

ZARZĄDZENIE NR 491/23
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 poz. 412), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2022 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Chrulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	211 114,32	220 669,42	104,53	220 669,42	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	211 114,32	220 669,42	104,53	220 669,42	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	23 236,53	168,38	23 236,53	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		118,57	-	118,57	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 314,32	197 314,32	100,00	197 314,32	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	735 414,00	422 414,77	57,44	73 734,37	17,46	348 680,40	82,54
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	29 993,21	99,98	29 993,21	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 993,21	99,98	29 993,21	100,00	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	700 914,00	388 680,40	55,45	40 000,00	10,29	348 680,40	89,71
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00

	z innych źródeł							
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 234,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 680,00	348 680,40	100,00	0,00	0,00	348 680,40	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 741,16</i>	<i>83,14</i>	<i>3 741,16</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 739,48	83,10	3 739,48	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,68	-	1,68	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	945 712,75	122,03	836 826,51	88,49	108 886,24	11,51
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>119 200,00</i>	<i>128 249,75</i>	<i>107,59</i>	<i>119 355,11</i>	<i>93,06</i>	<i>8 894,64</i>	<i>6,94</i>
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		717,00	-	717,00	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	54 628,74	111,49	54 628,74	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 800,00	63 231,95	94,66	63 231,95	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	8 894,64	261,61	0,00	0,00	8 894,64	100,00

§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		777,42	-	777,42	100,00	0,00	0,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	538 500,00	662 381,80	123,00	562 390,20	84,90	99 991,60	15,10
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 087,13	-	1 087,13	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538 500,00	547 116,42	101,60	547 116,42	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		99 991,60	-	0,00	0,00	99 991,60	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 990,74	-	10 990,74	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,21	-	12,21	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 183,70	-	3 183,70	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	117 300,00	155 081,20	132,21	155 081,20	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 300,00	123 586,33	105,36	123 586,33	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		89,70	-	89,70	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 418,92	-	2 418,92	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		28 986,25	-	28 986,25	100,00	0,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>		681,92	-	681,92	100,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		681,92	-	681,92	100,00	0,00	0,00
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		681,92	-	681,92	100,00	0,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	656 824,10	926 271,37	141,02	792 011,37	85,51	134 260,00	14,49
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 028,00	103 193,85	100,16	103 193,85	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 028,00	103 028,00	100,00	103 028,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		165,85	-	165,85	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>539 937,00</i>	<i>715 088,04</i>	<i>132,44</i>	<i>640 228,04</i>	<i>89,53</i>	<i>74 860,00</i>	<i>10,47</i>
§0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	-	45,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 507,00	372 492,69	187,65	372 492,69	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,86	-	30,86	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 089,95	-	1 089,95	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 410,00	261 470,00	101,18	261 470,00	100,00	0,00	0,00
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335,00	4 334,54	99,99	4 334,54	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00	0,00	0,00

§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 920,00	74 860,00	96,07	0,00	0,00	74 860,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 359,53	-	3 359,53	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		609,52	-	609,52	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 750,01	-	2 750,01	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	13 859,10	104 629,95	754,95	45 229,95	43,23	59 400,00	56,77
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		8,10	-	8,10	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 100,00	7 560,20	123,94	7 560,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22,55	-	22,55	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 712,13	4 712,13	100,00	4 712,13	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 046,97	3 046,97	100,00	3 046,97	100,00	0,00	0,00
§2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 182,86	-	25 182,86	100,00	0,00	0,00
§2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 697,14	-	4 697,14	100,00	0,00	0,00
§6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 062,32	-	0,00	0,00	50 062,32	100,00

§6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 337,68	-	0,00	0,00	9 337,68	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 800,00	483 600,00	103,60	483 600,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	406 800,00	423 600,00	104,13	423 600,00	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 800,00	423 600,00	104,13	423 600,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 680 845,00	17 666 302,23	129,13	17 666 302,23	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	10 543,46	376,55	10 543,46	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	10 540,94	376,46	10 540,94	100,00	0,00	0,00

§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,52	-	2,52	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 659 000,00	4 043 484,86	110,51	4 043 484,86	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 600,00	3 449 449,65	111,97	3 449 449,65	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	841,00	105,13	841,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	562 200,00	568 884,00	101,19	568 884,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	7 139,00	129,80	7 139,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 900,00	11 090,00	112,02	11 090,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80,00	-	80,00	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 001,21	-	6 001,21	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 701 600,00	3 235 210,03	119,75	3 235 210,03	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 926 400,00	2 180 480,12	113,19	2 180 480,12	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	105 500,00	105 706,71	100,20	105 706,71	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	35 148,88	168,99	35 148,88	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00	156 791,05	122,02	156 791,05	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 700,00	110 802,36	947,03	110 802,36	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 100,00	8 649,20	121,82	8 649,20	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	4 893,00	75,28	4 893,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 100,00	615 068,00	124,23	615 068,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 315,90	-	5 315,90	100,00	0,00	0,00

§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 354,81	-	12 354,81	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>333 710,00</i>	<i>505 248,61</i>	<i>151,40</i>	<i>505 248,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 800,00	87 307,70	464,40	87 307,70	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	38 864,52	87,34	38 864,52	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 850,80	-	6 850,80	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 110,00	196 582,15	112,91	196 582,15	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 300,00	174 975,08	181,70	174 975,08	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		82,80	-	82,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		585,56	-	585,56	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 983 735,00</i>	<i>9 871 815,27</i>	<i>141,35</i>	<i>9 871 815,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 787 162,00	9 675 580,57	142,56	9 675 580,57	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 573,00	196 234,70	99,83	196 234,70	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 543 461,00	16 543 481,27	100,00	16 528 095,96	99,91	15 385,31	0,09
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 382 256,00</i>	<i>8 382 256,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 382 256,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 382 256,00	8 382 256,00	100,00	8 382 256,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 355 688,00</i>	<i>7 355 688,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7 355 688,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 688,00	7 355 688,00	100,00	7 355 688,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>373 552,00</i>	<i>373 572,27</i>	<i>100,01</i>	<i>358 186,96</i>	<i>95,88</i>	<i>15 385,31</i>	<i>4,12</i>
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,00	-	20,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 098,00	8 098,00	100,00	8 098,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 758,00	28 757,96	100,00	28 757,96	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 311,00	321 311,00	100,00	321 311,00	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 385,00	15 385,31	100,00	0,00	0,00	15 385,31	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>431 965,00</i>	<i>431 965,00</i>	<i>100,00</i>	<i>431 965,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 965,00	431 965,00	100,00	431 965,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 104 028,61	6 110 272,02	100,10	1 515 940,98	24,81	4 594 331,04	75,19
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 748 677,06</i>	<i>4 817 101,17</i>	<i>101,44</i>	<i>222 770,13</i>	<i>4,62</i>	<i>4 594 331,04</i>	<i>95,38</i>
§0690	Wpływy z różnych opłat		52,00	-	52,00	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 231,00	2 462,96	110,40	2 462,96	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		46 102,54	-	46 102,54	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	23 079,93	1 415,95	23 079,93	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 681,52	142 548,81	99,91	142 548,81	100,00	0,00	0,00

§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 803,54	7 933,53	101,67	7 933,53	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		590,36	-	590,36	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 331,00	2 594 331,04	100,00	0,00	0,00	2 594 331,04	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>69 264,00</i>	<i>72 216,09</i>	<i>104,26</i>	<i>72 216,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 952,09	198,40	5 952,09	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	66 264,00	100,00	66 264,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>776 586,00</i>	<i>702 177,23</i>	<i>90,42</i>	<i>702 177,23</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	68 723,16	52,06	68 723,16	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 700,00	261 738,50	88,22	261 738,50	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		21 529,63	-	21 529,63	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 411,90	-	17 411,90	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		438,00	-	438,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	332 329,02	95,53	332 329,02	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,02	-	7,02	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		940,00	-	940,00	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		940,00	-	940,00	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	390 900,00	399 716,75	102,26	399 716,75	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 500,00	99 254,81	153,88	99 254,81	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	326 400,00	300 461,94	92,05	300 461,94	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 372,55	63 891,78	99,25	63 891,78	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 372,55	63 891,78	99,25	63 891,78	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	54 229,00	54 229,00	100,00	54 229,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	22 687,80	22 687,80	100,00	22 687,80	100,00	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 541,20	31 541,20	100,00	31 541,20	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		501 918,30	-	501 918,30	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00

§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>		500 000,00	-	500 000,00	100,00	0,00	0,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00	-	500 000,00	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 143 553,12	2 159 506,88	100,74	2 159 506,88	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		27 966,26	-	27 966,26	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 982,28	-	1 982,28	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		25 972,38	-	25 972,38	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 600,00	28 911,44	97,67	28 911,44	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	28 911,44	97,67	28 911,44	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	266 000,00	242 869,70	91,30	242 869,70	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	242 869,70	91,30	242 869,70	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	228,12	228,12	100,00	228,12	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,12	228,12	100,00	228,12	100,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	348 000,00	345 387,36	99,25	345 387,36	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	345 387,36	99,25	345 387,36	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 400,00	225 778,26	114,96	225 778,26	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 773,21	-	30 773,21	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		230,74	-	230,74	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 400,00	194 774,31	99,17	194 774,31	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 545,00	122 871,80	102,78	122 871,80	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	82 000,00	99 208,73	120,99	99 208,73	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 545,00	23 663,07	63,03	23 663,07	100,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 769,00	58 726,64	79,61	58 726,64	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 769,00	58 726,64	79,61	58 726,64	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	982 011,00	978 767,30	99,67	978 767,30	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 572,00	913 508,07	99,88	913 508,07	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 439,00	65 259,23	96,77	65 259,23	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 551 297,70	4 091 818,84	89,90	4 091 818,84	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 551 297,70	4 091 818,84	89,90	4 091 818,84	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	240 521,39	34,36	240 521,39	100,00	0,00	0,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 851 297,70	3 851 297,45	100,00	3 851 297,45	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	25 089,00	99,56	25 089,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	25 089,00	99,56	25 089,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 089,00	99,56	25 089,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 101 481,59	10 004 772,31	99,04	9 360 331,31	93,56	644 441,00	6,44
85501	Świadczenie wychowawcze	4 137 000,00	4 126 699,80	99,75	4 126 699,80	100,00	0,00	0,00
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 000,00	4 126 699,80	99,75	4 126 699,80	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 800,00	5 071 238,48	98,11	5 071 238,48	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 108 800,00	5 023 205,78	98,32	5 023 205,78	100,00	0,00	0,00

§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	48 032,70	80,05	48 032,70	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 087,00	2 087,55	100,03	2 087,55	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,55	-	0,55	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		392,50	-	392,50	100,00	0,00	0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		392,50	-	392,50	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	89 153,59	89 153,59	100,00	89 153,59	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 153,59	89 153,59	100,00	89 153,59	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	701 441,00	712 200,39	101,53	67 759,39	9,51	644 441,00	90,49
§0830	Wpływy z usług	57 000,00	49 830,47	87,42	49 830,47	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 045,32	-	2 045,32	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		15 883,60	-	15 883,60	100,00	0,00	0,00

§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 441,00	644 441,00	100,00	0,00	0,00	644 441,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 164,00	3 529 445,18	64,09	2 718 529,36	77,02	810 915,82	22,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 000,00	2 467 222,66	118,16	2 466 322,66	99,96	900,00	0,04
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 000,00	2 455 482,11	117,60	2 455 482,11	100,00	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00	-	1 500,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 249,20	-	3 249,20	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900,00	-	0,00	0,00	900,00	100,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		728,17	-	728,17	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	-	0,17	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 363,01	-	5 363,01	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 408,00	813 657,42	40,01	3 641,60	0,45	810 015,82	99,55
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		516,60	-	516,60	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 125,00	-	3 125,00	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 033 408,00	810 015,82	39,84	0,00	0,00	810 015,82	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13,64	-	13,64	100,00	0,00	0,00

§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13,64	-	13,64	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	29 700,00	21 384,34	72,00	21 384,34	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	29 700,00	21 384,34	72,00	21 384,34	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	9 136,00	15 265,85	167,10	15 265,85	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		6,34	-	6,34	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 136,00	15 259,51	167,03	15 259,51	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 346 920,00	211 901,27	15,73	211 901,27	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 000,00	186 939,52	64,68	186 939,52	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 952,18	-	1 952,18	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 485,98	-	12 485,98	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	10 523,59	178,37	10 523,59	100,00	0,00	0,00
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 020,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00	3 264,29	108,81	3 264,29	100,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00

§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		264,29	-	264,29	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		264,29	-	264,29	100,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 400,00	2 500,01	178,57	2 500,01	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 400,00	2 500,01	178,57	2 500,01	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 489,20	177,80	2 489,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,81	-	10,81	100,00	0,00	0,00
	<i>OGÓLEM</i>	61 508 863,44	63 640 000,56	103,46	56 983 100,75	89,54	6 656 899,81	10,46

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 468,32	199 468,32	100,00	199 468,32	100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 154,00	2 154,00	100,00	2 154,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 154,00	2 154,00	100,00	2 154,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	197 314,32	197 314,32	100,00	197 314,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,63	1 789,63	100,00	1 789,63	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,64	307,64	100,00	307,64	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,84	43,84	100,00	43,84	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 727,80	1 727,80	100,00	1 727,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	193 445,41	193 445,41	100,00	193 445,41	100,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 763 642,00	3 965 140,04	51,07	493 025,19	12,43	3 472 114,85	87,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 749 963,00	1 578 941,67	90,23	30 074,21	1,90	1 548 867,46	98,10
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 499,29	12 499,29	100,00	12 499,29	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75	100,00	2 148,75	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,31	205,31	100,00	205,31	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113,49	15 106,70	99,96	15 106,70	100,00	0,00	0,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,16	33,16	100,00	33,16	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 719 863,00	1 548 867,46	90,06	0,00	0,00	1 548 867,46	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 983 979,00	2 371 198,37	39,63	447 950,98	18,89	1 923 247,39	81,11
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00	105 184,03	50,16	105 184,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	100,00	64,26	64,26	64,26	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	246 600,00	224 974,94	91,23	224 974,94	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	286 700,00	117 727,75	41,06	117 727,75	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 011,22	1 405 850,61	30,42	0,00	0,00	1 405 850,61	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 234,00	245 692,49	78,69	0,00	0,00	245 692,49	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 287,00	43 357,51	54,68	0,00	0,00	43 357,51	100,00
§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	228 346,78	228 346,78	100,00	0,00	0,00	228 346,78	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	11 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00	100,00	0,00	0,00
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 539 200,00	1 490 020,73	96,80	795 909,89	53,42	694 110,84	46,58
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	643 600,00	633 315,59	98,40	39 204,75	6,19	594 110,84	93,81
§4300	Zakup usług pozostałych	20 253,00	16 052,92	79,26	16 052,92	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	600,00	507,00	84,50	507,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 731,00	16 730,72	100,00	16 730,72	100,00	0,00	0,00
§4580	Pozostałe odsetki	16,00	14,11	88,19	14,11	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 900,00	98,33	5 900,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	594 110,84	99,02	0,00	0,00	594 110,84	100,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>615 000,00</i>	<i>596 933,35</i>	<i>97,06</i>	<i>496 933,35</i>	<i>83,25</i>	<i>100 000,00</i>	<i>16,75</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 254,34	54,98	2 254,34	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	251 700,00	240 136,78	95,41	240 136,78	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	39 796,89	95,67	39 796,89	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	152 172,06	98,18	152 172,06	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 063,00	62 036,86	99,96	62 036,86	100,00	0,00	0,00
§4580	Pozostałe odsetki	537,00	536,42	99,89	536,42	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 600,00</i>	<i>259 771,79</i>	<i>92,58</i>	<i>259 771,79</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	69 302,77	95,20	69 302,77	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	139 900,00	130 454,02	93,25	130 454,02	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	8 658,77	77,31	8 658,77	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	50 272,82	91,07	50 272,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 083,41	72,23	1 083,41	100,00	0,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>68 900,00</i>	<i>36 710,39</i>	<i>53,28</i>	<i>36 710,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 400,00</i>	<i>1 102,08</i>	<i>14,89</i>	<i>1 102,08</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 102,08	14,89	1 102,08	100,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>61 500,00</i>	<i>35 608,31</i>	<i>57,90</i>	<i>35 608,31</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	35 608,31	57,90	35 608,31	100,00	0,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>4 205 260,87</i>	<i>3 933 851,48</i>	<i>93,55</i>	<i>3 776 128,58</i>	<i>95,99</i>	<i>157 722,90</i>	<i>4,01</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>272 777,00</i>	<i>198 444,32</i>	<i>72,75</i>	<i>198 444,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,68	16,34	32,68	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 831,62	137 295,19	72,71	137 295,19	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 589,08	99,89	9 589,08	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 082,43	23 276,27	61,12	23 276,27	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,95	1 227,28	26,08	1 227,28	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	4 500,00	4 087,80	90,84	4 087,80	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33	70,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 333,90	85,63	9 333,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	341,90	56,98	341,90	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,25	8,31	33,25	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00	3 325,94	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 020,00	72,86	1 020,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00	811,03	87,11	811,03	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>139 600,00</i>	<i>136 363,88</i>	<i>97,68</i>	<i>136 363,88</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	109 108,00	99,19	109 108,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 735,50	91,95	8 735,50	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	8 500,00	7 819,58	92,00	7 819,58	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 700,80	92,25	10 700,80	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 575 387,77</i>	<i>3 403 058,00</i>	<i>95,18</i>	<i>3 245 335,10</i>	<i>95,37</i>	<i>157 722,90</i>	<i>4,63</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 106,67	98,21	5 106,67	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 388,00	2 033 860,22	98,76	2 033 860,22	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,37	3 623,04	99,99	3 623,04	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,36	639,36	100,00	639,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 508,48	143 508,22	100,00	143 508,22	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 077,00	359 884,31	93,95	359 884,31	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,86	622,80	99,99	622,80	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00	109,92	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 598,00	48 944,22	89,64	48 944,22	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,77	88,70	99,92	88,70	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	15,72	100,00	15,72	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	7 751,00	79,09	7 751,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	36 196,00	67,91	36 196,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	45 767,50	83,06	45 767,50	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 160,00	149 315,85	96,23	149 315,85	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	108 487,52	97 698,59	90,06	97 698,59	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 157,96	67,44	2 157,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	171 061,38	96,05	171 061,38	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	64 023,77	15 375,00	24,01	15 375,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 656,06	80,15	8 656,06	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,55	57,91	289,55	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	42 210,00	33 505,00	79,38	33 505,00	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 896,00	61 762,66	99,78	61 762,66	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 686,90	86,87	8 686,90	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 015,00	10 708,47	82,28	10 708,47	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,00	79 803,63	100,00	0,00	0,00	79 803,63	100,00
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 920,00	77 919,27	100,00	0,00	0,00	77 919,27	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 800,00</i>	<i>8 747,89</i>	<i>81,00</i>	<i>8 747,89</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 634,23	65,37	1 634,23	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 113,66	89,91	6 113,66	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 696,10</i>	<i>187 237,39</i>	<i>90,59</i>	<i>187 237,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 110,00	99,53	19 110,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	5 107,00	91,20	5 107,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 503,59	97,32	3 503,59	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 382,00	82,19	20 382,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,13	3 584,62	70,12	3 584,62	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 682,98	87,87	19 682,98	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	41 137,24	85,70	41 137,24	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	51 472,00	49 862,00	96,87	49 862,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	100,00	1 065,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	20 715,99	93,74	20 715,99	100,00	0,00	0,00
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,78	2 546,78	100,00	2 546,78	100,00	0,00	0,00
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,19	500,19	100,00	500,19	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,72	1 905,72	100,00	1 905,72	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,60	327,60	100,00	327,60	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,68	46,68	100,00	46,68	100,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 322,00	1 114 838,49	89,52	1 028 967,23	92,30	85 871,26	7,70
75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	25 000,00	92,59	5 000,00	20,00	20 000,00	80,00
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	20 000,00	90,91	0,00	0,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	765 952,00	673 561,78	87,94	607 690,52	90,22	65 871,26	9,78
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 076,21	66,97	2 076,21	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	78 142,40	85,68	78 142,40	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	139 847,22	97,25	139 847,22	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 795,49	96,03	9 795,49	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	31 281,63	99,15	31 281,63	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 815,21	99,28	3 815,21	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00	37 800,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 430,00	131 960,74	97,44	131 960,74	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	73 200,00	68 171,20	93,13	68 171,20	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 870,00	58,64	3 870,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	66 826,00	65 757,75	98,40	65 757,75	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 601,52	45,76	1 601,52	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	17 811,00	83,23	17 811,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 627,48	99,99	7 627,48	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 768,00	5 768,00	100,00	5 768,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,00	95,65	22,00	100,00	0,00	0,00
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00	180,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 162,67	98,30	2 162,67	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 763,00	65 871,26	55,00	0,00	0,00	65 871,26	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>11 600,00</i>	<i>8 161,70</i>	<i>70,36</i>	<i>8 161,70</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 681,70	69,20	7 681,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00	480,00	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>440 770,00</i>	<i>408 115,01</i>	<i>92,59</i>	<i>408 115,01</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 970,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	367 040,00	367 040,00	100,00	367 040,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	672,00	67,20	672,00	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 760,00	16 378,07	87,30	16 378,07	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	8 803,08	75,24	8 803,08	100,00	0,00	0,00
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	2 943,35	34,63	2 943,35	100,00	0,00	0,00
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 278,51	98,23	12 278,51	100,00	0,00	0,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>677 175,00</i>	<i>677 174,65</i>	<i>100,00</i>	<i>677 174,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>677 175,00</i>	<i>677 174,65</i>	<i>100,00</i>	<i>677 174,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 175,00	677 174,65	100,00	677 174,65	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	190 283,00	13 939,97	7,33	13 939,97	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 600,00	13 939,97	79,20	13 939,97	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 649,70	31,13	1 649,70	100,00	0,00	0,00
§8550	Różne rozliczenia finansowe	12 300,00	12 290,27	99,92	12 290,27	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 683,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	171 723,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	960,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 991 855,86	24 211 738,44	96,88	17 986 448,63	74,29	6 225 289,81	25,71
80101	Szkoły podstawowe	15 598 548,78	15 333 341,61	98,30	9 132 201,62	59,56	6 201 139,99	40,44
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 171,00	177 170,31	100,00	177 170,31	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 897,00	99,98	12 897,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 266,00	931 359,03	98,74	931 359,03	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,35	4 997,35	100,00	4 997,35	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,89	881,89	100,00	881,89	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 092,48	61 092,07	100,00	61 092,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 879,28	994 804,11	97,54	994 804,11	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,47	2 175,47	100,00	2 175,47	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,91	383,91	100,00	383,91	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 702,33	92 620,48	82,92	92 620,48	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,03	205,03	100,00	205,03	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,17	36,17	100,00	36,17	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 864,00	42 862,94	100,00	42 862,94	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 932,45	399 287,10	99,84	399 287,10	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,04	4 344,72	99,95	4 344,72	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767,10	766,70	99,95	766,70	100,00	0,00	0,00

§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 551,11	191 440,47	99,94	191 440,47	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 248,33	122 248,33	100,00	122 248,33	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 573,23	21 573,23	100,00	21 573,23	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	418 941,00	414 334,39	98,90	414 334,39	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376,00	2 371,01	99,79	2 371,01	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	93 981,22	93 337,58	99,32	93 337,58	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 728,00	9 721,35	99,93	9 721,35	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,00	86,00	100,00	86,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	943,03	99,79	943,03	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	12 127,00	12 125,30	99,99	12 125,30	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 289,00	354 289,00	100,00	354 289,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 480,00	100,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,59	1 710,59	100,00	1 710,59	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,87	301,87	100,00	301,87	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 785,00	21 364,24	98,07	21 364,24	100,00	0,00	0,00
§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,66	108,66	100,00	108,66	100,00	0,00	0,00
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,17	19,17	100,00	19,17	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 389,29	4 801 046,17	95,96	4 801 046,17	100,00	0,00	0,00
§4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 658,07	7 658,07	100,00	7 658,07	100,00	0,00	0,00
§4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351,44	1 351,44	100,00	1 351,44	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 809,30	345 807,44	100,00	345 807,44	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 157,00	3 606 808,95	99,99	0,00	0,00	3 606 808,95	100,00

§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 331,00	2 594 331,04	100,00	0,00	0,00	2 594 331,04	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>883 347,10</i>	<i>877 490,57</i>	<i>99,34</i>	<i>877 490,57</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 023,00	19 021,82	99,99	19 021,82	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 189,00	119 333,87	99,29	119 333,87	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,51	10 508,99	78,96	10 508,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 205,00	102 599,60	99,41	102 599,60	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,00	15 621,06	99,01	15 621,06	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 077,00	39 076,23	100,00	39 076,23	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 956,00	3 945,99	99,75	3 945,99	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	509,00	99,80	509,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 406,96	99,95	6 406,96	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 263,00	33 263,00	100,00	33 263,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 848,45	97,55	3 848,45	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 314,00	485 988,60	99,73	485 988,60	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 268,59	28 267,00	99,99	28 267,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 998 952,00</i>	<i>3 789 776,13</i>	<i>94,77</i>	<i>3 789 776,13</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 642,92	281 253,24	99,86	281 253,24	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 699,66	100,00	10 699,66	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 394,00	795 734,97	94,69	795 734,97	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 233,00	60 232,91	100,00	60 232,91	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 357,00	385 270,55	92,53	385 270,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 341,00	40 711,02	68,61	40 711,02	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	27 559,96	100,00	27 559,96	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	296 700,00	255 297,55	86,05	255 297,55	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	127 900,00	122 003,41	95,39	122 003,41	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	803,00	80,06	803,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	55 051,00	52 079,89	94,60	52 079,89	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 019,08	119 953,82	95,19	119 953,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 185,46	99,55	3 185,46	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00	55,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00	840,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 091,00	120 091,00	100,00	120 091,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00	870,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 849,00	7 138,88	90,95	7 138,88	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 855,00	1 392 705,79	96,06	1 392 705,79	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 391,00	98 390,02	100,00	98 390,02	100,00	0,00	0,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 282,84</i>	<i>59,69</i>	<i>3 282,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 282,84	59,69	3 282,84	100,00	0,00	0,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>658 703,15</i>	<i>656 399,42</i>	<i>99,65</i>	<i>656 399,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 822,00	7 820,78	99,98	7 820,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 392,00	84 019,44	99,56	84 019,44	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 730,00	10 632,47	99,09	10 632,47	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	4 725,56	93,76	4 725,56	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 486,41	99,46	2 486,41	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	24 287,00	100,00	24 287,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	319,80	50,05	319,80	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 068,00	472 883,23	99,75	472 883,23	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 345,15	36 344,73	100,00	36 344,73	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>236 227,97</i>	<i>228 140,24</i>	<i>96,58</i>	<i>228 140,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,80	43,60	130,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 367,50	99,85	22 367,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,71	95,26	1 714,71	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 139,60	99,51	4 139,60	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	44,09	7,44	44,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 820,31	93,49	19 820,31	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	182 242,97	177 366,74	97,32	177 366,74	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 725,00	78,41	1 725,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94	831,49	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>64 704,00</i>	<i>48 507,56</i>	<i>74,97</i>	<i>48 507,56</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 704,00	48 507,56	74,97	48 507,56	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 229 444,75</i>	<i>1 172 276,15</i>	<i>95,35</i>	<i>1 148 126,33</i>	<i>97,94</i>	<i>24 149,82</i>	<i>2,06</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,00	2 125,06	99,96	2 125,06	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 682,00	498 580,73	99,78	498 580,73	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,45	33 139,34	100,00	33 139,34	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,00	88 421,26	97,10	88 421,26	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 754,00	11 066,35	94,15	11 066,35	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	347,27	99,79	347,27	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 368,30	85 825,20	89,99	85 825,20	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	398 900,00	356 225,69	89,30	356 225,69	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	30 922,00	30 619,44	99,02	30 619,44	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	2 705,87	100,00	2 705,87	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	135,01	99,27	135,01	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 008,00	15 804,04	98,73	15 804,04	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00	707,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	21 205,00	100,00	21 205,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00	86,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	933,07	98,43	933,07	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	24 149,82	100,00	0,00	0,00	24 149,82	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>549 751,00</i>	<i>546 921,85</i>	<i>99,49</i>	<i>546 921,85</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 272,00	403 271,72	100,00	403 271,72	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	13 714,72	97,22	13 714,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 961,06	96,79	1 961,06	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 847,00	99,97	10 847,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 547,00	24 546,81	100,00	24 546,81	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,69	14,69	14,69	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 495,00	82 212,79	97,30	82 212,79	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 654,00	3 653,06	99,97	3 653,06	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 302 708,00</i>	<i>1 106 826,70</i>	<i>84,96</i>	<i>1 106 826,70</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915,00	12 910,87	99,97	12 910,87	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 121,00	146 566,21	84,17	146 566,21	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 273,00	19 376,86	76,67	19 376,86	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 548,12	24 540,63	99,97	24 540,63	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	11 336,05	96,48	11 336,05	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00	137,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	593,00	584,00	98,48	584,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 198,00	40 198,00	100,00	40 198,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 636,00	65,44	1 636,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,61	1 699,60	86,91	1 699,60	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 982,00	781 977,64	83,01	781 977,64	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 435,27	65 863,84	99,14	65 863,84	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>64 372,55</i>	<i>63 891,78</i>	<i>99,25</i>	<i>63 891,78</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,34	632,58	99,25	632,58	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 735,21	63 259,20	99,25	63 259,20	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>399 596,56</i>	<i>384 883,59</i>	<i>96,32</i>	<i>384 883,59</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 637,89	4 637,89	100,00	4 637,89	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 000,00	90,91	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 224,00	68,00	1 224,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,10	727,69	31,53	727,69	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	54 920,90	53 620,90	97,63	53 620,90	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 884,73	33 884,73	100,00	33 884,73	100,00	0,00	0,00
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,07	2 141,07	100,00	2 141,07	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 094,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 032,20	46 032,20	100,00	46 032,20	100,00	0,00	0,00
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 723,00	187 723,00	100,00	187 723,00	100,00	0,00	0,00
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 595,93	44 595,93	100,00	44 595,93	100,00	0,00	0,00
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,18	2 296,18	100,00	2 296,18	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	329 520,00	183 910,32	55,81	183 910,32	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 642,00	9 100,00	58,18	9 100,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 400,00	32,56	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 942,00	7 300,00	66,72	7 300,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 878,00	174 810,32	55,69	174 810,32	100,00	0,00	0,00

§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	11 667,00	47,62	11 667,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	692,07	98,87	692,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	122,50	5,04	122,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	16,96	5,30	16,96	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 910,00	66 182,00	76,15	66 182,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 806,00	20 142,10	69,92	20 142,10	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 200,00	10 396,47	92,83	10 396,47	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	73 412,00	53 059,24	72,28	53 059,24	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	688,44	27,54	688,44	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	5 712,94	90,68	5 712,94	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 630,60	97,08	5 630,60	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 301 218,12	4 193 174,07	97,49	4 193 174,07	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>707 611,00</i>	<i>707 608,39</i>	<i>100,00</i>	<i>707 608,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 382,00	707 380,17	100,00	707 380,17	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,00	228,22	99,66	228,22	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 399,99</i>	<i>87,50</i>	<i>1 399,99</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00	199,99	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 600,00	28 911,44	97,67	28 911,44	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	28 911,44	97,67	28 911,44	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	323 298,00	282 914,94	87,51	282 914,94	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	323 298,00	282 914,94	87,51	282 914,94	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	277 628,12	274 991,92	99,05	274 991,92	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	277 623,65	274 987,45	99,05	274 987,45	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47	4,47	100,00	4,47	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	348 000,00	345 387,36	99,25	345 387,36	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	345 387,36	99,25	345 387,36	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	902 970,00	889 214,27	98,48	889 214,27	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 559,94	100,00	3 559,94	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 158,00	647 774,97	99,33	647 774,97	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 425,00	44 424,26	100,00	44 424,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 184,00	96 310,06	93,34	96 310,06	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	10 404,72	99,90	10 404,72	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	5 421,49	94,76	5 421,49	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	18 480,00	18 479,04	99,99	18 479,04	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	447,00	74,50	447,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	38 685,00	37 135,54	95,99	37 135,54	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 094,31	84,18	1 094,31	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	616,20	99,87	616,20	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	307,00	76,75	307,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 463,00	18 461,74	99,99	18 461,74	100,00	0,00	0,00

§4480	Podatek od nieruchomości	2 462,00	2 462,00	100,00	2 462,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 316,00	92,64	2 316,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>373 968,00</i>	<i>354 972,72</i>	<i>94,92</i>	<i>354 972,72</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 895,00	99,90	4 895,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	252 519,41	94,40	252 519,41	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 836,05	100,00	22 836,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 401,00	47 425,50	94,10	47 425,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	5 072,09	95,39	5 072,09	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,00	5 120,10	99,73	5 120,10	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00	310,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00	2 515,61	99,71	2 515,61	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 807,00	12 548,49	97,98	12 548,49	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00	720,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 519,00	1 010,47	66,52	1 010,47	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>163 600,00</i>	<i>163 440,13</i>	<i>99,90</i>	<i>163 440,13</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	160 955,88	99,97	160 955,88	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 484,25	95,55	2 484,25	100,00	0,00	0,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>73 769,00</i>	<i>58 726,64</i>	<i>79,61</i>	<i>58 726,64</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 741,00	54 789,20	82,09	54 789,20	100,00	0,00	0,00
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	585,66	91,65	585,66	100,00	0,00	0,00
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	129,00	110,34	85,53	110,34	100,00	0,00	0,00

	obywatelom Ukrainy							
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,00	3 241,44	99,43	3 241,44	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 099 174,00</i>	<i>1 085 606,27</i>	<i>98,77</i>	<i>1 085 606,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	906 740,00	895 596,15	98,77	895 596,15	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 957,00	46 956,10	100,00	46 956,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,00	3 376,97	100,00	3 376,97	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	9 661,10	99,98	9 661,10	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	24,50	84,48	24,50	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 960,00	99,00	3 960,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 004,00	44 044,71	97,87	44 044,71	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	79 795,00	78 379,90	98,23	78 379,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,78	99,96	599,78	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,24	97,55	30,24	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	695,00	694,88	99,98	694,88	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,94	100,00	1 662,94	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,00	99,84	619,00	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>4 597 457,80</i>	<i>3 886 549,81</i>	<i>84,54</i>	<i>3 886 549,81</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 160,10</i>	<i>40 160,10</i>	<i>100,00</i>	<i>40 160,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 160,10	40 160,10	100,00	40 160,10	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 557 297,70</i>	<i>3 846 389,71</i>	<i>84,40</i>	<i>3 846 389,71</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 800,00	96,67	5 800,00	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 717 383,08	3 670 000,00	98,73	3 670 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 159,18	44 860,57	99,34	44 860,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 387,74	9 335,08	99,44	9 335,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,62	934,08	81,82	934,08	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 899,70	92,94	7 899,70	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 299,00	3 269,82	0,62	3 269,82	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	182 012,62	62 989,04	34,61	62 989,04	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	58 400,00	40 313,44	69,03	40 313,44	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80	978,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,46	9,98	69,02	9,98	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 200,00	26 409,48	69,13	26 409,48	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	38 200,00	26 409,48	69,13	26 409,48	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 200,00	26 409,48	69,13	26 409,48	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 103 915,59	10 913 529,08	98,29	9 631 536,10	88,25	1 281 992,98	11,75
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 137 000,00	4 126 699,80	99,75	4 126 699,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 123 348,00	4 113 081,76	99,75	4 113 081,76	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	8 196,31	99,99	8 196,31	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 033,89	99,99	2 033,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 737,86	99,99	1 737,86	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	144,25	99,48	144,25	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00

§4260	Zakup energii	186,00	186,00	100,00	186,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	857,00	854,80	99,74	854,80	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,63	98,63	98,63	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	166,30	85,28	166,30	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 108 800,00</i>	<i>5 023 205,78</i>	<i>98,32</i>	<i>5 023 205,78</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	101,53	16,92	101,53	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 955 536,00	4 879 272,85	98,46	4 879 272,85	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 251,00	86 784,18	99,46	86 784,18	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 695,88	98,65	5 695,88	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 120,51	99,51	16 120,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	879,91	79,99	879,91	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	2 156,51	45,59	2 156,51	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	29 909,00	25 937,10	86,72	25 937,10	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	585,63	83,66	585,63	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00	36,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	2 843,68	99,99	2 843,68	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	392,00	51,85	392,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 087,00</i>	<i>2 087,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 087,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,38	1 744,38	100,00	1 744,38	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,88	299,88	100,00	299,88	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,74	42,74	100,00	42,74	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	62 080,00	59 820,65	96,36	59 820,65	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	428,75	99,71	428,75	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	44 267,65	97,38	44 267,65	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 498,78	85,01	1 498,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	7 745,52	95,74	7 745,52	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 072,14	95,73	1 072,14	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	799,48	82,42	799,48	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	2 115,36	98,21	2 115,36	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 662,97	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	230,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	24 549,00	24 548,01	100,00	24 548,01	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 549,00	24 548,01	100,00	24 548,01	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	121 054,00	121 053,86	100,00	121 053,86	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 054,00	121 053,86	100,00	121 053,86	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	89 153,59	89 153,59	100,00	89 153,59	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 153,59	89 153,59	100,00	89 153,59	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 559 192,00	1 466 960,39	94,08	1 466 960,39	12,61	1 281 992,98	87,39
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	100,00	1 065,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	91 107,02	72,31	91 107,02	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	15 997,08	73,72	15 997,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 053,64	66,25	2 053,64	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 810,90	99,80	19 810,90	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	570,64	81,52	570,64	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	26 200,00	20 890,69	79,74	20 890,69	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00	710,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	29 863,00	19 170,13	64,19	19 170,13	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 130,31	94,19	1 130,31	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	100,00	487,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 342,00	1 281 992,98	97,39	0,00	0,00	1 281 992,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 802,00	5 302 807,12	72,05	3 643 914,61	68,72	1 658 892,51	31,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 600,00	8 329,11	50,18	8 329,11	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 658,11	65,79	5 658,11	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	2 671,00	33,39	2 671,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 640 000,00	2 482 373,85	94,03	2 482 373,85	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 422,00	41 398,76	99,94	41 398,76	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,12	99,97	3 277,12	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	7 647,19	99,86	7 647,19	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 090,00	87,27	1 090,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,90	81,90	81,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 100,00	4 896,00	96,00	4 896,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 575 984,00	2 419 505,82	93,93	2 419 505,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 596,00	93,88	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 330,38	99,95	1 330,38	100,00	0,00	0,00

§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	444,33	55,54	444,33	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80	439,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	667,35	76,01	667,35	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>14 895,00</i>	<i>11 853,53</i>	<i>79,58</i>	<i>11 853,53</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 018,03	87,44	11 018,03	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	835,50	36,41	835,50	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>64 800,00</i>	<i>43 262,02</i>	<i>66,76</i>	<i>43 262,02</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	25 995,67	89,95	25 995,67	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	100,00	7,56	7,56	7,56	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	17 258,79	48,21	17 258,79	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 089 198,00</i>	<i>1 523 335,81</i>	<i>72,91</i>	<i>20 102,30</i>	<i>1,32</i>	<i>1 503 233,51</i>	<i>98,68</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	20 102,30	66,59	20 102,30	100,00	0,00	0,00
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 033 408,00	1 503 233,51	73,93	0,00	0,00	1 503 233,51	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>424 751,00</i>	<i>407 606,42</i>	<i>95,96</i>	<i>382 821,92</i>	<i>93,92</i>	<i>24 784,50</i>	<i>6,08</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	243,07	60,77	243,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	270 500,00	260 888,41	96,45	260 888,41	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 830,00	100,00	25 830,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	95 860,44	97,02	95 860,44	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 221,00	24 784,50	84,82	0,00	0,00	24 784,50	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>33 741,00</i>	<i>33 740,07</i>	<i>100,00</i>	<i>33 740,07</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§4300	Zakup usług pozostałych	33 741,00	33 740,07	100,00	33 740,07	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 075 817,00</i>	<i>792 306,31</i>	<i>38,17</i>	<i>661 431,81</i>	<i>83,48</i>	<i>130 874,50</i>	<i>16,52</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	6 003,20	63,19	6 003,20	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 400,00	265 523,92	98,56	265 523,92	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 051,89	88,20	19 051,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	44 723,80	88,01	44 723,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	3 578,47	49,41	3 578,47	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	50 356,00	91,72	50 356,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 069,00	74 004,05	98,58	74 004,05	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 300,00	10 319,14	91,32	10 319,14	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	480,00	20,00	480,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	172 993,93	97,46	172 993,93	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	243,41	18,72	243,41	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,60	20,80	41,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 862,00	3 759,03	77,31	3 759,03	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,00	9 279,37	99,99	9 279,37	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 074,00	63,18	1 074,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 128,00	130 874,50	40,25	0,00	0,00	130 874,50	100,00
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 020,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 844,00	1 316 386,25	97,81	1 290 610,25	98,04	25 776,00	1,96
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 703,25</i>	<i>81,48</i>	<i>5 703,25</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 330,00	95,00	1 330,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 773,25	99,04	2 773,25	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00	57,14	1 600,00	100,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>999 184,00</i>	<i>975 223,00</i>	<i>97,60</i>	<i>949 447,00</i>	<i>97,36</i>	<i>25 776,00</i>	<i>2,64</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 447,00	949 447,00	100,00	949 447,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 637,00	25 776,00	72,33	0,00	0,00	25 776,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>332 460,00</i>	<i>332 460,00</i>	<i>100,00</i>	<i>332 460,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 460,00	332 460,00	100,00	332 460,00	100,00	0,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>463 031,00</i>	<i>319 811,28</i>	<i>69,07</i>	<i>281 066,28</i>	<i>87,89</i>	<i>38 745,00</i>	<i>12,11</i>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>350 331,00</i>	<i>219 661,28</i>	<i>62,70</i>	<i>180 916,28</i>	<i>82,36</i>	<i>38 745,00</i>	<i>17,64</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 750,62	92,14	1 750,62	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 070,00	60 946,88	93,66	60 946,88	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 629,61	99,99	4 629,61	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	10 854,40	84,07	10 854,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 547,01	84,03	1 547,01	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 375,42	83,03	11 375,42	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	83 000,00	74 754,11	90,07	74 754,11	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	442,98	47,94	442,98	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 825,98	98,42	10 825,98	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 083,41	77,39	1 083,41	100,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych							
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,80	10,40	20,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98	2 494,46	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	190,60	73,31	190,60	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 745,00	25,83	0,00	0,00	38 745,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>112 700,00</i>	<i>100 150,00</i>	<i>88,86</i>	<i>100 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	99 650,00	90,59	99 650,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	20,83	500,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	OGÓLEM	70 477 910,56	61 793 274,92	87,68	48 152 758,77	77,93	13 640 516,15	22,07

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 287.049,11	287.049,11	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.058,14	1.058,14	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 8.359.606,59	10.032.299,59	120,01			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.200.000,00	0,00	0,00			
992				Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.878.666,72	1.878.666,72	100,00
	OGÓLEM: 10.847.713,84	10.320.406,84	95,14	OGÓLEM: 1.878.666,72	1.878.666,72	100,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

**ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
DOCHODY**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	64 583	51 886,13	80,34
80101	- Szkoły podstawowe	46 483	42 606,65	91,66
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	41 235	34 927,83	84,70
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	217	403,81	186,09
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 431	2 430,01	99,96
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 600	4 845,00	186,35
80104	- Przedszkola	18 100	9 279,48	51,27
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	72,53	72,53
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	9 206,95	51,15
	OGÓLEM	64 583	51 886,13	80,34

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	64 775	52 140,86	80,50
80101	- Szkoły podstawowe	46 675	42 861,38	91,83
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	592	590,36	99,72
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 969	28 554,37	89,32
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	625,92	25,04
§ 4260	- zakup energii	1 948	4 551,30	233,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 426	5 300,07	82,48

§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	3 240	3 239,36	99,98
80104	- Przedszkola	18 100	9 279,48	51,27
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,02	-
§ 4190	- nagrody konkursowe	4 000	2 615,96	65,40
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 946,90	61,84
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 655,50	55,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 100	54,10	1,75
	OGÓLEM	64 775	52 140,86	80,50

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 280,18 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 25,45 zł. Z tytułu powyższych dochodów należności na koniec roku 2022 wyniosły 150 zł, zaś zobowiązań nie było.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dn. 29.12.2021 r.	5 100,00 5 100,00	0,00	5 100,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kościelnej do ul. Pierekały Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dn. 29.12.2021 r. Zarządzenie Nr 437/22 z dn. 25.10.2022 r.	380 000,00 380 000,00	15 858,00 15 858,00	395 858,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dn. 29.12.2021 r.	1 298 440,00 1 298 440,00	0,00	1 298 440,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dn. 29.12.2021 r.	734 968,00 734 968,00	0,00	734 968,00

5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego Zarządzenie Nr 374/22 z dn. 25.03.2022 r. Uchwała Nr XXXVI/307/22 z dn. 31.03.2023 r.		167 707,18 1 058,14 168 765,32	168 765,32
6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Cyfrowa gmina Uchwała Nr XXXVI/307/22 z dn. 31.03.2023 r.		298 303,77 298 303,77	298 303,77
	Razem		0,00	482 927,09	2 901 435,09

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2022 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2022 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/293/21 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **55 261 039,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43 664 889,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 596 150,00 zł**;

· wydatki w kwocie **58 991 951,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41 355 885,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17 636 066,00 zł**.

W trakcie 2022 roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Funduszu Pomocy oraz ze zwiększenia na 2022 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2022 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **61 508 863,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **52 427 044,44 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 081 819,00 zł**;

· wydatki w kwocie **70 477 910,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **51 274 327,56 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **19 203 583 zł**.

W ciągu 2022 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6 247 824,44 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 11 485 959,56 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 5 238 135,12 zł. Powyższe zwiększenie planowanego deficytu, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne, a także ze zmniejszenia dochodów majątkowych zostało pokryte głównie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu gminy dofinansowania budowy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **63 640 000,56 zł**, zaś wydatków na poziomie **61 793 274,92 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 878 666,72 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2022 r. kredyt w wysokości 2 200 000 zł nie został uruchomiony.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 10 405 333,32 zł.

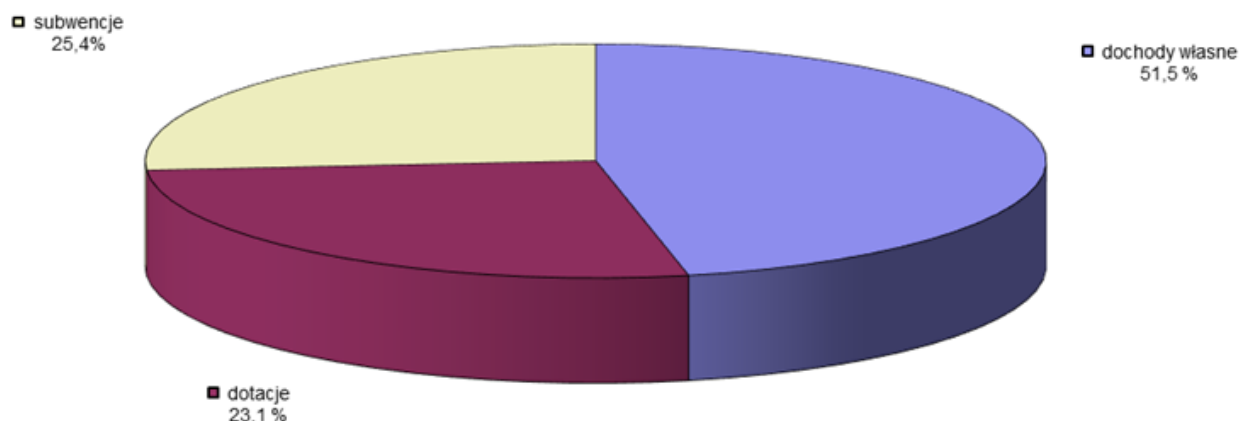
Realizację dochodów i wydatków za 2022 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 103,46 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 89% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2022 r. został zrealizowany w 108%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 73%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	29 057 676,50	32 790 637,85	112,85	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	9 311 010,00	10 685 021,41	114,76	32,59
-udział w podatku dochodowym,	6 983 735,00	9 871 815,27	141,35	30,11
-wpływy z majątku,	1 083 700,00	1 115 485,05	102,93	3,40
-pozostałe dochody	11 679 231,50	11 118 316,12	95,20	33,91
Dotacje celowe i płatności, z tego:	16 281 277,94	14 679 453,71	90,16	100,00
-na zadania własne,	2 268 630,13	2 208 843,53	97,36	15,05
-na zadania zlecone,	11 110 549,55	11 014 868,07	99,14	75,04
-na zadania wynikające z porozumień	64 541,20	64 534,41	99,99	0,44
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 837 557,06	1 391 207,70	49,03	9,48
Subwencje, z tego:	16 169 909,00	16 169 909,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	8 382 256,00	8 382 256,00	100,00	51,84
-część wyrównawcza,	7 355 688,00	7 355 688,00	100,00	45,49
-część równoważąca	431 965,00	431 965,00	100,00	2,67
Ogółem	61 508 863,44	63 640 000,56	103,46	-

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2022 r. są dochody własne – stanowią 51,5 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dotacje – 23,1 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią

ponad 25 %. W 2022 roku większość dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie zbliżonej do zakładanego planu. W zakresie dotacji celowych i środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone otrzymano dochody na poziomie ponad 99% zakładanego planu. Na zadania własne na poziomie 97%. Niższe wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację Programu „Opieka 75+” (63%) – planowano do realizacji większą liczbę godzin usług opiekuńczych. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały zaledwie w 49% i dotyczą środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu "Cyfrowa gmina", środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”. Niski poziom wykonania planu dochodów w w/w zakresie wynika z faktu, że część zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej głównie w zakresie inwestycji jest finansowanych na zasadzie refundacji, a więc dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu dopiero po realizacji i rozliczeniu poszczególnych zadań. Wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień kształtuje się na poziomie niemal 100% zakładanego planu i dotyczy głównie realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych, dofinansowania przez Powiat Białostocki organizacji „XV Spotkań Hubertowskich” w Puszczy Knyszyńskiej oraz realizacji programu „Poznaj Polskę”. Wysoki poziom wykonania planu dochodów w zakresie dochodów własnych wynika m.in. z otrzymanej w 2022 roku dodatkowej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanej Gminie Czarna Białostocka (2.888.418,57 zł), co spowodowało wykonanie planu dochodów z tego tytułu na poziomie ponad 142%. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2023 roku. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ środki pozyskane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka”. Jest ono w trakcie realizacji, lecz w związku z tym, iż wykonawca w 2022 r. nie wystawił żadnej faktury środki z Funduszu nie zostały uruchomione. Obniżony poziom wykonania dochodów majątkowych dotyczy również zadań finansowanych z udziałem środków europejskich: Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kościelnej do os. Pierekały oraz projektów grantowych na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych. Powyższe zadania zostały zrealizowane, lecz środki na ich dofinansowanie zostaną przekazane po rozliczeniu projektów. Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z podatku dochodowego od spadków i darowizn (947%), z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (464%), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (376%), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (261%), lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (181%), dzierżawy działek rolnych (168%), oraz wpływy z najmu obiektów sportowych (177%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

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

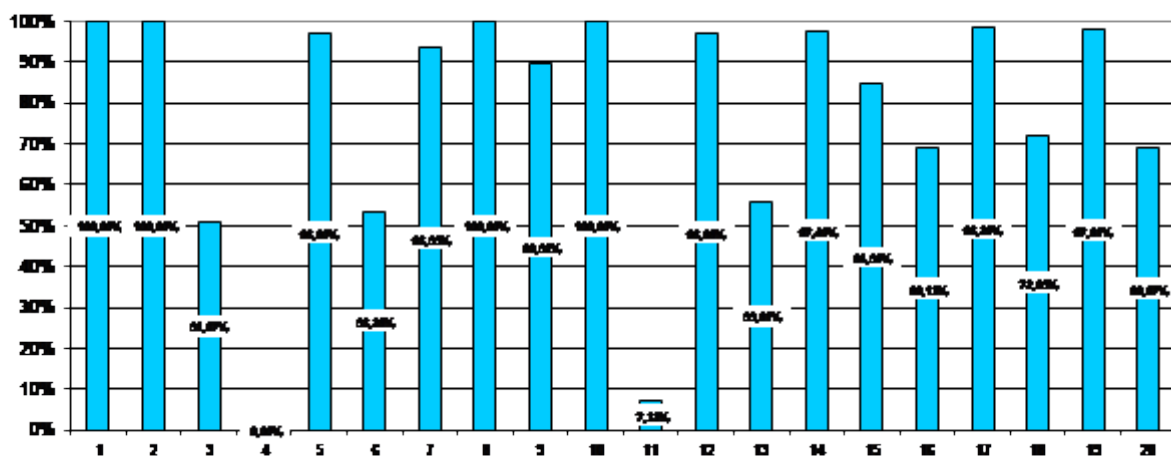
<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 669,42	0,35
600	Transport i łączność	422 414,77	0,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 712,75	1,49
710	Działalność usługowa	681,92	0,00
750	Administracja publiczna	926 271,37	1,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 600,00	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 666 302,23	27,76
758	Różne rozliczenia	16 543 481,27	26,00
801	Oświata i wychowanie	6 110 272,02	9,60
851	Ochrona zdrowia	501 918,30	0,79
852	Pomoc społeczna	2 159 506,88	3,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 091 818,84	6,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 089,00	0,04
855	Rodzina	10 004 772,31	15,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 445,18	5,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264,29	0,01
926	Kultura fizyczna	2 500,01	0,00
Razem		63 640 000,56	100,00

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.704.949,61 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3.831.925,90 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 46% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie około 46%, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu nie maleją. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW



Wydatki w 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie 61.793.274,92 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków prawie 78% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2022 r. został zrealizowany w niemal 94 %, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 71%. Poziom wykonania

rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

LEGENDA – DZIAŁ

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

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 468,32	0,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 535,00	0,01
600	Transport i łączność	3 965 140,04	6,42
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 020,73	2,41
710	Działalność usługowa	36 710,39	0,06
750	Administracja publiczna	3 933 851,48	6,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 114 838,49	1,80
757	Obsługa długu publicznego	677 174,65	1,10
758	Różne rozliczenia	13 939,97	0,02
801	Oświata i wychowanie	24 211 738,44	39,18
851	Ochrona zdrowia	183 910,32	0,30
852	Pomoc społeczna	4 193 174,07	6,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 886 549,81	6,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 409,48	0,04
855	Rodzina	10 913 529,08	17,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 807,12	8,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 386,25	2,13
926	Kultura fizyczna	319 811,28	0,52
Razem		61 793 274,92	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2022 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 48.152.758,77 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 13.640.516,15 zł. Zrealizowane wydatki bieżące

nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 8.830.341,98 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2022 roku zostało w dziale 801 – Oświata i wychowanie (39%), 855 – Rodzina (17%) oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 22% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę ciągu pieszo – rowerowego od ul. Kościelnej do os. Pierekały w ramach projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – 293.386,03 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej - ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacyjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej – 104.304,00 zł;
- 3) budowę ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej – 817.047,95 zł;
- 4) przebudowę ulicy Świerkowej w Czarnej Białostockiej – etap II – 708.509,41 zł;
- 5) modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 1 i 2 w Czarnej Białostockiej – 100.000 zł;
- 6) rozbudowę systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej – 79.803,63 zł;
- 7) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach (zakup materiałów do ocieplenia budynku) – 8.741,16 zł;
- 8) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach w Czarnej Wsi Kościelnej – 57.130,10 zł;
- 9) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 3.013.390,77 zł;
- 10) modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 55.848,15 zł;
- 11) modernizację budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka – 3.131.901,07 zł, w tym:
 - modernizację II piętra Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 1.265.295,70 zł,
 - modernizację parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 1.065.616,37 zł,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 800.989,00 zł;
- 12) modernizację i adaptację budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka – 1.281.992,98 zł;
- 13) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki – 10.270,50 zł;
- 14) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś – 14.514,00 zł;
- 15) budowę jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej (wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz kosztorysem inwestorskim) – 29.889,00 zł;
- 16) realizację zadania: Wesoły lasek – budowa placu zabaw przy Bibliotece w Czarnej Białostockiej- 89.608,00 zł;
- 17) budowę ogrodzenia placu zabaw we wsi Ruda Rzeczek – 11.377,50 zł;
- 18) modernizację budynku świetlicy w Niemczynie – 12.000,00 zł;
- 19) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łapczynie na świetlicę wiejską – 13.776,00 zł;
- 20) modernizację infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej (wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim) – 38.745,00 zł;
- 21) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi oraz zakup działki w Kosmatym Borku – 594.110,84 zł;
- 22) zakup serwerów w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – 77.919,27 zł;
- 23) zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 24.149,82 zł;
- 24) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 1.548.867,46 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego - Jezierzysk – 239.437,92 zł,
- budowę drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczka – Klimki – 1.015.521,04 zł,
- budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku – 293.908,50 zł, w tym:

- budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Orzeszkową i ul. Szkolną w Czarnej Białostockiej – 79.089,00 zł,

- budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Torowej z ul. Traugutta w Czarnej Białostockiej – 54.181,50 zł,

- budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Prusa w Czarnej Białostockiej – 100.306,50 zł,

- budowę wyniesionego skrzyżowania w Czarnej Wsi Kościelnej na drodze powiatowej Nr – 1420B – 60.331,50 zł;

25) przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na użytek Komisariatu Policji w Wasilkowie – 20.000,00 zł;

26) wypłacono granty mieszkańcom Gminy Czarna Białostocka z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych (projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020) – 1.503.233,51 zł.

Ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych została w 2022 r. wydatkowana kwota 228.346,78 zł na budowę ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.

Ponadto ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały sfinansowane następujące działania:

- 1) wypłata mieszkańcom gminy dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 2) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2022 roku realizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 173.313,73 zł, w tym na:

- 1) projekt „Wyszkolony ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” – 83.705,73 zł,
- 2) projekt „Wesoły lasek – plac zabaw przy Bibliotece w Czarnej Białostockiej” – 89.608,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 600 – Transport i łączność (51,07%), gdzie nie wydatkowano w dużej mierze środków na zadania inwestycyjne. Dotyczy to wykonania dokumentacji projektowych na budowę dróg, których realizacja przysuwa się w czasie oraz budowy ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej, która nie może zostać rozpoczęta ze względu na długi proces odwoławczy od decyzji pozwolenia na budowę. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło również w dziale 710 – Działalność usługowa (53,28%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zlecanych prac geodezyjno – kartograficznych, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (55,81%) ze względu na wysoką kwotę wprowadzoną do planu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku rozliczenia środków pozostałych z 2021 r., w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (69,13%) głównie ze względu na mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (69,07%) – wydatkowano niższą kwotę niż zakładano na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim modernizacji infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska niższy procent wykonania wydatków (72,05%) wynika głównie z niewydatkowanych środków na realizację budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka”. Inwestycja jest w trakcie realizacji, lecz wykonawca w 2022 r. nie wystawił żadnej faktury częściowej za wykonywane prace. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (7,33%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową. Nie wydatkowano również środków

w dziale 630 – Turystyka gdzie zaplanowane zostały środki na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra. Wykonanie powyższego zadania leży w gestii Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 2.104.636,43 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

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

W 2022 ROKU

DOCHODY – 2.467.222,66 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.455.482,11 zł,
- Koszty upomnień – 3.249,20 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności – 728,34 zł
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 5.363,01 zł
- Sprzedaż złomu – 900,00 zł
- Kara umowna za niezłożenie w terminie przez podmiot odbierający odpady komunalne sprawozdania za 2021 rok – 1.500 zł.

WYDATKI 2.482.373,85 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 55.410,80 zł;
- Szkolenia pracowników – 439,00 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 5.510,87 zł;
- Usługa rachunków wirtualnych – 800,00 zł;
- Koszty komornicze – 444,33 zł;
- Koszty utrzymania PSZOK – 7.371,59 zł;
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.412.397,26 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2022 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 2023 r.;
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na wjeździe nad zalew Czapielówka z drogi powiatowej Nr 2303B – ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone w I kwartale 2022 r.,
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarna Wieś Kościelna – zadanie zakończone w I kwartale 2022 r.;
- 4) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej – plan miejscowy nie może zostać wykonany przed sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka (zmiana w trakcie realizacji);

- 5) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – plan miejscowy nie może zostać wykonany przed sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka (zmiana w trakcie realizacji);
- 6) Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 28.11.2022 r., przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 2024 rok;
- 7) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone;
- 8) Budowa ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej – inwestycja zakończona;
- 9) Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą – realizacja inwestycji w 2022 r. nie została rozpoczęta ze względu na długotrwały proces odwoławczy związany z wydaniem pozwolenia na budowę, planowany termin realizacji zadania – 2023 rok;
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 30.12.2020 r., termin zakończenia zadania według umowy upłynął 28.02.2023 r.;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana w dniu 31.05.2021 r., termin zakończenia zadania według umowy upłynął 30.12.2022 r.;
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacyjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej – zadanie zrealizowane;
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierokały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa została wykonana, za którą w 2021 r. została zapłacona wykonawcy kwota 100.000 zł, pozostała kwota do zapłaty w wysokości 20.540 zł zostanie uregulowana po pozytywnym zakończeniu postępowania odwoławczego i otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę;
- 14) Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – zadanie zrealizowane;
- 15) Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 20.05.2022 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 30.06.2023 r.;
- 16) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 01.12.2022 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 20.12.2023 r.;
- 17) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka – Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 25.10.2022 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 20.12.2023 r.;
- 18) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone w I kwartale 2023 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	197 314,32	197 314,32	100,00	197 314,32	197 314,32	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 314,32</i>	<i>197 314,32</i>	<i>100,00</i>	<i>197 314,32</i>	<i>197 314,32</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 314,32	197 314,32	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 789,63	1 789,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				307,64	307,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43,84	43,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 727,80	1 727,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				193 445,41	193 445,41	100,00
750			Administracja publiczna	103 028,00	103 028,00	100,00	103 028,00	103 028,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>103 028,00</i>	<i>103 028,00</i>	<i>100,00</i>	<i>103 028,00</i>	<i>103 028,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 028,00	103 028,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 031,62	80 031,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 757,43	13 757,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 238,95	1 238,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 905,72	1 905,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				327,60	327,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,68	46,68	100,00
758			Różne rozliczenia	8 098,00	8 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>8 098,00</i>	<i>8 098,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 098,00	8 098,00	100,00			-
801			Oświata i wychowanie	64 372,55	63 891,78	99,25	64 372,55	63 891,78	99,25
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>64 372,55</i>	<i>63 891,78</i>	<i>99,25</i>	<i>64 372,55</i>	<i>63 891,78</i>	<i>99,25</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 372,55	63 891,78	99,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				637,34	632,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				63 735,21	63 259,20	99,25
852			Pomoc społeczna	914 800,14	913 736,21	99,88	914 800,12	913 736,19	99,88
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>228,14</i>	<i>228,14</i>	<i>100,00</i>	<i>228,12</i>	<i>228,12</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228,14	228,14	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				223,65	223,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,47	4,47	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>914 572,00</i>	<i>913 508,07</i>	<i>99,88</i>	<i>914 572,00</i>	<i>913 508,07</i>	<i>99,88</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914 572,00	913 508,07	99,88			
		3110	Świadczenia społeczne				896 640,00	895 596,15	99,88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 165,00	1 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				206,00	206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,00	24,50	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 924,00	4 910,48	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych				10 538,00	10 537,16	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	599,78	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470,00	469,00	99,79
855			Rodzina	9 337 040,59	9 241 146,17	98,97	9 337 040,59	9 241 146,17	98,97
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 137 000,00</i>	<i>4 126 699,80</i>	<i>99,75</i>	<i>4 137 000,00</i>	<i>4 126 699,80</i>	<i>99,75</i>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 000,00	4 126 699,80	99,75			
		3110	Świadczenia społeczne				4 123 348,00	4 113 081,76	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 197,00	8 196,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 034,00	2 033,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 738,00	1 737,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				145,00	144,25	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii				186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				857,00	854,80	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	98,63	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				195,00	166,30	85,28
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 108 800,00</i>	<i>5 023 205,78</i>	<i>98,32</i>	<i>5 108 800,00</i>	<i>5 023 205,78</i>	<i>98,32</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 108 800,00	5 023 205,78	98,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	101,53	16,92
		3110	Świadczenia społeczne				4 955 536,00	4 879 272,85	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 251,00	86 784,18	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 774,00	5 695,88	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 200,00	16 120,51	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 100,00	879,91	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 730,00	2 156,51	45,59
		4260	Zakup energii				2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				29 909,00	25 937,10	86,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	585,63	83,66
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	36,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 844,00	2 843,68	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				756,00	392,00	51,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	2 087,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 087,00	2 087,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 744,38	1 744,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				299,88	299,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				42,74	42,74	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	89 153,59	89 153,59	100,00	89 153,59	89 153,59	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 153,59	89 153,59	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				89 153,59	89 153,59	100,00
OGÓLEM				10 626 933,60	10 529 494,48	99,08	10 618 835,58	10 521 396,46	99,08

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	30 000,00	29 993,21	99,98	1 749 863,00	1 578 860,67	90,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 993,21</i>	<i>99,98</i>	<i>1 749 863,00</i>	<i>1 578 860,67</i>	<i>90,23</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	30 000,00	29 993,21	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 499,29	12 499,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 148,75	2 148,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,31	205,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 113,49	15 106,70	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,16	33,16	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 719 863,00	1 548 867,46	90,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				40 160,10	40 160,10	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>40 160,10</i>	<i>40 160,10</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 160,10	40 160,10	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 972,09	99,07			

	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	2 972,09	99,07			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	3 000,00	2 972,09	99,07			
OGÓLEM				33 000,00	32 965,30	99,89	1 790 023,10	1 619 020,77	90,45

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	3 046,97	3 046,97	100,00	3 046,97	3 046,97	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 046,97</i>	<i>3 046,97</i>	<i>100,00</i>	<i>3 046,97</i>	<i>3 046,97</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	3 046,97	3 046,97	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 546,78	2 546,78	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				500,19	500,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 800,00	423 600,00	104,13	406 800,00	398 639,93	97,99
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>406 800,00</i>	<i>423 600,00</i>	<i>104,13</i>	<i>406 800,00</i>	<i>398 639,93</i>	<i>97,99</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 12 ustawy	39 760,00	56 560,00	142,25			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 760,00	16 378,07	87,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 500,00	2 943,35	34,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 500,00	12 278,51	98,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	367 040,00	367 040,00	100,00			

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				367 040,00	367 040,00	100,00
758			Różne rozliczenia	321 311,00	321 311,00	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>321 311,00</i>	<i>321 311,00</i>	<i>100,00</i>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe	321 311,00	321 311,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie				321 311,00	321 311,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				<i>321 311,00</i>	<i>321 311,00</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 637,89	4 637,89	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 884,73	33 884,73	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 141,07	2 141,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				46 032,20	46 032,20	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				187 723,00	187 723,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				44 595,93	44 595,93	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 296,18	2 296,18	100,00
852			Pomoc społeczna	73 769,00	58 726,64	79,61	73 769,00	58 726,64	79,61
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>73 769,00</i>	<i>58 726,64</i>	<i>79,61</i>	<i>73 769,00</i>	<i>58 726,64</i>	<i>79,61</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	4 100,00	349,20	8,52			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 100,00	349,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	23 000,00	18 399,00	80,00			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				23 000,00	18 399,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe	1 241,00	1 241,00	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 241,00	1 241,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne	39 168,00	35 496,00	90,63			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				38 400,00	35 496,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				639,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				129,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	3 260,00	3 241,44	99,43			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 260,00	3 241,44	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	3 000,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00		
OGÓLEM				804 926,97	806 684,61	100,22	804 926,97	781 724,54	97,12