986 054,97	93,86%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarna wg działów w 2023 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 511,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 036,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 706,49 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 3 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 706,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 329,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 329,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 282 676,20 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 653,52 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 952,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 31 417,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 31 417,34 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 534,74 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 169 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 634,74 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 103,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 93 246,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 788,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 269 761,69 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 307 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 615,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 520,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 542,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 042,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 11 094,83 zł, co stanowi 24,91% planu rocznego wynoszącego 44 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 536,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 926,00 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 23 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 863,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 289,36 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 63 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 428,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 564,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 881,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 112,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 587,93 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574,00 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 949,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 485,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 491,29 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 19 564,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 477,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 554,45 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 644,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 909,76 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 467 028,88 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 539 606,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 596 597,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 614,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 175,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 391,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 314,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 847,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 309,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 079,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 701,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 099,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 620,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 072,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 716,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 802,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 261,83 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 11 290,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 661,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 149,40 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 65 487,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 370,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 641,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 348,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 738,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 44 831,76 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 47 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 226,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 542,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542,80 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 594,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 224,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 044,23 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 146 304,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 533,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 329,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 772,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 644,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 058,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 614,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 194,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 590,46 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 89,90 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,90 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 103,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 123 103,53 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 123 103,53 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 719 681,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 462 079,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 323 569,62 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 3 386 311,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 257 453,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 771 976,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 846,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 494,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 001,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 788,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 477,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 326,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 373,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 697,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 345,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 102,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 497,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 150,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 723,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 869,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 333,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 160,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 574,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 695,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 058,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 382,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 508,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 435,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297,65 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 892 881,69 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 929 706,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 716,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 181 207,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 165,55 zł;
- zakup energii w kwocie 85 515,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 381,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 390,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 982,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 679,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 373,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 331,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 831,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 416,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 520,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 465,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 154,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 70 774,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 70 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 774,52 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 40 663,91 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 43 995,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 704,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 872,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 369,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 421,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 298,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 36 248,58 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 248,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 12 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 269 574,53 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 137 360,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 732,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 818,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 016,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 539,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 223 028,17 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 167 193,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 953,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 392,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,22 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 563 867,53 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 669 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 384 921,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 522,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 744,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 878,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 444,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 155,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 839,15 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 16 977,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 398,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 228,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 831,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 18 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 831,44 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 152,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 143,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 143,78 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 80 352,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 818,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 034,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 610,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 780,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 554,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 260 636,91 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260 636,91 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 246,51 zł, co stanowi 13,70% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,51 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

5 105,14 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 6 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 105,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 8 790,81 zł, co stanowi 24,74% planu rocznego wynoszącego 35 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 790,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 075,59 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 405,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 511,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,20 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 443,32 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 61 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 724,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 262 961,43 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 298 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 685,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 436,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 389,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 079,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 695,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 886,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 847,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 971,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 537,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 538,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 590,92 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 16 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 160,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 430,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 609,43 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 85 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 609,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 094,40 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 094,40 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 70,03% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 331,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 227,00 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 227,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 7 104,90 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 100,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 009,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 303,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 540,15 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 460,80 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 79,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 491 167,92 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 503 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 234 894,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 208,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 793,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 946,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 518,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 485,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 465,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 705,00 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 063,84 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 49 183,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 486,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 702,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 289,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 879,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 950,47 zł, co stanowi 32,92% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 950,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 876,59 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 27 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 876,59 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 668,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 589,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 37 414,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 37 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 414,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 484 999,40 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 485 397,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 514,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 254,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 187,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 673,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 77 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 77 295,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 460,49 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 877,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 083,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 126,05 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 38 267,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 642,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 742,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 381,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 64 209,58 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 101 358,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 659,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 716,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 876,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 543,53 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 42 696,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 543,53 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 541,48 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 28 599,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 541,48 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 213,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 454,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 357 191,68 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 376 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 293 550,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 738,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 894,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,93 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 137 458,42 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 138 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 137 458,42 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 804,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 19 083,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 804,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 4 280,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 822,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 272,20 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 550,00 zł, co stanowi 21,39% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 332 277,89 zł, tj. w 59,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 339 388,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

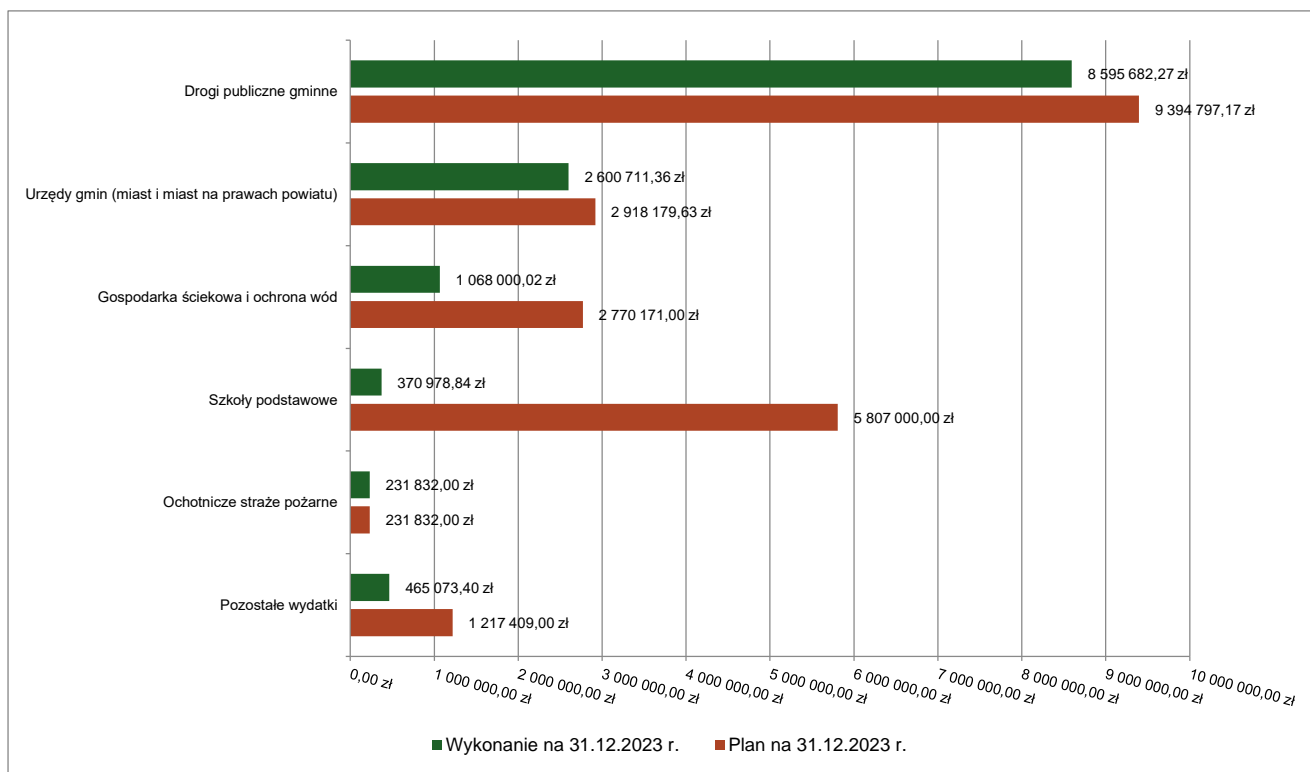
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarna.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Stopień realizacji	Wysokość nakładów gminy
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lipie na dz. o nr ewid. 416	105 000,00	90 612,13	Inwestycja zakończona	15 102,02
2	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu w Czarnej Górnej	600 461,00	0,00	Inwestycja nierozpoczęta	
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Polana – Rosolin nr 19001 R, od km 0+669,15 – 0+750,03	132 256,07	112 256,04	Inwestycja zakończona	12 256,04
4	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa dróg wew. w m. Czarna Dolna, Michniowiec i Polana	44 602,99	14 602,98	Inwestycja zakończona	14 602,98
			6370		3 916 607,18	3 716 606,81		
5	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Olchowiec i Polana	184 728,81	125 637,15	Inwestycja zakończona	125 637,15
			6370		2 527 136,87	2 387 105,87		
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czarna Górna, Czarna Dolna i Lipie	90 312,13	66 020,47	Inwestycja zakończona	44 180,47
			6370		2 284 862,95	2 164 842,95		
7	600	60016	6050	Poprawa przejezdności drogi gminnej publicznej nr 1 19008R w m. Czarna Górna Kopalnia	214 290,17	8 610,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w latach następnych	8 610,00
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czarna Górna na dz. 514, 481 roboty dodatkowe	20 500,00	20 375,13	Inwestycja zakończona	20 375,13
9	600	60017	6050	Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 114 w m. Czarna Górna	18 300,00	18 300,00	Inwestycja zakończona	18 300,00
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej 513 etap II	22 000,00	16 829,20	Zadanie w trakcie realizacji	16 829,20
11	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja budynku magazynowego 88D w m. Czarna Górna	12 500,00	11 883,05	Zadanie w trakcie realizacji	11 883,05
12	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Czarnej	1 090 000,00	810 000,00	Zadanie zakończone	810 000,00
			6370		1 710 000,00	1 710 000,00		

13	750	75023	6059	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do realizacji programu Nowoczesne e-usługi publiczne i dostęp do danych przestrzennych dla mieszkańców Gminy Czarna	9 840,00	9 840,00	Zadanie w trakcie realizacji	9 840,00
14	750	75023	6060	Rozbudowa sieci internetowej oraz serwerowni UG Czarna	93 367,83	56 111,36	Zadanie w trakcie realizacji	56 111,36
15	750	75023	6067	Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina	8 536,71	8 536,71	Zadanie zakończone	6 223,29
	750	75023	6069		6 435,09	6 223,29		
16	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Polana na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	230 000,00	230 000,00	Zadanie zrealizowane	23 000,00
17	754	75412	6230	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Czarna	1 832,00	1 832,00	Zadanie zrealizowane	1 832,00
18	801	80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Czarna Górna	877 000,00	370 978,84	Zadanie w trakcie realizacji	370 978,84
			6370		4 930 000,00	0,00		
19	801	80103	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	
20	852	85219	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup sprzętu	20 000,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w latach następnych	
21	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Czarna Górna (kopalnia)	822 671,00	188 500,04	Zadanie w trakcie realizacji	188 500,04
			6370		1 947 500,00	879 499,98		
22	900	90002	6069	Dokumentacja aplikacyjna projektu "Gmina Czarna oraz Rada wsi Striłyki na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska"	90 000,00	42 927,00	Dokumenty aplikacyjne złożone oczekujemy na rozstrzygnięcia	42 927,00
23	900	90004	606	Zakup traktorka- kosiarki	18 000,00	17 999,00	Zadanie zrealizowane	17 999,00
24	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców- wydatki związane z korektą faktur o kwotę podatku VAT	56 301,00	56 301,00	Zadanie zakończone	56 301,00

25	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp ulicznych przy drodze o nr 1-19002-R (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	36 000,00	25 842,30	Zadanie zrealizowane	25 842,30
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żłobku (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	7 178,64	7 178,64	Zadanie zrealizowane	7 178,64
27	921	92109	6050	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w m.Lipie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	20 462,79	20 462,79	Zadanie zrealizowane	20 462,79
28	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia drogi do remizo-świetlicy w m. Rabe	20 498,89	16 851,00	Zadanie zrealizowane	16 851,00
29	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rabe - zakup regałów (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 000,00	9 875,00	Zadanie zrealizowane	9 875,00
30	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw przy remizo-świetlicy w Żłobku (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 000,00	9 963,00	Zadanie zrealizowane	9 963,00
31	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy - drugi etap (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	19 704,91	19 704,91	Zadanie zrealizowane	19 704,91
32	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie budynku Gminnego Domu Kultury	66 501,77	66 501,77	Zadanie zrealizowane	14 501,77
33	921	92109	6050	Docieplenie stropu w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	17 000,00	12 467,48	Zadanie zrealizowane	12 467,48
34	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- budowa Pumptrack w m. Czarna Górna	46 000,00	1 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	1 000,00

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarna w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 544 566,14 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 507 487,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 715,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 003 363,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 207 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 207 000,00 zł.

Tabela 11: Przychody i rozchody na koniec 2023 roku w Gminie Czarna.

Lp.	Treść	§	Plan 2023	Zmiana	Wykonanie 31.12.2023
Przychody ogółem:			4 941 200,00	4 544 566,14	4 544 566,14
1	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, w tym:	905	18 850,00	25 178,97	25 178,97
	Środki z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) – na realizację zadań oświatowych	905	0,00	16 811,88	16 811,88

	Środki na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	905	18 850,00	7 969,94	7 969,94
	Środki na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości niewykorzystanych środków z tyt. pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	905	0,00	397,15	397,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 003 363,31	2 003 363,31	2 003 363,31
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – subwencja na zadania w zakresie wodociągów i ochrony środowiska	950	1 414 123,00	1 352 631,00	1 352 631,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - pozostałe	950	589 240,31	650 732,31	650 732,31
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 919 336,69	2 516 023,86	2 516 023,86
Rozchody ogółem:			207 000,00	207 000,00	207 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 000,00	207 000,00	207 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	375 829,72	375 579,21	99,93%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	295 829,72	300 069,10	101,43%
		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	7 500,00	7 500,00	11 739,38	156,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 329,72	288 329,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157 930,00	67 743,92	42,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 990,00	6 774,40	56,50%
600			Transport i łączność	8 728 607,00	8 828 290,00	8 458 663,63	95,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 728 607,00	8 826 832,00	8 457 205,63	95,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 225,00	88 650,00	90,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
630			Turystyka	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 800,00	437 756,91	488 285,41	111,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 800,00	432 100,00	477 310,59	110,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 200,00	14 698,66	144,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	673,34	51,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 100,00	74 100,00	80 246,62	108,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	346 000,00	373 011,16	107,81%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 080,81	1 016,16%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	5 656,91	10 974,82	194,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	7 525,20	188,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 056,91	2 917,07	276,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	532,55	88,76%
750			Administracja publiczna	1 749 842,00	1 798 416,47	1 904 223,55	105,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 942,00	19 516,00	18 442,46	94,50%
		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	14 942,00	19 516,00	18 442,46	94,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 900,00	1 778 900,47	1 885 781,09	106,01%
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	24 500,00	29 702,29	121,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 662,92	554,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 805,47	141 007,47	345,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	615,00	615,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	513,40	128,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	642,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	542,80	542,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	85,46	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	85,46	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	85,46	94,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 423,00	4 532 697,98	3 926 971,91	86,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 089,00	10 611,74	507,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	10 523,13	526,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,00	88,61	99,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 900,00	1 969 900,00	1 564 447,65	79,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	824 054,40	69,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 600,00	6 566,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	759 000,00	759 000,00	710 543,00	93,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 000,00	19 187,25	91,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	25,00	6,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	2 172,00	543,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 852,00	1 356 855,00	1 149 941,32	84,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 452,00	890 452,00	750 781,24	84,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 500,00	152 500,00	126 575,38	83,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00	55 400,00	50 055,11	90,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	22 732,00	94,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	174,00	34,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	10 786,50	59,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	209 000,00	169 446,00	81,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 301,60	130,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	18 088,04	301,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	1,45	48,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 600,00	94 782,98	92 900,20	98,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 209,98	15 209,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 842,00	82,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	6 876,00	104,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 973,00	60 972,22	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 109 071,00	1 109 071,00	1 109 071,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 524,00	15 524,00	15 524,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 306 604,00	6 018 791,83	6 045 133,60	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 294 678,00	2 294 989,00	2 294 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 678,00	2 294 989,00	2 294 989,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 948 806,00	1 948 806,00	1 948 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 948 806,00	1 948 806,00	1 948 806,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	63 922,63	90 264,40	141,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	26 842,25	5 368,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 372,48	8 372,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 620,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 620,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 023 672,00	5 196 769,21	267 835,02	5,15%
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 400,00	4 936 800,00	9 359,87	0,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 435,00	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	824,87	206,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 272,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 272,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	135 300,00	134 944,00	99,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 100,00	24 974,00	47,93%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	83 200,00	109 970,00	132,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 977,21	15 839,15	93,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 764,73	15 626,70	93,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
852			Pomoc społeczna	154 460,00	195 295,00	166 150,87	85,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	5 276,00	5 105,14	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	5 276,00	5 105,14	96,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	9 536,00	5 790,81	60,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	9 536,00	5 790,81	60,73%
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	59 317,00	57 443,32	96,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	719,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	58 598,00	56 724,32	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 240,00	50 552,00	50 729,02	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	59,00	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 180,00	50 492,00	50 492,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 620,00	14 900,00	14 186,46	95,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	22,68	4,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,78	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 714,00	32 896,12	59,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 714,00	32 896,12	59,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 935,00	99,82%
855			Rodzina	1 411 950,00	1 482 702,06	1 476 841,74	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	540,15	45,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	79,35	39,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	460,80	46,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 300,00	1 449 124,00	1 443 928,53	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 500,00	1 465,36	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	9 946,81	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 200,00	1 426 824,00	1 420 755,85	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	10 800,00	11 744,51	108,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	710,00	705,00	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	710,00	705,00	99,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 342,06	5 342,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 342,06	5 342,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00	26 326,00	26 326,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	26 326,00	26 326,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 500,00	2 501 828,65	1 428 355,75	57,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 815,18	9 837,62	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 815,18	9 837,62	100,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	20 517,24	12 674,06	61,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,82	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	20 517,24	12 017,24	58,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	34 596,97	34 587,03	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 116,80	103,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 873,26	93,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 596,97	29 596,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 399,26	2 399,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 399,26	2 399,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 433,20	97 433,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	78 350,00	78 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 083,20	19 083,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	279,20	279,20	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 804,00	18 804,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
			Razem	28 727 600,00	31 837 546,83	24 908 185,23	78,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	7 500,00	295 829,72	300 069,10	101,43%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	295 829,72	300 069,10	101,43%
		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	7 500,00	7 500,00	11 739,38	156,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 329,72	288 329,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	169 920,00	74 518,32	43,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157 930,00	67 743,92	42,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 990,00	6 774,40	56,50%
600			Transport i łączność	0,00	99 683,00	90 108,00	90,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	98 225,00	88 650,00	90,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 225,00	88 650,00	90,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	90 700,00	108 757,18	119,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800,00	86 100,00	100 699,43	116,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 200,00	14 698,66	144,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	673,34	51,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 100,00	74 100,00	80 246,62	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 080,81	1 016,16%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 600,00	8 057,75	175,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	7 525,20	188,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	532,55	88,76%
750			Administracja publiczna	39 842,00	88 416,47	194 223,55	219,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 942,00	19 516,00	18 442,46	94,50%
		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	14 942,00	19 516,00	18 442,46	94,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 900,00	68 900,47	175 781,09	255,12%
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	24 500,00	29 702,29	121,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 662,92	554,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 805,47	141 007,47	345,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	615,00	615,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	513,40	128,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	642,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	542,80	542,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	85,46	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	85,46	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	85,46	94,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 423,00	4 532 697,98	3 926 971,91	86,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 089,00	10 611,74	507,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	10 523,13	526,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,00	88,61	99,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 900,00	1 969 900,00	1 564 447,65	79,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	824 054,40	69,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 600,00	6 566,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	759 000,00	759 000,00	710 543,00	93,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 000,00	19 187,25	91,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	25,00	6,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	2 172,00	543,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 852,00	1 356 855,00	1 149 941,32	84,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 452,00	890 452,00	750 781,24	84,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 500,00	152 500,00	126 575,38	83,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00	55 400,00	50 055,11	90,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	22 732,00	94,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	174,00	34,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	10 786,50	59,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	209 000,00	169 446,00	81,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 301,60	130,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	18 088,04	301,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	1,45	48,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 600,00	94 782,98	92 900,20	98,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 209,98	15 209,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 842,00	82,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	6 876,00	104,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 973,00	60 972,22	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 109 071,00	1 109 071,00	1 109 071,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 524,00	15 524,00	15 524,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 306 604,00	5 987 708,68	6 014 050,45	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 294 678,00	2 294 989,00	2 294 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 678,00	2 294 989,00	2 294 989,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 948 806,00	1 948 806,00	1 948 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 948 806,00	1 948 806,00	1 948 806,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	32 839,48	59 181,25	180,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	26 842,25	5 368,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 372,48	8 372,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 620,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 620,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 672,00	266 769,21	267 835,02	100,40%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	6 800,00	9 359,87	137,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 435,00	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	824,87	206,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 272,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 272,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	135 300,00	134 944,00	99,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 100,00	24 974,00	47,93%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	83 200,00	109 970,00	132,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 977,21	15 839,15	93,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 764,73	15 626,70	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
852			Pomoc społeczna	154 460,00	195 295,00	166 150,87	85,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	5 276,00	5 105,14	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	5 276,00	5 105,14	96,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	9 536,00	5 790,81	60,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	9 536,00	5 790,81	60,73%
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	59 317,00	57 443,32	96,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	719,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	58 598,00	56 724,32	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 240,00	50 552,00	50 729,02	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	59,00	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 180,00	50 492,00	50 492,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 620,00	14 900,00	14 186,46	95,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	22,68	4,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,78	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 714,00	32 896,12	59,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 714,00	32 896,12	59,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	39 235,00	99,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 935,00	99,82%
855			Rodzina	1 411 950,00	1 482 702,06	1 476 841,74	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	540,15	45,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	79,35	39,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	460,80	46,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 300,00	1 449 124,00	1 443 928,53	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 500,00	1 465,36	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	9 946,81	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 200,00	1 426 824,00	1 420 755,85	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	10 800,00	11 744,51	108,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	710,00	705,00	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	710,00	705,00	99,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 342,06	5 342,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 342,06	5 342,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00	26 326,00	26 326,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	26 326,00	26 326,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	544 513,47	539 018,15	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	20 517,24	12 674,06	61,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,82	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	20 517,24	12 017,24	58,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	34 596,97	34 587,03	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 116,80	103,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 873,26	93,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 596,97	29 596,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 399,26	2 399,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 399,26	2 399,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 433,20	45 433,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 083,20	19 083,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	279,20	279,20	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 804,00	18 804,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
			Razem	11 111 493,00	13 895 223,59	13 295 909,51	95,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
600			Transport i łączność	8 728 607,00	8 728 607,00	8 368 555,63	95,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 728 607,00	8 728 607,00	8 368 555,63	95,88%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
630			Turystyka	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	347 056,91	379 528,23	109,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	346 000,00	376 611,16	108,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	346 000,00	373 011,16	107,81%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 056,91	2 917,07	276,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 056,91	2 917,07	276,00%
750			Administracja publiczna	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 500,00	1 957 315,18	889 337,60	45,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 815,18	9 837,62	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 815,18	9 837,62	100,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Razem	17 616 107,00	17 942 323,24	11 612 275,72	64,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 524,00	15 524,00	15 524,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 209,98	15 209,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 452,00	2 070 452,00	1 574 835,64	76,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	159 100,00	159 100,00	133 141,38	83,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	814 400,00	814 400,00	760 598,11	93,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	24 632,00	92,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	10 523,13	526,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	174,00	34,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 842,00	82,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	39 000,00	29 973,75	76,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	6 876,00	104,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 973,00	60 972,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 400,00	209 400,00	169 471,00	80,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 200,00	14 698,66	144,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 300,00	5 107,74	96,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 100,00	24 974,00	47,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
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	85 600,00	85 600,00	101 611,20	118,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	346 000,00	373 011,16	107,81%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	-
0830	Wpływy z usług	49 500,00	108 200,00	139 694,97	129,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157 930,00	67 743,92	42,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 872,09	12 754,69	117,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 489,00	20 348,65	313,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 603,00	37 715,97	673,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	52 524,47	152 790,90	290,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 894,20	10 629,21	97,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	15 249,26	10 570,93	69,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 454,00	1 842 843,25	1 832 085,29	99,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 052,00	331 680,48	303 007,39	91,36%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 269,48	24 264,91	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	10 800,00	11 748,29	108,78%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 804,00	18 804,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	53 894,21	45 394,21	84,23%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 622,06	7 622,06	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 225,00	88 650,00	90,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 104,00	4 306 415,00	4 306 415,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 083,15	31 083,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 316 107,00	17 316 107,00	10 858 055,61	62,70%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	75 510,11	94,39%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 261,00	106 261,00	100,00%
	Razem	28 727 600,00	31 837 546,83	24 908 185,23	78,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 524,00	15 524,00	15 524,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 209,98	15 209,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 452,00	2 070 452,00	1 574 835,64	76,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	159 100,00	159 100,00	133 141,38	83,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	814 400,00	814 400,00	760 598,11	93,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	24 632,00	92,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	10 523,13	526,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	174,00	34,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 842,00	82,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	39 000,00	29 973,75	76,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	6 876,00	104,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 973,00	60 972,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 400,00	209 400,00	169 471,00	80,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 200,00	14 698,66	144,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 300,00	5 107,74	96,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 100,00	24 974,00	47,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
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	85 600,00	85 600,00	101 611,20	118,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	346 000,00	373 011,16	107,81%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	-
0830	Wpływy z usług	49 500,00	108 200,00	139 694,97	129,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157 930,00	67 743,92	42,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 872,09	12 754,69	117,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 489,00	20 348,65	313,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 603,00	37 715,97	673,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	52 524,47	152 790,90	290,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 894,20	10 629,21	97,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	15 249,26	10 570,93	69,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	10 800,00	11 748,29	108,78%
	Razem	5 463 883,00	5 889 968,00	5 381 678,30	91,37%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 182,00	396 511,72	381 648,34	96,25%
	01030		Izby rolnicze	3 182,00	3 182,00	2 706,49	85,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 182,00	3 182,00	2 706,49	85,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	86,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 329,72	288 329,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 653,52	5 653,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	282 676,20	282 676,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 223,00	801 799,00	132 952,08	16,58%
	40002		Dostarczanie wody	669 223,00	631 879,00	31 417,34	4,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 100,00	31 418,00	31 417,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 123,00	600 461,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	169 920,00	101 534,74	59,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 930,00	90 900,00	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 990,00	10 634,74	88,70%
600			Transport i łączność	9 456 264,00	9 879 314,17	9 008 460,57	91,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 862,00	93 250,00	93 246,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 862,00	91 792,00	91 788,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 372 902,00	9 702 717,17	8 865 443,96	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 100,00	9 042,76	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 542,38	57,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	202 525,00	192 615,85	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 960,00	56 520,70	74,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	666 190,17	327 126,64	49,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	83 347,00	49 769,96	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 700,00	8 536,43	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	32 547,00	1 230,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 328,40	40,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	38 800,00	38 675,13	99,68%
630			Turystyka	26 450,00	45 050,00	35 755,20	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	26 450,00	45 050,00	35 755,20	79,37%
		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	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	326,00	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 800,00	15 500,00	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	16 829,20	76,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 733,00	77 133,00	64 746,41	83,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 733,00	76 133,00	64 172,41	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	7 760,00	1 112,10	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	42 428,25	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	808,00	587,93	72,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	295,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	420,00	420,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	5 250,00	4 564,10	86,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	3 100,00	2 881,98	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 500,00	11 883,05	95,06%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	574,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	574,00	57,40%
710			Działalność usługowa	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
750			Administracja publiczna	5 293 520,00	5 646 128,68	5 239 197,21	92,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 942,00	19 564,83	18 491,29	94,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,83	48,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520,00	16 382,00	15 477,55	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 733,00	2 583,82	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	401,00	381,09	95,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	88 554,45	96,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	87 000,00	83 644,69	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 909,76	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 160 648,00	5 457 785,85	5 067 740,24	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 600,00	5 360,00	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 248,00	1 607 716,00	1 596 597,63	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	103 000,00	102 847,16	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	267 500,00	256 614,97	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	22 000,00	19 079,30	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 802,00	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	143 000,00	122 391,02	85,59%
		4260	Zakup energii	165 100,00	178 223,00	163 175,84	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 716,50	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 451,17	103 314,18	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	11 100,00	9 099,08	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 328,69	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	13 701,14	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	43 916,05	43 309,31	98,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 600,00	8 620,00	81,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 200,00	8 072,06	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	810 000,00	74,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	93 367,83	56 111,36	60,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 536,71	8 536,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 435,09	6 223,29	96,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 730,00	11 290,86	10 261,83	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	9 790,86	9 661,83	98,68%
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	65 487,14	54 149,40	82,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	17 641,00	84,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	22 370,26	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	231,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 230,00	309,14	7,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	13 657,14	13 348,00	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	250,00	41,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	761,85	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	90,65	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 652,85	13 226,61	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	665,50	34,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	542,80	542,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 526,00	409 426,95	375 056,13	91,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 326,00	378 136,95	362 876,23	95,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 194,00	4 194,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 500,00	11 190,00	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 520,00	2 590,46	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	33 900,00	32 533,89	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	26 500,00	24 329,33	91,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 773,95	17 772,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	9 800,00	9 614,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	17 644,89	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	11 058,29	61,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117,00	117,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 026,00	231 832,00	231 832,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	89,90	44,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	89,90	44,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	31 000,00	12 000,00	38,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30 500,00	12 000,00	39,34%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 795 544,00	11 527 681,29	5 833 057,98	50,60%
	80101		Szkoły podstawowe	8 940 322,00	9 193 311,47	3 694 548,46	40,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 422,00	772 100,00	771 976,77	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	86 500,00	84 477,83	97,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	447 600,00	424 846,12	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 100,00	24 345,84	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	310 594,24	305 494,11	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	19 941,00	19 102,00	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 500,00	29 373,59	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	19 000,00	6 869,34	36,15%
		4260	Zakup energii	150 000,00	119 500,00	119 001,29	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	435,32	43,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 058,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 000,00	28 697,79	98,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,88	4 574,17	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 900,00	1 382,88	72,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	297,65	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	508,00	50,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 695,35	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	72 100,00	70 326,48	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 333,17	97,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 820,00	11 723,00	91,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 150,85	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 000,00	1 265 900,00	1 257 453,67	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	93 800,00	93 788,91	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,00	5 160,14	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	877 000,00	370 978,84	42,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 291,00	930 706,66	892 881,69	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 991,00	181 700,00	181 207,36	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 982,60	91,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 500,00	126 165,55	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	8 500,00	8 416,01	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	82 660,34	78 381,11	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 865,32	9 831,23	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 373,09	92,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 520,89	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 000,00	85 515,61	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	154,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 331,91	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 465,09	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	24 437,00	24 390,96	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	307 094,00	287 716,50	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	21 700,00	21 679,78	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	68 000,00	70 780,00	70 774,52	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	70 780,00	70 774,52	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	42 700,00	43 995,95	40 663,91	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 369,57	97,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 193,39	5 872,10	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	827,56	579,59	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	293,00	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 450,00	3 421,27	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	26 000,00	23 704,52	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 300,00	1 298,86	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	38 200,00	36 248,58	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	38 200,00	36 248,58	94,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 760,00	12 760,00	6 800,00	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	6 800,00	57,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	275 500,00	269 574,53	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	98 600,00	97 732,21	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 100,00	7 016,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 100,00	17 818,70	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 700,00	2 539,43	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 505,55	87,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	140 300,00	137 360,47	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	24,60	4,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,30	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 900,00	257 000,00	223 028,17	86,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	191 100,00	167 193,18	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 392,30	76,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 189,22	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	44 953,47	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 571,00	669 600,00	563 867,53	84,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 571,00	385 100,00	384 921,55	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	39 500,00	18 744,85	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 500,00	2 155,23	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 878,81	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	216 000,00	144 522,40	66,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 000,00	4 444,69	55,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 977,21	15 839,15	93,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 228,57	4 228,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 536,16	11 398,13	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 850,00	18 831,44	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 850,00	18 831,44	99,90%
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	80 352,92	80 143,78	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 042,00	20 034,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	11 710,75	11 610,75	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 880,17	5 780,12	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	41 820,00	41 818,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	841 656,00	882 491,00	706 554,46	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	260 636,91	86,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	260 636,91	86,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	246,51	13,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	250,00	246,51	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	8 000,00	6 676,00	5 105,14	76,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 676,00	5 105,14	76,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	35 536,00	8 790,81	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 536,00	8 790,81	24,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 500,00	53 500,00	43 075,59	80,52%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 500,00	36 405,91	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 608,20	89,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 511,48	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	2 550,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	61 317,00	57 443,32	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	719,00	719,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	60 598,00	56 724,32	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 856,00	318 168,00	262 961,43	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	186 604,39	176 685,37	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	15 050,00	14 389,17	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 671,00	40 455,00	30 436,34	75,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 183,00	5 453,00	3 847,04	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	2 971,28	47,92%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 537,27	40,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 080,00	8 079,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	449,00	448,70	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 886,75	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	538,50	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00	4 695,22	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 024,61	1 026,06	33,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 280,00	14 590,92	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	430,92	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 780,00	14 160,00	89,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	85 714,00	50 609,43	59,04%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	85 714,00	50 609,43	59,04%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 094,40	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 094,40	88,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 150,00	54 050,00	52 331,90	96,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	46 500,00	45 227,00	97,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	46 500,00	45 227,00	97,26%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 450,00	7 450,00	7 104,90	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 031,40	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	73,50	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 523 257,00	1 594 009,06	1 560 303,97	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	540,15	45,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	460,80	46,08%
		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	200,00	200,00	79,35	39,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 716,00	1 503 540,00	1 491 167,92	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	9 946,81	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 704,00	1 237 019,00	1 234 894,09	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 659,00	68 793,68	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 520,00	5 518,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 240,00	161 962,00	158 208,28	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	2 037,00	1 898,97	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 417,95	85,45%
		4260	Zakup energii	1 800,00	2 500,00	2 485,84	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	674,33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,67	1 788,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	300,00	1 500,00	1 465,36	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	350,00	72,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	760,00	705,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	760,00	705,00	92,76%
	85504		Wspieranie rodziny	43 841,00	49 183,06	37 063,84	75,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	33 773,06	25 486,68	75,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 879,23	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	6 417,00	4 702,78	73,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	861,00	661,06	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	437,67	150,00	34,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 289,76	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	3 950,47	32,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 950,47	32,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	27 326,00	26 876,59	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	27 326,00	26 876,59	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 726,00	3 803 140,18	1 978 658,85	52,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 965 776,00	2 807 625,00	1 105 414,02	39,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 775,00	37 414,00	37 414,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 501,00	822 671,00	188 500,04	22,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	575 397,15	527 926,40	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 254,80	8 254,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	673,13	673,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 187,07	4 187,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	269,65	269,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	436 100,00	471 912,50	471 514,75	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	77 295,00	77 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	77 295,00	77 295,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	37 600,00	29 459,49	78,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 083,41	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	15 600,00	7 877,08	50,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 750,00	94 568,24	80 427,05	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 381,52	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	199,92	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 160,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 817,24	9 642,41	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	4 742,20	63,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 301,00	56 301,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 400,00	137 358,56	90 051,88	65,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,00	957,26	85,32%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 876,56	35 659,49	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	26 716,83	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	876,00	73,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	25 842,30	71,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	42 696,97	42 543,53	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	42 696,97	42 543,53	99,64%
	90095		Pozostała działalność	12 200,00	28 599,26	23 541,48	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 599,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	23 541,48	90,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 727,00	706 560,20	677 458,69	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 347,00	547 597,00	520 196,27	95,00%
		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	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	309 000,00	293 550,61	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	187,93	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 920,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 050,00	33 738,90	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 600,00	22 894,24	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 347,00	171 347,00	163 004,59	95,13%
	92116		Biblioteki	133 380,00	138 380,00	137 458,42	99,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 380,00	138 380,00	137 458,42	99,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 083,20	18 804,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 083,20	18 804,00	98,54%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 100,00	63 100,00	4 822,20	7,64%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	272,20	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	272,20	90,73%
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	3 550,00	21,39%
		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	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	550,00	91,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	1 000,00	2,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	1 000,00	2,17%
			Razem	33 461 800,00	36 175 112,97	26 318 332,86	72,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 182,00	291 511,72	291 036,21	99,84%
	01030		Izby rolnicze	3 182,00	3 182,00	2 706,49	85,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 182,00	3 182,00	2 706,49	85,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 329,72	288 329,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 653,52	5 653,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	282 676,20	282 676,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 100,00	201 338,00	132 952,08	66,03%
	40002		Dostarczanie wody	37 100,00	31 418,00	31 417,34	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 100,00	31 418,00	31 417,34	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	169 920,00	101 534,74	59,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 930,00	90 900,00	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 990,00	10 634,74	88,70%
600			Transport i łączność	196 657,00	445 717,00	374 103,17	83,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 862,00	93 250,00	93 246,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 862,00	91 792,00	91 788,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 295,00	307 920,00	269 761,69	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 100,00	9 042,76	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 542,38	57,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	202 525,00	192 615,85	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 960,00	56 520,70	74,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	27 500,00	44 547,00	11 094,83	24,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 700,00	8 536,43	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	32 547,00	1 230,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 328,40	40,25%
630			Turystyka	4 450,00	23 050,00	18 926,00	82,11%
	63095		Pozostała działalność	4 450,00	23 050,00	18 926,00	82,11%
		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	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	326,00	46,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 800,00	15 500,00	98,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 733,00	64 633,00	52 863,36	81,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 733,00	63 633,00	52 289,36	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	7 760,00	1 112,10	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	42 428,25	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	808,00	587,93	72,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	295,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	420,00	420,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	5 250,00	4 564,10	86,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	3 100,00	2 881,98	92,97%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	574,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	574,00	57,40%
710			Działalność usługowa	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 200,00	12 300,00	55,41%
750			Administracja publiczna	2 199 520,00	2 727 949,05	2 638 485,85	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 942,00	19 564,83	18 491,29	94,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,83	48,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520,00	16 382,00	15 477,55	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 733,00	2 583,82	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	401,00	381,09	95,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	88 554,45	96,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	87 000,00	83 644,69	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 909,76	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 648,00	2 539 606,22	2 467 028,88	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 600,00	5 360,00	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 248,00	1 607 716,00	1 596 597,63	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	103 000,00	102 847,16	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	267 500,00	256 614,97	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	22 000,00	19 079,30	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 802,00	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	143 000,00	122 391,02	85,59%
		4260	Zakup energii	165 100,00	178 223,00	163 175,84	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 716,50	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 451,17	103 314,18	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	11 100,00	9 099,08	81,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 328,69	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	13 701,14	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	43 916,05	43 309,31	98,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 600,00	8 620,00	81,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 200,00	8 072,06	98,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 730,00	11 290,86	10 261,83	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	9 790,86	9 661,83	98,68%
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	65 487,14	54 149,40	82,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	17 641,00	84,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	22 370,26	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	231,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 230,00	309,14	7,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	13 657,14	13 348,00	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	250,00	41,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 065,00	44 831,76	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	761,85	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	90,65	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 652,85	13 226,61	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	665,50	34,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	542,80	542,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	542,80	542,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	177 594,95	143 224,13	80,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 300,00	146 304,95	131 044,23	89,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 194,00	4 194,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 500,00	11 190,00	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 520,00	2 590,46	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	33 900,00	32 533,89	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	26 500,00	24 329,33	91,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 773,95	17 772,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	9 800,00	9 614,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	17 644,89	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	11 058,29	61,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117,00	117,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	89,90	44,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	89,90	44,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	31 000,00	12 000,00	38,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30 500,00	12 000,00	39,34%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	126 000,00	123 103,53	97,70%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 615 544,00	5 719 681,29	5 462 079,14	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 322,00	3 386 311,47	3 323 569,62	98,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 422,00	772 100,00	771 976,77	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	86 500,00	84 477,83	97,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	447 600,00	424 846,12	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 100,00	24 345,84	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	310 594,24	305 494,11	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	19 941,00	19 102,00	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 500,00	29 373,59	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	19 000,00	6 869,34	36,15%
		4260	Zakup energii	150 000,00	119 500,00	119 001,29	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	435,32	43,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 058,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 000,00	28 697,79	98,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,88	4 574,17	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 900,00	1 382,88	72,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	297,65	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	508,00	50,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 695,35	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	72 100,00	70 326,48	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 333,17	97,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 820,00	11 723,00	91,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 150,85	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 000,00	1 265 900,00	1 257 453,67	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	93 800,00	93 788,91	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,00	5 160,14	97,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 291,00	929 706,66	892 881,69	96,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 991,00	181 700,00	181 207,36	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 982,60	91,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 500,00	126 165,55	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	8 500,00	8 416,01	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	82 660,34	78 381,11	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 865,32	9 831,23	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 373,09	92,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 520,89	75,35%
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 000,00	85 515,61	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	154,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 331,91	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 465,09	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	24 437,00	24 390,96	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	307 094,00	287 716,50	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	21 700,00	21 679,78	99,91%
	80104		Przedszkola	68 000,00	70 780,00	70 774,52	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	70 780,00	70 774,52	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	42 700,00	43 995,95	40 663,91	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 369,57	97,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 193,39	5 872,10	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	827,56	579,59	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	293,00	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 450,00	3 421,27	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	26 000,00	23 704,52	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 300,00	1 298,86	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	38 200,00	36 248,58	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	38 200,00	36 248,58	94,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 760,00	12 760,00	6 800,00	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	6 800,00	57,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	275 500,00	269 574,53	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	98 600,00	97 732,21	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 100,00	7 016,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 100,00	17 818,70	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 700,00	2 539,43	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 505,55	87,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	140 300,00	137 360,47	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	24,60	4,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,30	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 900,00	257 000,00	223 028,17	86,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	191 100,00	167 193,18	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 392,30	76,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 189,22	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	44 953,47	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 571,00	669 600,00	563 867,53	84,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 571,00	385 100,00	384 921,55	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	39 500,00	18 744,85	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 500,00	2 155,23	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 878,81	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	216 000,00	144 522,40	66,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 000,00	4 444,69	55,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 977,21	15 839,15	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 228,57	4 228,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 536,16	11 398,13	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 850,00	18 831,44	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 850,00	18 831,44	99,90%
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	80 352,92	80 143,78	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 042,00	20 034,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	11 710,75	11 610,75	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 880,17	5 780,12	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	41 820,00	41 818,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	821 656,00	862 491,00	706 554,46	81,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	260 636,91	86,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	260 636,91	86,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	246,51	13,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	250,00	246,51	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	8 000,00	6 676,00	5 105,14	76,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 676,00	5 105,14	76,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	35 536,00	8 790,81	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 536,00	8 790,81	24,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 500,00	53 500,00	43 075,59	80,52%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 500,00	36 405,91	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 608,20	89,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 511,48	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	2 550,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	84 000,00	61 317,00	57 443,32	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	719,00	719,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	60 598,00	56 724,32	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 856,00	298 168,00	262 961,43	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	186 604,39	176 685,37	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	15 050,00	14 389,17	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 671,00	40 455,00	30 436,34	75,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 183,00	5 453,00	3 847,04	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	2 971,28	47,92%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 537,27	40,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 080,00	8 079,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	449,00	448,70	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 886,75	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	538,50	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00	4 695,22	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 024,61	1 026,06	33,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 280,00	14 590,92	89,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	430,92	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 780,00	14 160,00	89,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	85 714,00	50 609,43	59,04%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	85 714,00	50 609,43	59,04%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 094,40	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 094,40	88,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 500,00	70,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 150,00	54 050,00	52 331,90	96,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	46 500,00	45 227,00	97,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	46 500,00	45 227,00	97,26%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 450,00	7 450,00	7 104,90	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 031,40	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	73,50	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 523 257,00	1 594 009,06	1 560 303,97	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	540,15	45,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	460,80	46,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	200,00	200,00	79,35	39,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 716,00	1 503 540,00	1 491 167,92	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	9 946,81	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 704,00	1 237 019,00	1 234 894,09	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 659,00	68 793,68	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 520,00	5 518,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 240,00	161 962,00	158 208,28	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	2 037,00	1 898,97	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 417,95	85,45%
		4260	Zakup energii	1 800,00	2 500,00	2 485,84	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	674,33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,67	1 788,67	100,00%
		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	300,00	1 500,00	1 465,36	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	350,00	72,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	760,00	705,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	760,00	705,00	92,76%
	85504		Wspieranie rodziny	43 841,00	49 183,06	37 063,84	75,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	33 773,06	25 486,68	75,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 879,23	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	6 417,00	4 702,78	73,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	861,00	661,06	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	437,67	150,00	34,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 289,76	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	3 950,47	32,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 950,47	32,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	27 326,00	26 876,59	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	27 326,00	26 876,59	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 725,00	832 668,18	767 589,53	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 775,00	37 454,00	37 414,00	99,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 775,00	37 414,00	37 414,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	485 397,15	484 999,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 254,80	8 254,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	673,13	673,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 187,07	4 187,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	269,65	269,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	436 100,00	471 912,50	471 514,75	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	77 295,00	77 295,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	77 295,00	77 295,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	19 600,00	11 460,49	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 083,41	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	15 600,00	7 877,08	50,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 750,00	38 267,24	24 126,05	63,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 381,52	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	199,92	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 160,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 817,24	9 642,41	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	4 742,20	63,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 400,00	101 358,56	64 209,58	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,00	957,26	85,32%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 876,56	35 659,49	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	26 716,83	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	876,00	73,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	42 696,97	42 543,53	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	42 696,97	42 543,53	99,64%
	90095		Pozostała działalność	12 200,00	28 599,26	23 541,48	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 599,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	23 541,48	90,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 380,00	535 213,20	514 454,10	96,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 000,00	376 250,00	357 191,68	94,93%
		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	2 000,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	309 000,00	293 550,61	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	187,93	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 920,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 050,00	33 738,90	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 600,00	22 894,24	97,01%
	92116		Biblioteki	133 380,00	138 380,00	137 458,42	99,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 380,00	138 380,00	137 458,42	99,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 083,20	18 804,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 083,20	18 804,00	98,54%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 100,00	17 100,00	3 822,20	22,35%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	272,20	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	272,20	90,73%
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	3 550,00	21,39%
		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	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	550,00	91,67%
			Razem	11 110 696,00	13 835 724,17	12 986 054,97	93,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	105 000,00	90 612,13	86,30%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	86,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 123,00	600 461,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	632 123,00	600 461,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 123,00	600 461,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 259 607,00	9 433 597,17	8 634 357,40	91,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 246 607,00	9 394 797,17	8 595 682,27	91,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	666 190,17	327 126,64	49,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	38 800,00	38 675,13	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	38 800,00	38 675,13	99,68%
630			Turystyka	22 000,00	22 000,00	16 829,20	76,50%
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	16 829,20	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	16 829,20	76,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	12 500,00	11 883,05	95,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	12 500,00	11 883,05	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 500,00	11 883,05	95,06%
750			Administracja publiczna	3 094 000,00	2 918 179,63	2 600 711,36	89,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 000,00	2 918 179,63	2 600 711,36	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	810 000,00	74,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	93 367,83	56 111,36	60,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 536,71	8 536,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 435,09	6 223,29	96,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 026,00	231 832,00	231 832,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 026,00	231 832,00	231 832,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 026,00	231 832,00	231 832,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 180 000,00	5 808 000,00	370 978,84	6,39%
	80101		Szkoły podstawowe	6 150 000,00	5 807 000,00	370 978,84	6,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	877 000,00	370 978,84	42,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 001,00	2 970 472,00	1 211 069,32	40,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 918 001,00	2 770 171,00	1 068 000,02	38,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 501,00	822 671,00	188 500,04	22,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	17 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 301,00	56 301,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 301,00	56 301,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	36 000,00	25 842,30	71,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	25 842,30	71,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 347,00	171 347,00	163 004,59	95,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 347,00	171 347,00	163 004,59	95,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 347,00	171 347,00	163 004,59	95,13%
926			Kultura fizyczna	0,00	46 000,00	1 000,00	2,17%
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	1 000,00	2,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	1 000,00	2,17%
			Razem	22 351 104,00	22 339 388,80	13 332 277,89	59,68%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 182,00	396 511,72	381 648,34	291 036,21	291 036,21	0,00	291 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 612,13	90 612,13	0,00	0,00	0,00	96,25%
	01030		Izby rolnicze	3 182,00	3 182,00	2 706,49	2 706,49	2 706,49	0,00	2 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 182,00	3 182,00	2 706,49	2 706,49	2 706,49	0,00	2 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 612,13	90 612,13	0,00	0,00	0,00	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	105 000,00	90 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 612,13	90 612,13	0,00	0,00	0,00	86,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 329,72	288 329,72	288 329,72	288 329,72	0,00	288 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 653,52	5 653,52	5 653,52	5 653,52	0,00	5 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	282 676,20	282 676,20	282 676,20	282 676,20	0,00	282 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 223,00	801 799,00	132 952,08	132 952,08	101 534,74	0,00	101 534,74	31 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%
	40002		Dostarczanie wody	669 223,00	631 879,00	31 417,34	31 417,34	0,00	0,00	31 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 100,00	31 418,00	31 417,34	31 417,34	0,00	0,00	31 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 123,00	600 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	169 920,00	101 534,74	101 534,74	101 534,74	0,00	101 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 930,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 990,00	10 634,74	10 634,74	10 634,74	0,00	10 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
600			Transport i łączność	9 456 264,00	9 879 314,17	9 008 460,57	374 103,17	374 103,17	9 042,76	365 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 357,40	8 634 357,40	0,00	0,00	0,00	91,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 862,00	93 250,00	93 246,65	93 246,65	93 246,65	0,00	93 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 862,00	91 792,00	91 788,65	91 788,65	91 788,65	0,00	91 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 372 902,00	9 702 717,17	8 865 443,96	269 761,69	269 761,69	9 042,76	260 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 682,27	8 595 682,27	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 100,00	9 042,76	9 042,76	9 042,76	9 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 542,38	11 542,38	11 542,38	0,00	11 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	202 525,00	192 615,85	192 615,85	192 615,85	0,00	192 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 960,00	56 520,70	56 520,70	56 520,70	0,00	56 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	666 190,17	327 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 126,64	327 126,64	0,00	0,00	0,00	49,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 555,63	8 268 555,63	0,00	0,00	0,00	94,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	83 347,00	49 769,96	11 094,83	11 094,83	0,00	11 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675,13	38 675,13	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 700,00	8 536,43	8 536,43	8 536,43	0,00	8 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	32 547,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	38 800,00	38 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675,13	38 675,13	0,00	0,00	0,00	99,68%
630			Turystyka	26 450,00	45 050,00	35 755,20	18 926,00	15 826,00	0,00	15 826,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,20	16 829,20	0,00	0,00	0,00	79,37%
	63095		Pozostała działalność	26 450,00	45 050,00	35 755,20	18 926,00	15 826,00	0,00	15 826,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,20	16 829,20	0,00	0,00	0,00	79,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:												w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	542,80	542,80	542,80	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 526,00	409 426,95	375 056,13	143 224,13	127 840,13	35 124,35	92 715,78	4 194,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	231 832,00	231 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 326,00	378 136,95	362 876,23	131 044,23	115 660,23	35 124,35	80 535,88	4 194,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	231 832,00	231 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 500,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 520,00	2 590,46	2 590,46	2 590,46	2 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	33 900,00	32 533,89	32 533,89	32 533,89	32 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	26 500,00	24 329,33	24 329,33	24 329,33	0,00	24 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 773,95	17 772,37	17 772,37	17 772,37	0,00	17 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	9 800,00	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	17 644,89	17 644,89	17 644,89	0,00	17 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	11 058,29	11 058,29	11 058,29	0,00	11 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 026,00	231 832,00	231 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 832,00	231 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	89,90	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	89,90	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	31 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	156 000,00	126 000,00	123 103,53	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 000,00	126 000,00	123 103,53	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	126 000,00	123 103,53	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
758			Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	10 795 544,00	11 527 681,29	5 833 057,98	5 462 079,14	3 792 849,36	3 072 218,66	720 630,70	1 527 024,78	142 205,00	0,00	0,00	370 978,84	370 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
	80101		Szkoły podstawowe	8 940 322,00	9 193 311,47	3 694 548,46	3 323 569,62	2 431 617,67	2 159 064,64	272 553,03	789 474,12	102 477,83	0,00	0,00	370 978,84	370 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 422,00	772 100,00	771 976,77	771 976,77	0,00	0,00	0,00	771 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35	17 497,35	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	86 500,00	84 477,83	84 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	447 600,00	424 846,12	424 846,12	424 846,12	424 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:					w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 100,00	24 345,84	24 345,84	24 345,84	24 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	310 594,24	305 494,11	305 494,11	305 494,11	305 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	19 941,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 500,00	29 373,59	29 373,59	29 373,59	29 373,59	0,00	29 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	19 000,00	6 869,34	6 869,34	6 869,34	6 869,34	0,00	6 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	119 500,00	119 001,29	119 001,29	119 001,29	119 001,29	0,00	119 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	435,32	435,32	435,32	435,32	0,00	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 000,00	28 697,79	28 697,79	28 697,79	28 697,79	0,00	28 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,88	4 574,17	4 574,17	4 574,17	4 574,17	0,00	4 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 900,00	1 382,88	1 382,88	1 382,88	1 382,88	0,00	1 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	297,65	297,65	297,65	297,65	0,00	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 695,35	2 695,35	2 695,35	2 695,35	0,00	2 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	72 100,00	70 326,48	70 326,48	70 326,48	70 326,48	0,00	70 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 333,17	6 333,17	6 333,17	6 333,17	0,00	6 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 820,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 150,85	17 150,85	17 150,85	17 150,85	17 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 000,00	1 265 900,00	1 257 453,67	1 257 453,67	1 257 453,67	1 257 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	93 800,00	93 788,91	93 788,91	93 788,91	93 788,91	0,00	93 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,00	5 160,14	5 160,14	5 160,14	5 160,14	5 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	877 000,00	370 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 978,84	370 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 291,00	930 706,66	892 881,69	892 881,69	681 941,73	532 190,18	149 751,55	181 207,36	29 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 991,00	181 700,00	181 207,36	181 207,36	0,00	0,00	0,00	181 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 982,60	22 982,60	0,00	0,00	0,00	22 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 500,00	126 165,55	126 165,55	126 165,55	126 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	8 500,00	8 416,01	8 416,01	8 416,01	8 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	82 660,34	78 381,11	78 381,11	78 381,11	78 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 865,32	9 831,23	9 831,23	9 831,23	9 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 373,09	20 373,09	20 373,09	20 373,09	0,00	20 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 520,89	4 520,89	4 520,89	4 520,89	0,00	4 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 000,00	85 515,61	85 515,61	85 515,61	85 515,61	0,00	85 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 331,91	13 331,91	13 331,91	0,00	13 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 465,09	1 465,09	1 465,09	0,00	1 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	24 437,00	24 390,96	24 390,96	24 390,96	0,00	24 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	307 094,00	287 716,50	287 716,50	287 716,50	287 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	21 700,00	21 679,78	21 679,78	21 679,78	21 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	68 000,00	70 780,00	70 774,52	70 774,52	70 774,52	0,00	70 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	70 780,00	70 774,52	70 774,52	70 774,52	0,00	70 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	42 700,00	43 995,95	40 663,91	40 663,91	35 169,34	31 455,07	3 714,27	0,00	5 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 369,57	4 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 193,39	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	827,56	579,59	579,59	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 450,00	3 421,27	3 421,27	3 421,27	0,00	3 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	26 000,00	23 704,52	23 704,52	23 704,52	23 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 300,00	1 298,86	1 298,86	1 298,86	1 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	38 200,00	36 248,58	36 248,58	36 248,58	0,00	36 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	38 200,00	36 248,58	36 248,58	36 248,58	0,00	36 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 760,00	12 760,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	275 500,00	269 574,53	269 574,53	269 574,53	125 106,61	144 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	98 600,00	97 732,21	97 732,21	97 732,21	97 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 100,00	7 016,27	7 016,27	7 016,27	7 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 100,00	17 818,70	17 818,70	17 818,70	17 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 700,00	2 539,43	2 539,43	2 539,43	2 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 505,55	3 505,55	3 505,55	0,00	3 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	140 300,00	137 360,47	137 360,47	137 360,47	0,00	137 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 900,00	257 000,00	223 028,17	223 028,17	54 534,99	54 534,99	0,00	167 193,18	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	191 100,00	167 193,18	167 193,18	0,00	0,00	0,00	167 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 392,30	8 392,30	8 392,30	8 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 189,22	1 189,22	1 189,22	1 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	44 953,47	44 953,47	44 953,47	44 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 571,00	669 600,00	563 867,53	563 867,53	175 745,98	169 867,17	5 878,81	384 921,55	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 571,00	385 100,00	384 921,55	384 921,55	0,00	0,00	0,00	384 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	39 500,00	18 744,85	18 744,85	18 744,85	18 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 500,00	2 155,23	2 155,23	2 155,23	2 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 878,81	5 878,81	5 878,81	0,00	5 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	216 000,00	144 522,40	144 522,40	144 522,40	144 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 000,00	4 444,69	4 444,69	4 444,69	4 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 977,21	15 839,15	15 839,15	11 610,58	0,00	11 610,58	4 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 228,57	4 228,57	4 228,57	0,00	0,00	0,00	4 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 536,16	11 398,13	11 398,13	11 398,13	0,00	11 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	212,45	212,45	0,00	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 850,00	18 831,44	18 831,44	18 831,44	0,00	18 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 850,00	18 831,44	18 831,44	18 831,44	0,00	18 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	83 143,78	82 343,78	20 034,80	62 308,98	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	80 352,92	80 143,78	80 143,78	79 343,78	20 034,80	59 308,98	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 042,00	20 034,80	20 034,80	20 034,80	20 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	11 710,75	11 610,75	11 610,75	11 610,75	0,00	11 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 880,17	5 780,12	5 780,12	5 780,12	0,00	5 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	41 820,00	41 818,11	41 818,11	41 818,11	0,00	41 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	841 656,00	882 491,00	706 554,46	706 554,46	550 929,59	239 083,98	311 845,61	0,00	155 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	260 636,91	260 636,91	260 636,91	0,00	260 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	260 636,91	260 636,91	260 636,91	0,00	260 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	246,51	246,51	246,51	0,00	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	250,00	246,51	246,51	246,51	0,00	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 676,00	5 105,14	5 105,14	5 105,14	0,00	5 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 676,00	5 105,14	5 105,14	5 105,14	0,00	5 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	35 536,00	8 790,81	8 790,81	0,00	0,00	0,00	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 536,00	8 790,81	8 790,81	0,00	0,00	0,00	8 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	53 500,00	53 500,00	43 075,59	43 075,59	6 669,68	0,00	6 669,68	0,00	36 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 500,00	36 405,91	36 405,91	0,00	0,00	0,00	36 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 608,20	1 608,20	1 608,20	0,00	1 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 511,48	2 511,48	2 511,48	0,00	2 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	84 000,00	61 317,00	57 443,32	57 443,32	719,00	0,00	719,00	0,00	56 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	60 598,00	56 724,32	56 724,32	0,00	0,00	0,00	56 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 856,00	318 168,00	262 961,43	262 961,43	262 961,43	239 083,98	23 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	186 604,39	176 685,37	176 685,37	176 685,37	0,00	176 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	15 050,00	14 389,17	14 389,17	14 389,17	0,00	14 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 671,00	40 455,00	30 436,34	30 436,34	30 436,34	0,00	30 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 183,00	5 453,00	3 847,04	3 847,04	3 847,04	3 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	2 971,28	2 971,28	2 971,28	0,00	2 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 537,27	2 537,27	2 537,27	0,00	2 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 080,00	8 079,73	8 079,73	8 079,73	0,00	8 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	449,00	448,70	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 886,75	3 886,75	3 886,75	0,00	3 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	538,50	538,50	538,50	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00	4 695,22	4 695,22	4 695,22	0,00	4 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 024,61	1 026,06	1 026,06	1 026,06	1 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 280,00	14 590,92	14 590,92	14 590,92	0,00	14 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	500,00	430,92	430,92	430,92	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	300,00	1 500,00	1 465,36	1 465,36	1 465,36	0,00	1 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	760,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	760,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
85504			Wspieranie rodziny	43 841,00	49 183,06	37 063,84	37 063,84	37 063,84	32 729,75	4 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	33 773,06	25 486,68	25 486,68	25 486,68	25 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 879,23	1 879,23	1 879,23	1 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	6 417,00	4 702,78	4 702,78	4 702,78	4 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	861,00	661,06	661,06	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	437,67	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 289,76	3 289,76	3 289,76	3 289,76	0,00	3 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	3 950,47	3 950,47	3 950,47	0,00	3 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 950,47	3 950,47	3 950,47	0,00	3 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	27 326,00	26 876,59	26 876,59	26 876,59	0,00	26 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	27 326,00	26 876,59	26 876,59	26 876,59	0,00	26 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 726,00	3 803 140,18	1 978 658,85	767 589,53	652 880,53	24 626,09	628 254,44	114 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 069,32	1 211 069,32	42 927,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 965 776,00	2 807 625,00	1 105 414,02	37 414,00	0,00	0,00	0,00	37 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,02	1 068 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 775,00	37 414,00	37 414,00	37 414,00	0,00	0,00	37 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 501,00	822 671,00	188 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,04	188 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 499,98	879 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	575 397,15	527 926,40	484 999,40	484 999,40	13 384,65	471 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 254,80	8 254,80	8 254,80	8 254,80	8 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	673,13	673,13	673,13	673,13	673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 187,07	4 187,07	4 187,07	4 187,07	4 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	269,65	269,65	269,65	269,65	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	436 100,00	471 912,50	471 514,75	471 514,75	471 514,75	471 514,75	0,00	471 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	47,70%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	77 295,00	77 295,00	77 295,00	0,00	0,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	77 295,00	77 295,00	77 295,00	0,00	0,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	37 600,00	29 459,49	11 460,49	11 460,49	1 500,00	9 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 083,41	2 083,41	2 083,41	0,00	2 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	15 600,00	7 877,08	7 877,08	7 877,08	0,00	7 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 750,00	94 568,24	80 427,05	24 126,05	24 126,05	9 741,44	14 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 381,52	1 381,52	1 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	199,92	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 817,24	9 642,41	9 642,41	9 642,41	0,00	9 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	4 742,20	4 742,20	4 742,20	0,00	4 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 400,00	137 358,56	90 051,88	64 209,58	64 209,58	0,00	64 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,00	957,26	957,26	957,26	0,00	957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 876,56	35 659,49	35 659,49	35 659,49	0,00	35 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	26 716,83	26 716,83	26 716,83	0,00	26 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	25 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	42 696,97	42 543,53	42 543,53	42 543,53	0,00	42 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	42 696,97	42 543,53	42 543,53	42 543,53	0,00	42 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	90095		Pozostała działalność	12 200,00	28 599,26	23 541,48	23 541,48	23 541,48	0,00	23 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	23 541,48	23 541,48	23 541,48	0,00	23 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 727,00	706 560,20	677 458,69	514 454,10	82 545,07	6 107,93	76 437,14	431 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,59	163 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 347,00	547 597,00	520 196,27	357 191,68	62 741,07	6 107,93	56 633,14	294 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,59	163 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		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	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	309 000,00	293 550,61	293 550,61	0,00	0,00	293 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	187,93	187,93	187,93	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 050,00	33 738,90	33 738,90	33 738,90	0,00	33 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 600,00	22 894,24	22 894,24	22 894,24	0,00	22 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 347,00	171 347,00	163 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,59	163 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	92116		Biblioteki	133 380,00	138 380,00	137 458,42	137 458,42	0,00	0,00	0,00	137 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 380,00	138 380,00	137 458,42	137 458,42	0,00	0,00	0,00	137 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 083,20	18 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 083,20	18 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 100,00	63 100,00	4 822,20	3 822,20	822,20	0,00	822,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	272,20	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	272,20	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	3 550,00	3 550,00	550,00	0,00	550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
		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	16 000,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
			Razem	33 461 800,00	36 175 112,97	26 318 332,86	12 986 054,97	9 024 570,64	5 713 270,76	3 311 299,88	2 116 154,15	1 722 226,65	0,00	0,00	123 103,53	13 332 277,89	13 332 277,89	67 527,00	0,00	0,00	0,00	72,75%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 895 123,67	126 000,00	8 600 000,00	8 559 840,00	2 900 818,84	34%	15%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			18 895 123,67	126 000,00	8 600 000,00	8 559 840,00	2 900 818,84	34%	15%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 209 123,67	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,4%	0,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 209 123,67	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,4%	0,4%
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi publiczne i dostęp do danych przestrzennych dla mieszkańców Gminy Czarna - Cyfryzacja procesów administracji publicznej i rozwój e-usług na terenie Gminy Czarna	2023	2025	2 209 123,67	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,4%	0,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 686 000,00	406 000,00	8 600 000,00	8 550 000,00	2 890 978,84	34%	19%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 686 000,00	406 000,00	8 600 000,00	8 550 000,00	2 890 978,84	34%	19%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnej - celem jest poprawa funkcjonalności, w tym zmniejszenia kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Gminy,	2022	2023	2 858 000,00	338000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 520 000,00	90%	100%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Górnjej - celem jest poprawa funkcjonalności, w tym zmniejszenia kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej poprzez	2022	2023	5 818 000,00	68 000,00	5 800 000,00	5 750 000,00	370 978,84	6%	7,55%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Górzej									
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodnościekowej w m. Czarna Góra poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków - Poprawa funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2024	2025	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	24 811,80	0,00	24 811,80	24 600,00	99,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 811,80	0,00	24 811,80	24 600,00	99,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 536,71	0,00	8 536,71	8 536,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 435,09	0,00	6 435,09	6 223,29	96,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	42 927,00	47,70%
			RAZEM	0,00	114 811,80	0,00	114 811,80	67 527,00	58,82%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 329,72	288 329,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	288 329,72	288 329,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 329,72	288 329,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 458,00	1 458,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 458,00	1 458,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458,00	1 458,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 516,00	18 442,46	94,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 516,00	18 442,46	94,50%
		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	19 516,00	18 442,46	94,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 065,00	44 831,76	95,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 065,00	44 831,76	95,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,80	542,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,80	542,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 764,73	15 626,70	93,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 764,73	15 626,70	93,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 764,73	15 626,70	93,21%
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 160,00	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 160,00	98,33%
		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	14 400,00	14 160,00	98,33%
855			Rodzina	1 453 860,00	1 447 786,85	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 824,00	1 420 755,85	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 824,00	1 420 755,85	99,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	705,00	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	705,00	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	26 326,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 326,00	26 326,00	100,00%
			Razem	1 842 843,25	1 832 085,29	99,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 329,72	288 329,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	288 329,72	288 329,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,52	5 653,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	282 676,20	282 676,20	100,00%
600			Transport i łączność	1 458,00	1 458,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 516,00	18 442,46	94,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 516,00	18 442,46	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382,00	15 477,55	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	2 583,82	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	381,09	95,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 972,00	45 738,76	95,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 065,00	44 831,76	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	23 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	761,85	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	90,65	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 652,85	13 226,61	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	665,50	34,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,15	47,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	542,80	542,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,80	542,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,80	542,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 764,73	15 626,70	93,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 764,73	15 626,70	93,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 228,57	4 228,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 536,16	11 398,13	90,92%
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 160,00	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 160,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 160,00	98,33%
855			Rodzina	1 453 860,00	1 447 786,85	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 824,00	1 420 755,85	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 019,00	1 234 894,09	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 516,00	35 463,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 420,00	149 666,46	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	731,81	84,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	705,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	705,00	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	26 326,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 326,00	26 326,00	100,00%
			Razem	1 842 843,25	1 832 085,29	99,42%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	400,00	453,60	113,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	453,60	113,40%
		0830	Wpływy z usług	400,00	453,60	113,40%
855			Rodzina	60 700,00	87 357,07	143,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 700,00	87 357,07	143,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	59 460,38	148,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 700,00	27 224,54	131,52%
			Razem	61 100,00	87 810,67	143,72%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%
			Razem	485 000,00	485 000,00	488 706,24	100,76%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	485 000,00	484 999,40	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	485 000,00	484 999,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 254,80	8 254,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	673,13	673,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 187,07	4 187,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	269,65	269,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	436 100,00	471 912,50	471 514,75	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	485 000,00	485 000,00	484 999,40	99,99%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	76 182,98	76 182,20	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	76 182,98	76 182,20	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 209,98	15 209,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 973,00	60 972,22	100,00%
			Razem	50 000,00	76 182,98	76 182,20	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	80 352,92	80 143,78	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 042,00	20 034,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	11 710,75	11 610,75	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 880,17	5 780,12	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	41 820,00	41 818,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	68 500,00	84 152,92	83 143,78	98,80%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	37 100,00	31 418,00	31 417,34	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	37 100,00	31 418,00	31 417,34	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	37 100,00	31 418,00	31 417,34	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 600,00	800,00	800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	137 775,00	114 709,00	114 709,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	47 775,00	37 414,00	37 414,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	47 775,00	37 414,00	37 414,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	90 000,00	77 295,00	77 295,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	90 000,00	77 295,00	77 295,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 380,00	447 380,00	431 009,03	-	-	-	-	-	-	96,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	309 000,00	293 550,61	-	-	-	-	-	-	95,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	309 000,00	293 550,61	-	-	-	-	-	-	95,00%
	92116		Biblioteki	133 380,00	138 380,00	137 458,42	-	-	-	-	-	-	99,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 380,00	138 380,00	137 458,42	-	-	-	-	-	-	99,33%
			Razem	447 380,00	447 380,00	431 009,03	174 875,00	146 127,00	146 126,34	1 600,00	800,00	800,00	96,34%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	46 026,00	236 026,00	236 026,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	46 026,00	236 026,00	236 026,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 194,00	4 194,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	46 026,00	231 832,00	231 832,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	952 984,00	1 530 000,00	1 505 298,86	-	-	-	-	21 725,92	21 725,92	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	509 422,00	772 100,00	771 976,77	-	-	-	-	17 497,35	17 497,35	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 422,00	772 100,00	771 976,77	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 497,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 991,00	181 700,00	181 207,36	-	-	-	-	-	-	99,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 991,00	181 700,00	181 207,36	-	-	-	-	-	-	99,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	191 100,00	167 193,18	-	-	-	-	-	-	87,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	191 100,00	167 193,18	-	-	-	-	-	-	87,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 571,00	385 100,00	384 921,55	-	-	-	-	-	-	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 571,00	385 100,00	384 921,55	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 228,57	4 228,57	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 228,57	4 228,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		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	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
			Razem	952 984,00	1 530 000,00	1 505 298,86	0,00	0,00	0,00	66 026,00	277 751,92	264 751,92	98,39%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 849,19	214,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	42 849,19	214,25%
		0830	Wpływy z usług	19 900,00	42 701,00	214,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	148,19	148,19%
			Razem	20 000,00	42 849,19	214,25%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 849,19	214,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	42 849,19	214,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	151,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 371,38	353,71%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 701,94	63,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 624,25	162,43%
			Razem	20 000,00	42 849,19	214,25%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%
			Razem	2 000,00	2 000,00	651,56	32,58%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 31: Realizacja zadań ze środków funduszu soleckiego w 2023 roku

Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Kwota funduszu danego solectwa	Kwota zadania funduszu	Wykonanie	wykonanie ogółem
Czarna Górna	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej 513	50525,40	22000,00	16829,20	44417,13
	Poprawa przejezdności drogi gminnej 114		13000,00	18300,00	
	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej „Powitanie Lata”		6500,00	6497,93	
	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Czarnej Górnej		3000,00	2790,00	
	Doposażenie w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej		6025,40	0,00	
Czarna Dolna	Docieplenie stropu w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	28900,53	17000,00	12467,48	28900,53
	Utrzymanie terenu cerkwiska		1500,00	1500,00	
	Wyposażenie świetlicy i terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		2000,53	1189,17	
	Organizacja spotkania kulturalno- sportowego		2000,00	2055,19	
	Modernizacja drogi do pół-roboty budowlane		6400,00	11688,69	
Żłobek	Remont świetlicy (materiały budowlane do remontu świetlicy)	17178,64	7178,64	7178,64	17141,64
	Rozbudowa placu zabaw (zakup i montaż dodatkowych elementów)		10000,00	9963,00	
Polana	Zakup i montaż 5 lamp ulicznych przy drodze o nr 1-19002-R	28294,22	25000,00	25964,07	27724,06
	Zakup i montaż barier energochłonnych przy drodze nr 1-19002-R		3294,22	1759,99	
Rabe	Doposażenie kuchni w remizo- świetlicy	20008,06	10008,06	9875,00	19867,08
	Święto plonów - dożynki Gminne		5300,00	5292,08	
	Doposażenie OSP Rabe		4700,00	4700,00	
Lipie	Utwardzenie placu wokół świetlicy	20462,79	10462,79	20462,79	20462,79
	Zakup i montaż schodów zewnętrznych przy świetlicy w Lipiu		10000,00	0,00	
Michniowiec-Bystre	Ogrodzenie świetlicy - drugi etap	19704,91	19704,91	19704,91	19704,91
Razem		185074,55	185074,55	178218,14	178218,14

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	85,46	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	85,46	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	85,46	94,96%
758			Różne rozliczenia	0,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 967,00	23 967,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	212,48	212,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212,48	212,45	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
			Razem	0,00	24 269,48	24 264,91	99,98%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 991,36	39 118,26	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 778,88	38 905,81	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,88	4 574,17	88,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	297,65	99,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 820,00	11 723,00	91,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 150,85	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,00	5 160,14	97,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212,48	212,45	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	99,99%
			Razem	0,00	41 081,36	39 208,26	95,44%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
750			Administracja publiczna	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
			Razem	17 316 107,00	17 316 107,00	10 858 055,61	62,70%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 728 607,00	8 728 607,00	8 268 555,63	94,73%
750			Administracja publiczna	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	879 499,98	45,16%
			Razem	17 316 107,00	17 316 107,00	10 858 055,61	62,70%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
			Razem	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%
			Razem	0,00	3 570,00	2 550,00	71,43%

3.24. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stosowanie do art. 6 r, ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami”.

Dochody i wydatki w 2023 roku Gminy Czarna związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

I. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2023 r. wyniosły ogółem	493 696,30 zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	488 706,24 zł
w tym wpływy odsetek za zwłokę i koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 990,06 zł

II. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów	489 999,40 zł
--	----------------------

Art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	256 035,58 zł
---	----------------------

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	209 483,65 zł
---	----------------------

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, szkolenia pracowników, materiały i urządzenia biurowe, utrzymanie i serwis oprogramowania	13 384,65 zł
---	---------------------

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

wydatki poniesione na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
--	-------------

Art. 6r ust. 2a Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	11 095,52
---	------------------

2 aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

wydatków nie poniesiono	0,00
-------------------------	-------------

2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

wydatków nie poniesiono	0,00
-------------------------	-------------

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc nagromadzenia odpadów.

nadpłata dochodów nad wydatkami wyniosła	466,31
--	---------------