

DOCHODY NA 2024 ROK

Planowany **deficyt/nadwyżka budżetu (-)16.643.083,80 zł**

Planowane przychody - 17.543.083,80 zł, w tym: 5.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy (faktycznie zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł) + 12.543.083,80 zł - nadwyżka i wolne środki z 2023 roku (8.500.000,00 zł - wolne środki z 2023 roku + 4.043.083,80 zł nadwyżka (w tym: 157.018,06 zł - niewykorz. środki alkoholowe oraz 3.886.065,74 zł - nadwyżka budżetu za 2023 rok)

Planowane i wykonane rozchody - 900.000,00 zł (spłata kredytów z lat ubiegłych)

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM:				63 333 068,48	63 037 952,71	99,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 973,18	124,33
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 973,18	124,33
	własne gminy	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 973,18	124,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 796 145,97	5 675 113,63	97,91
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	140 000,00	80 299,31	57,36
	Zlecone	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	80 299,31	57,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy (własne)	389 142,00	334 092,84	85,85
	B. państwa	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne)	389 142,00	334 092,84	85,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 003,97	5 260 721,48	99,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliw. (własne - za zajęcie pasa drogowego)	154 000,00	155 418,63	100,92
	własne	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
	środki RFRD (remonty dróg i ulic)	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	918 900,00	918 900,00	100,00

*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 (własne)	424 957,50	424 957,50	100,00
*	środki RFRD	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	1 260 195,93	1 259 948,61	99,98
*	FOGR Poroz. z JST	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 950,54	541 496,73	98,64
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	Projekt "poznajmy się" - pobyt dzieci z Ukrainy	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finansowa z samorządu woj. podlaskiego)	12 000,00	12 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	265 124,19	272 741,34	102,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (WŁASNE)	242 591,74	250 732,05	103,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 116,51	96,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	167 106,20	104,44
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 620,53	10 469,29	98,58
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 300,00	30 300,00	100,00
*		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 000,00	4 241,00	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 095,06	104,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 671,21	13 403,99	114,85
	70095		Pozostała działalność (własne)	22 532,45	22 009,29	97,68
		0830	Wpływy z usług (własne - przewóz osób w ramach door-to-door)	8 000,00	7 476,84	93,46
	unijne (audyt energet)	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 jst	14 532,45	14 532,45	100,00
720			INFORMATYKA (własne)	177 000,00	128 100,00	72,37
	72095		Pozostała działalność (projekt UM)	177 000,00	128 100,00	72,37

	unijne Cyberbezp. samorząd	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż. środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. terytor. (własne)	143 370,22	103 761,16	72,37
	krajowe Cyberbezp. samorząd	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż. środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. terytor. (własne)	33 629,78	24 338,84	72,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 680,00	240 689,42	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 680,00	240 680,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 680,00	228 680,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (różnice kursowe z wpłat z terminala)		9,42	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	377 288,00	372 635,27	98,77
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 847,36	99,86
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850,00	1 847,36	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 248,00	256 698,60	98,64
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 248,00	256 698,60	98,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	196,80	98,40
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	196,80	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 990,00	113 892,51	99,05
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 990,00	113 892,51	99,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 500,00	59 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	59 500,00	100,00
	Por. z JST	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od samorz. woj. podlaskiego)	59 500,00	59 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	11 796 410,00	11 881 703,77	100,72

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 358,00	6 360,06	118,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych, opłacan. w formie karty podatkowej	5 358,00	6 360,06	118,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 677 000,00	2 698 502,46	100,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 000,00	2 545 599,05	100,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 746,19	105,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	106 306,00	101,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 218,00	97,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	10 000,00	9 923,00	99,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	710,22	142,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 000,00	3 417 763,96	101,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	1 437 586,36	102,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 000,00	878 273,37	101,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	269 197,95	103,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 061,36	100,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	34 808,00	158,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	101 000,00	99 415,00	98,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydob. żwiru)	3 000,00	2 860,30	95,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	455 000,00	443 686,00	97,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	3 280,00	109,33
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	27 000,00	28 950,00	107,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 645,62	116,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	353 025,29	100,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od sprzedaży tzw. "małpek")	70 000,00	55 786,20	79,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 637,37	105,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	244 601,72	106,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 406 052,00	5 406 052,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	5 211 136,00	5 211 136,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	194 916,00	194 916,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 909 190,56	22 898 103,56	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 330 342,00	10 330 342,00	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	10 330 342,00	10 330 342,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	968 808,00	968 808,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	968 808,00	968 808,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 949,00	411 949,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	411 949,00	411 949,00	100,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	10 709 579,00	10 709 579,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	10 709 579,00	10 709 579,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 585,56	300 498,56	96,44
	Refund. kosztów z 2023 r. Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu administ. rządowej)	9 997,00	9 997,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - refundacja FS za 2023 rok)	23 168,37	23 168,37	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	270 000,00	258 913,00	95,89
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE-refundacja FS za 2023 r.)	8 420,19	8 420,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 927,00	176 927,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	176 927,00	176 927,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 538,32	1 382 227,66	98,34
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	207 500,00	209 256,08	100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		97,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. terytor. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	185 836,08	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	20 323,00	104,22
	SP Łempice	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - rozwój czytelnictwa)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	96 345,00	96 376,16	100,03
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real. UM)	13 000,00	13 031,16	100,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	83 345,00	83 345,00	100,00
	80104		Przedszkola (własne)	697 540,00	673 697,39	96,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 177,00	100,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 280,22	103,11

UM		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	93 000,00	93 328,48	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		342,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	567 540,00	542 569,69	95,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	303 654,72	308 368,72	101,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	190 000,00	194 147,40	102,18
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów SP w Łempicach)	65 000,00	65 566,60	100,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie za 2023 r. kuchni przy SP C-wiec)	48 654,72	48 654,72	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 498,60	69 529,31	92,09
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 498,60	69 529,31	92,09
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundusz Edukacji - Lekcje o finansach	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 876 104,36	3 736 497,18	96,40
	85203		Ośrodki wsparcia	921 857,28	920 391,46	99,84
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na funkcjonowanie ŚDS w Radz. Starym)	907 817,28	906 968,44	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	14 040,00	13 423,02	95,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	6 000,00	5 905,74	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	6 000,00	5 905,74	98,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	49 000,00	47 725,11	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	49 000,00	47 725,11	97,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	289 996,05	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	299 000,00	289 996,05	96,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	401 906,00	337 551,54	83,99
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 906,00	337 551,54	83,99
	85216		Zasiłki stałe	638 000,00	620 913,14	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	638 000,00	620 913,14	97,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (własne)	205 912,00	205 241,95	99,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	205 912,00	205 150,45	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 601,00	607 957,42	96,10
		0830	Wpływy z usług (własne)	5 000,00	5 444,11	108,88
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 210,00	124 350,00	85,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	18 399,00	13 606,06	73,95
	Unijne - teleopieka domowa	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej. realizowanych przez jst (własne)	415 150,00	415 149,35	100,00
	Krajowe - teleopieka domowa	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej. realizowanych przez jst (własne)	48 842,00	48 841,10	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	566,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	99 819,76	83,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	120 000,00	99 819,76	83,18
	85295		Pozostała działalność	601 828,08	600 995,01	99,86
	Dodatek osłonowy + system teleinfor. + Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 452,08	298 452,08	100,00
	Program "Senior plus"	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	121 776,00	121 562,93	99,83
*	Świetlica we wsi Malec	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	181 600,00	180 980,00	99,66
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 500,00	56 623,65	81,47
	85395		Pozostała działalność	69 500,00	56 623,65	81,47
	COM K. Schaby	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (własne)	3 000,00	3 000,00	100,00

UM i OPS	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 500,00	53 623,65	80,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 125,00	58 898,77	79,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 125,00	58 898,77	79,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	67 000,00	55 084,97	82,22
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	7 125,00	3 813,80	53,53
855			RODZINA	4 635 116,32	4 635 563,95	100,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 427,00	4 017 360,77	99,82
	Realizuje OPS	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)		80,40	0,00
	Realizuje OPS	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	9 000,00	8 676,69	96,41
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997 427,00	3 993 554,26	99,90
	Zlecone	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	Realizuje OPS	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	5 000,00	3 655,17	73,10
	Realizuje OPS	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	11 000,00	11 394,25	103,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	551,55	100,28
	Zlecone KDR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	1,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 188,00	7 160,27	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - świetlica środowiskowa)	7 188,00	7 160,27	99,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00	45 418,44	91,70

	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 528,00	45 418,44	91,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (prowadzenie miejskiego żłobka)	553 423,32	565 072,92	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim)	80 000,00	76 700,00	95,88
UM		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z ZUS za pobyt dzieci przebywających w żłobku)	80 000,00	96 075,00	120,09
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	108 000,00	116 187,40	107,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na dodatki motywacyjne)	80 939,25	71 626,45	88,49
	unijne refund. z 2023 roku i na utworz. nowych miejsc	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej. realizowanych przez jst (własne)	52 342,88	52 342,88	100,00
	krajowe na utworz. nowych miejsc	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej. realizowanych przez jst (własne)	4 383,99	4 383,99	100,00
	KPO na utworz. dodatk. miejsc w Żłobku	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	147 757,20	147 757,20	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 169,29	2 555 528,42	99,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 336 490,00	1 327 609,10	99,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 280 000,00	1 266 412,57	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	3 675,60	183,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	1 000,00	4 030,93	403,09
	zwrot z WFOŚiGW	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - własne (opłata niesłusznie naliczona w 2023 roku za nie uzyskanie poziomu recyklingu w 2019 r.)	53 490,00	53 490,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	2 000,00	1 181,57	59,08
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej)	2 000,00	1 181,57	59,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	15 000,00	10 075,00	67,17
	NFOŚiGW WFOŚiGW "Czyste powietrze"	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW na program "Czyste powietrze")	15 000,00	10 075,00	67,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	939 360,74	939 360,74	100,00
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,74	939 360,74	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)	2 000,00	1 982,54	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 000,00	1 982,54	99,13
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	275 318,55	275 319,47	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)		0,92	0,00
	NFOŚiGW WFOŚiGW usuwanie azbestu	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczan. do sektora finans. publicz. (własne)	275 318,55	275 318,55	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 799,52	51 675,96	103,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 799,52	51 675,96	103,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	17 000,00	18 876,44	111,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	2 799,52	2 799,52	100,00
	Poroz. z JST projekt "Odnowa wsi"	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki sam. wojew. podlaskiego)	2 500,00	2 500,00	100,00
*	Poroz. z JST projekt "Odnowa wsi"	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki sam. wojew. podlaskiego)	27 500,00	27 500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 077 298,82	7 077 298,82	100,00
	92601		Obiekty sportowe (własne - budowa stadionu miejskiego i zadaszenie boiska prz SP w Łempicach)	7 027 300,00	7 027 300,00	100,00
*	Poroz. z JST środki województwa podlaskiego	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa stadionu)	400 000,00	400 000,00	100,00
*	środki Minist. Sportu	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (boisko przy SP w Łempicach 1.277.300 zł)	1 277 300,00	1 277 300,00	100,00
*	Budżet państwa Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa stadionu)	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 998,82	49 998,82	100,00
	WŁASNE - dotacja	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 998,82	49 998,82	100,00
			Dochody ogółem:	63 333 068,48	63 037 952,71	99,53
DOCHODY BIEŻĄCE				50 909 863,05	50 622 978,65	99,44
DOCHODY MAJĄTKOWE				12 423 205,43	12 414 974,06	99,93

Burmistrz

Eugeniusz Święcki