

**ZARZĄDZENIE NR 726/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sokółka za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412):

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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


BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 726/2023
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2022 rok

Sprawozdanie obejmuje:

1. Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
2. Dochody:
 - plan po dokonanych zmianach wynosi 155 342 202,63 zł
 - wykonanie 152 130 207,59 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Wydatki:
 - plan po dokonanych zmianach wynosi 163 469 756,19 zł
 - wykonanie 154 256 732,44 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.
5. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Informacja o stanie mienia gminnego stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.
8. Dane tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków wg ich źródeł i rodzaju stanowią załącznik nr 8 do sprawozdania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu

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

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

Budżet Gminy Sokółka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sokółka nr XLVII/310/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 901 753,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 224 499,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 382 746,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 060 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 322 746,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Sokółka i 16 zarządzeniami Burmistrza Sokółka, co przedstawia tabela poniżej.

BURMISTRZ
Ewa Kulińska

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I 524/2022	54 200,00	0,00	134 192,00	79 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/VIII/314/2022	3 084 120,00	0,00	4 697 926,00	233 697,00	1 380 109,00	0,00	0,00	0,00
3	529/2022	1 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	532/2022	0,00	0,00	116 274,00	116 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/322/2022	1 508 238,00	1 506,00	1 832 391,00	325 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	537/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/328/2022	4 641 550,82	1 914 695,28	6 309 365,59	278 304,07	12 713 090,89	7 048 884,91	2 360 000,00	0,00
8	553/2022	124 123,71	0,00	248 998,71	124 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/335/2022	1 026 900,00	178 998,00	1 152 725,00	304 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	558/2022	2 053 284,07	0,00	2 090 972,53	37 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11	571/2022	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIII/338/2022	1 194 209,28	463 012,25	1 587 212,39	856 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	580/2022	179 634,53	6 500,00	247 215,38	74 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	606/2022	282 380,57	29 308,00	3 791 813,97	3 538 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV/342/2022	4 470 389,87	199 156,43	5 062 134,34	674 950,63	115 950,27	0,00	0,00	0,00
16	LV/362/2022	554 755,01	0,00	627 827,01	73 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	626/2022	353 034,90	24 480,00	463 515,27	134 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	634/2022	344 391,00	96,96	675 044,00	330 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/366/2022	21 682 427,61	471 075,00	24 425 960,62	439 188,01	2 775 420,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/376/2022 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00	6 242 000,00	0,00	0,00
21	LVIII/376/2022	22 030 247,53	21 462 099,46	3 679 767,35	3 112 104,64	0,00	485,36	0,00	0,00
22	647/2022	38 725,00	0,00	188 391,00	149 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIX/378/2022	34 119 649,32	21 010 160,00	34 446 697,11	22 347 207,79	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
24	655/2022	128 885,47	128 464,39	392 548,08	392 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI/395/2022	839 247,92	930 639,89	1 286 623,43	1 878 015,40	0,00	500 000,00	0,00	0,00
26	666/2022	414 445,00	129 955,00	586 738,66	302 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27	674/2022	453 968,43	0,00	602 801,43	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIII/405/2022	451 497,01	87 600,00	881 019,79	517 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXIV/411/2022	1 616 709,39	18 172 507,80	168 276,93	23 984 467,67	0,00	7 260 392,33	0,00	0,00
30	685/2022	2 190,60	0,95	272 159,80	269 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	101 650 705,04	65 210 255,41	95 982 391,39	60 737 134,20	23 226 570,16	22 061 762,60	2 360 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 440 449,63 zł do kwoty 155 342 202,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 245 257,19 zł do kwoty 163 469 756,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 164 807,56 zł do kwoty 13 547 553,56 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 360 000,00 zł do kwoty 5 420 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sokółka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 127 553,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

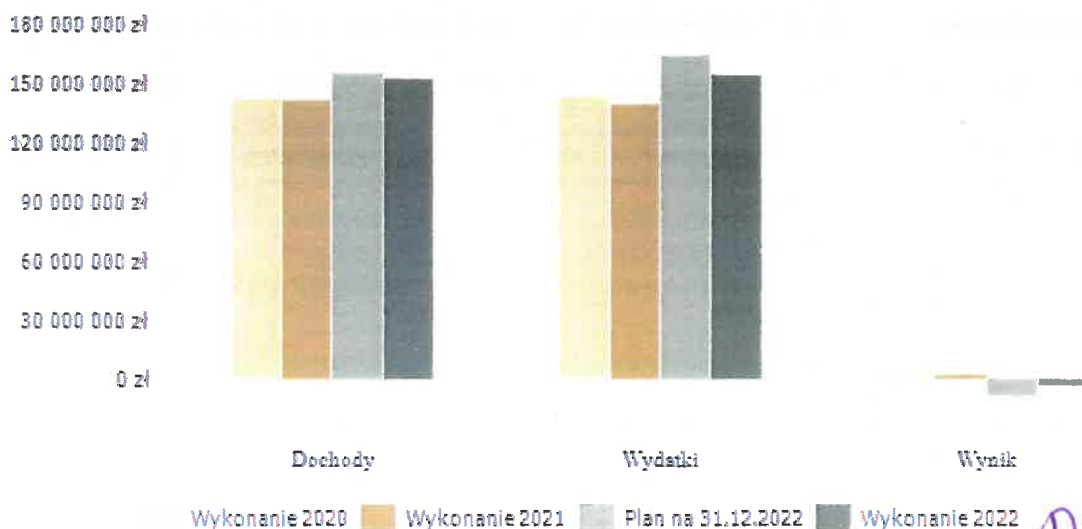
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 901 753,00	155 342 202,63	152 130 207,59	97,93%
Wydatki	128 224 499,00	163 469 756,19	154 256 732,44	94,36%
Wynik	-9 322 746,00	-8 127 553,56	-2 126 524,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 126 524,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Dochody budżetu Gminy Sokółka

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 152 130 207,59 zł, a ich realizacja stanowiła 97,93% planu wynoszącego 155 342 202,63 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

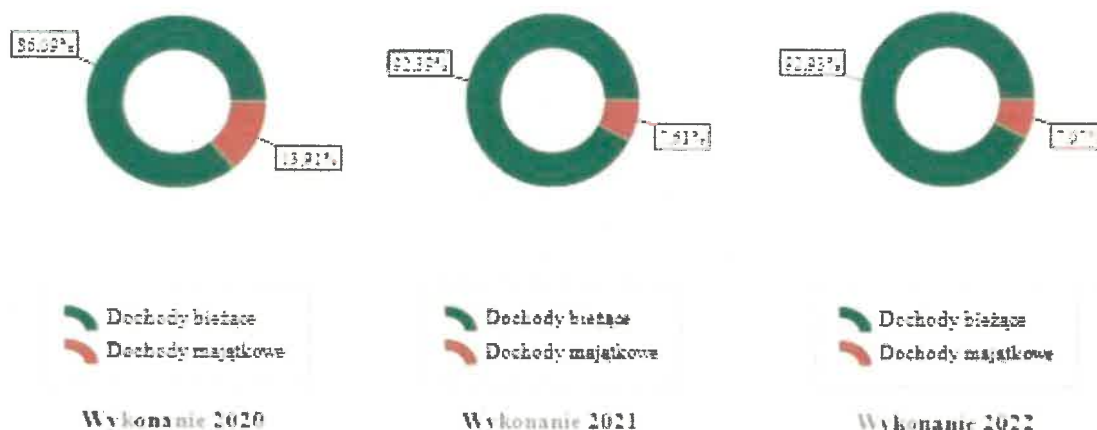
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	110 089 313,00	142 324 160,38	141 378 927,91	99,34%	92,93%
Dochody majątkowe	8 812 440,00	13 018 042,25	10 751 279,68	82,59%	7,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 901 753,00	155 342 202,63	152 130 207,59	97,93%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 477 779,00	53 297 286,89	53 485 772,15	100,35%	35,16%
758	Różne rozliczenia	29 745 557,00	32 534 043,85	31 564 624,72	97,02%	20,75%
855	Rodzina	18 780 891,00	18 785 670,30	18 625 996,34	99,15%	12,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 121,00	14 138 965,84	14 580 610,65	103,12%	9,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 113 961,00	13 000 896,34	12 119 415,45	93,22%	7,97%
852	Pomoc społeczna	6 231 987,00	9 640 104,29	8 584 941,67	89,05%	5,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 438 500,00	5 471 312,36	5 517 250,29	100,84%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	1 654 746,00	2 321 413,57	2 363 102,20	101,80%	1,55%
926	Kultura fizyczna	563 254,00	1 231 797,22	1 267 728,88	102,92%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	1 262 127,32	1 245 553,94	98,69%	0,82%
750	Administracja publiczna	242 400,00	1 190 361,03	1 156 267,56	97,14%	0,76%
600	Transport i łączność	1 319 655,00	1 495 240,51	716 398,21	47,91%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	778 200,00	716 328,29	92,05%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 310,11	135 553,67	93,93%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	590,57	147,64%	< 0,01%
720	Informatyka	460 029,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 901 753,00	155 342 202,63	152 130 207,59	97,93%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



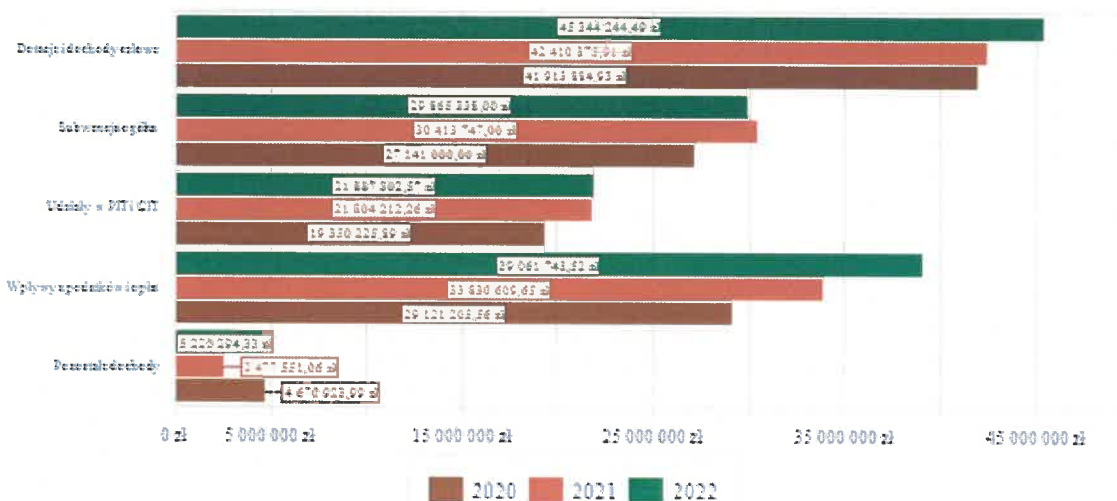
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 141 378 927,91 zł, tj. w 99,34% w stosunku do planu wynoszącego 142 324 160,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

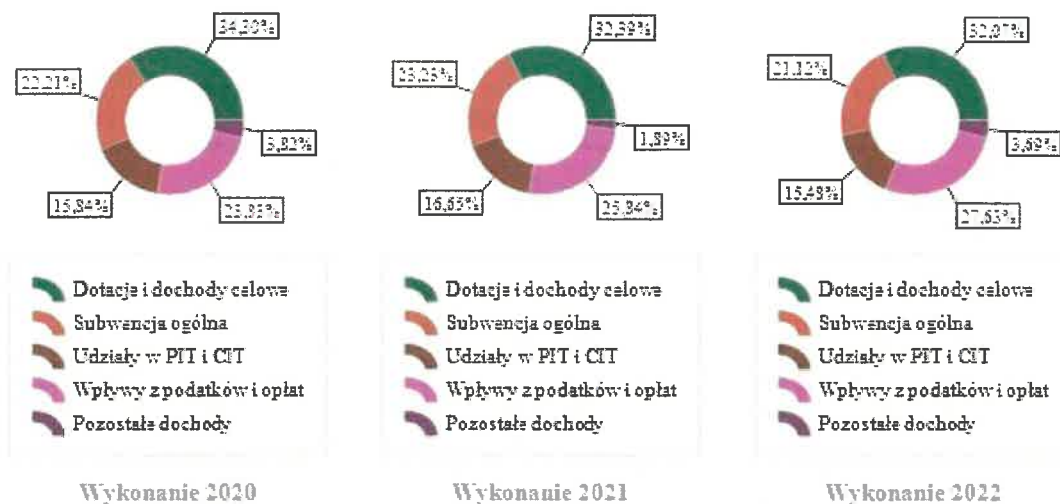
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 772 448,00	45 339 281,06	45 344 244,49	100,01%	32,07%
Subwencja ogólna	29 729 357,00	30 961 220,00	29 865 338,00	96,46%	21,12%
Udziały w PIT i CIT	18 998 884,00	21 887 302,57	21 887 302,57	100,00%	15,48%
Wpływy z podatków i opłat	34 170 395,00	38 843 175,62	39 061 748,52	100,56%	27,63%
Pozostałe dochody	1 418 229,00	5 293 181,13	5 220 294,33	98,62%	3,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 089 313,00	142 324 160,38	141 378 927,91	99,34%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Sokółka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 45 339 281,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 45 344 244,49 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 366 181,69 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 126 435,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 344 656,67 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 237,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 379 124,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 379 124,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 067 608,40 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 18 188 494,83 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Za życiem” w kwocie 8 247,42 zł, „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 5 309,00 zł, „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w kwocie 276 198,53 zł, „Asystent Rodziny” w kwocie 12 000,00 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 368 922,15 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Granty PPR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 269 010,84 zł, „Klub Integracji Społecznej 2 edycja” w kwocie 693 194,00 zł, „Wsparcie opieki nad osobami niepełnosprawnymi – teleopieka edycja 2” w kwocie 500 000,00 zł.
- Pomoc społeczna – 7 943 137,93 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Stop przemocy w rodzinie” w kwocie 24 480,00 zł, „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 47 459,90 zł, „Opieka 75+” w kwocie 35 136,00 zł.
- Oświata i wychowanie – 1 389 647,70 zł; m.in. na realizację projektów i programów: „Poznaj Polskę” w kwocie 117 504,00 zł, „Inwestujemy w przyszłość ” w kwocie 100 592,50 zł, „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł, dotacja celowa na zakup podręczników w kwocie 153 801,44 zł.

●Rolnictwo i łowiectwo – 1 245 553,94 zł, m.in. środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1 231 177,23 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 961 220,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 865 338,00 zł, co stanowi 96,46% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 436 747,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 302 671,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 125 920,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 887 302,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 887 302,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 233 896,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 653 406,57 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 906 895,11 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 22 796 615,00 zł, w tym 16 126 134,05 zł od osób prawnych i 6 780 761,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 671 932,92 zł, w tym 1 705 673,97 zł od osób prawnych i 1 966 258,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 492 119,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 088 560,35 zł, co stanowi 101,42% realizacji planu wynoszącego 1 073 313,00 zł, w tym 28 910,50 zł od osób prawnych i 1 059 649,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 34 984,90 zł, w tym 233,00 zł od osób prawnych i 34 751,90 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 203,58 zł, co stanowi 106,60% realizacji planu wynoszącego 237 523,14 zł, w tym 127 865,52 zł od osób prawnych i 125 338,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 922,25 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 4 911,25 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 585 827,71 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 583 945,00 zł, w tym 122 843,00 zł od osób prawnych i 462 984,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 455,17 zł, w tym 2 949,00 zł od osób prawnych i 15 506,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 435 592,54 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 133,69 zł, co stanowi 104,75% realizacji planu wynoszącego 76 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 535,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 469,01 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 774,68 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 130 606,93 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 1 118 800,00 zł, w tym 1 814,00 zł od osób prawnych i 1 128 792,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 623,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 623,87 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 138,70 zł, co stanowi 104,39% realizacji planu wynoszącego 236 741,75 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 305 050,68 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 3 300 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 059 737,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 113 862,76 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 347 219,49 zł;

●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 644 738,52 zł;

●§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 372 900,30 zł;

●§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 281 297,43 zł;

●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 226 308,29 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 293 181,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 220 294,33 zł, co stanowi 98,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sokółka w 2022 roku stanowiły:

●Wpływy z usług – 1 445 639,94 zł uzyskane w obszarze:

○Instytucje kultury fizycznej – 763 230,35 zł;

○System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 324 278,35 zł;

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 149 838,56 zł;

○Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 92 074,21 zł;

○Przedszkola – 35 713,31 zł;

○Inne – 80 505,16 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 1 099 175,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 750 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 164 085,47 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 105 958,79 zł;
 - Przedszkola – 26 737,71 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 26 335,89 zł;
 - Inne – 26 057,76 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 992 301,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 749 710,16 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 188 463,49 zł;
 - Pozostała działalność – 47 603,03 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 183,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 896,44 zł;
 - Inne – 444,78 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 576 533,69 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 524 765,95 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 301 652,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 88 050,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 59 364,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 833,14 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 44 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 311,15 zł;
- 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 – 2 571,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 064,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 030,00 zł.

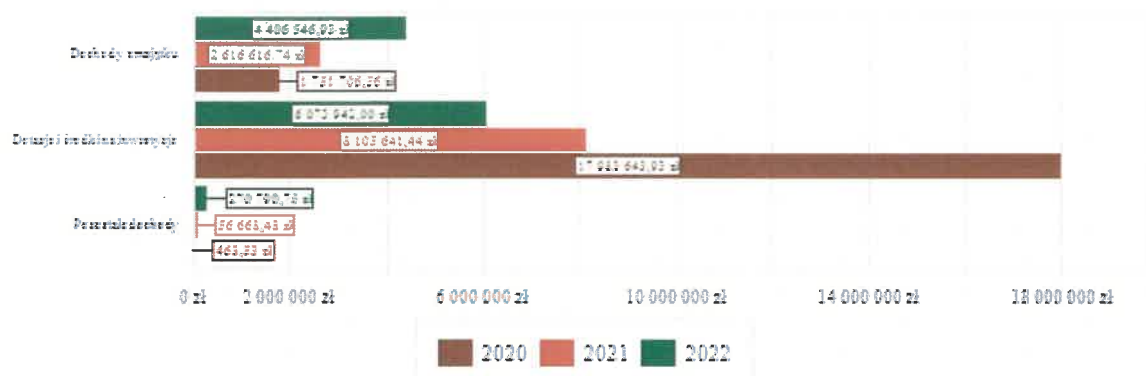
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sokółka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 751 279,68 zł, tj. w 82,59% w stosunku do planu wynoszącego 13 018 042,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

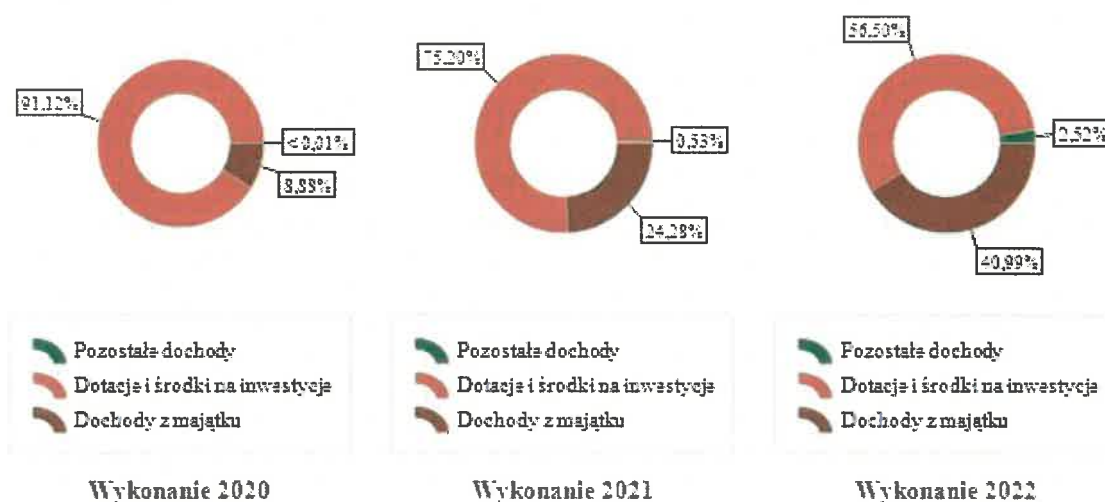
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 830 000,00	4 403 509,82	4 406 546,93	100,07%	40,99%
Dotacje i środki na inwestycje	6 982 440,00	8 343 742,42	6 073 942,00	72,80%	56,50%
Pozostałe dochody	0,00	270 790,01	270 790,75	100,00%	2,52%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 812 440,00	13 018 042,25	10 751 279,68	82,59%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 403 509,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 406 546,93 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu, przy czym:

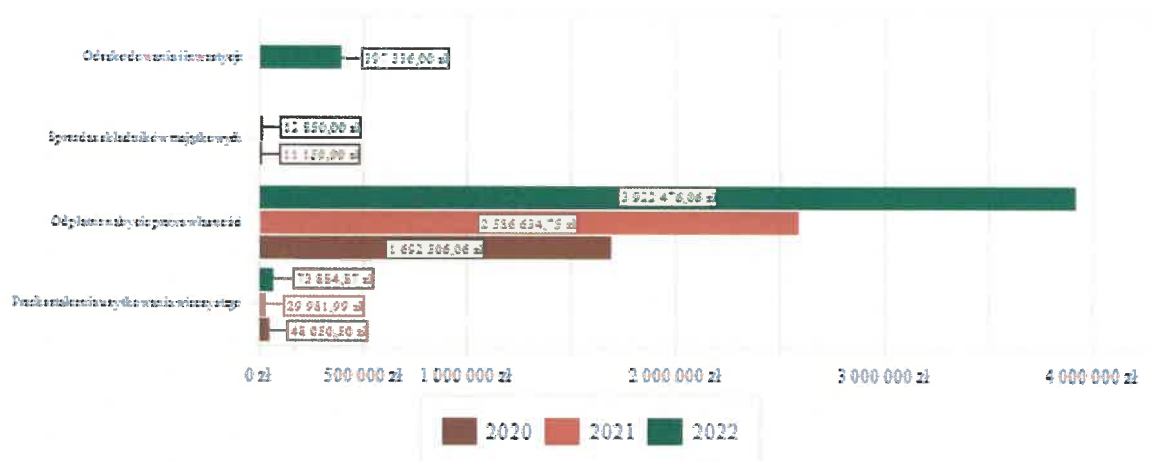
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 922 476,06 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 397 336,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 73 884,87 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 850,00 zł.

Dochody z majątku Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 343 742,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 073 942,00 zł, co stanowi 72,80% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 376 220,81 zł – na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego”;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 791 586,12 zł, m.in. na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej - instalacja OZE na budynkach mieszkalnych” w kwocie 591 586,12 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce” w kwocie 200 000,00 zł;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 711 889,98 zł - na realizację projektu „Budowa parku Os. Buchwałowo”;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 626 915,79 zł – na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce”;

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 293 012,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa parku Os. Zielone” .

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 270 790,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 270 790,75 zł, co stanowi 100,00% założeń.

Zestawienie dotacji otrzymanych na realizację projektów i programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Kwota dotacji
1	750	75023	Projekt Cyfrowa Gmina – um. o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	755 520,00
2	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811	89 959,50
3	801	80101	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21	100 592,50
4	801	80101	Projekt „Modernizacja boiska w Starej Kamionce”	89 992,45
5	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu	98 330,51
6	852	85295	Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19	573 118,20
7	853	85395	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	269 010,84
8	853	85395	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	693 194,00
9	853	85395	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2"	500 000,00
10	855	85516	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" RPO.02.02.00-20-0173/19 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie	276 198,53
11	900	90004	Projekt „Budowa parku Os. Buchwałowo”	711 889,98
12	900	90005	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	132 119,20
13	900	90015	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka"	2 376 220,81
14	926	92695	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej – instalacja OZE na budynkach mieszkalnych”	591 586,12
15	926	92695	Projekt „Budowa parku Os. Zielone”	293 012,25

BURMISTRZ
Ewa Kułkowska

Wydatki budżetu Gminy Sokółka

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 154 256 732,44 zł, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego 163 469 756,19 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

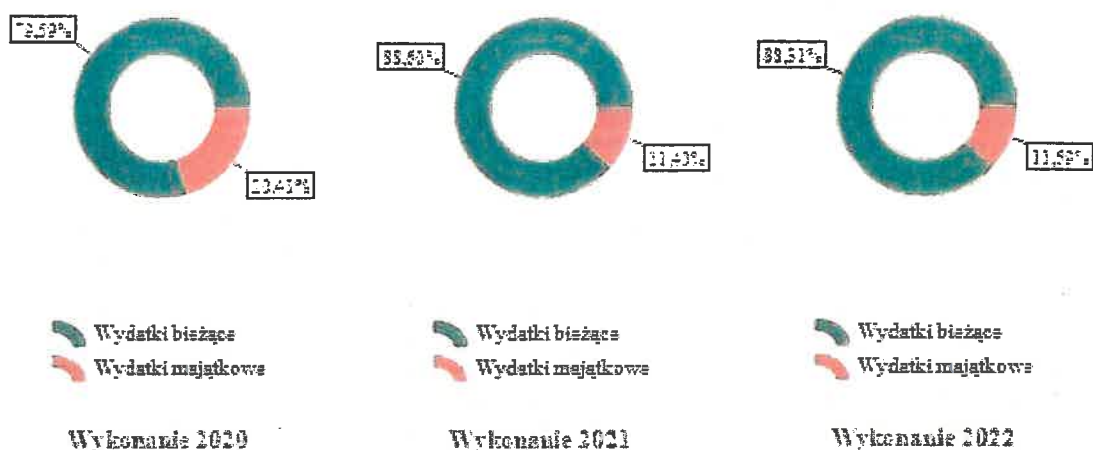
Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 122 759,00	141 648 532,18	136 216 648,61	96,17%	88,31%
Wydatki majątkowe	19 101 740,00	21 821 224,01	18 040 083,83	82,67%	11,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 224 499,00	163 469 756,19	154 256 732,44	94,36%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 041 726,00	52 199 215,24	51 475 112,39	98,61%	33,37%
855	Rodzina	20 051 787,00	20 379 843,32	20 173 275,35	98,99%	13,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 496 220,00	20 498 931,82	19 711 534,50	96,16%	12,78%
852	Pomoc społeczna	10 988 337,00	15 186 630,29	14 486 733,90	95,39%	9,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 086,00	14 874 109,74	13 550 768,96	91,10%	8,78%
750	Administracja publiczna	8 887 945,00	9 602 447,03	9 284 566,57	96,69%	6,02%
600	Transport i łączność	9 027 226,00	9 391 868,41	8 477 423,21	90,26%	5,50%
926	Kultura fizyczna	4 744 916,00	5 722 162,90	5 638 470,86	98,54%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 693,00	4 882 823,50	3 398 516,06	69,60%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	2 108 029,63	2 103 919,38	99,81%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 724 324,00	2 477 379,82	1 833 708,13	74,02%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 434,00	1 704 004,01	1 528 832,20	89,72%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	581 000,00	1 264 677,77	859 439,16	67,96%	0,56%
758	Różne rozliczenia	1 783 193,00	1 676 716,00	689 000,00	41,09%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 773,00	879 007,60	515 011,98	58,59%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 782,00	352 863,11	307 960,37	87,27%	0,20%
710	Działalność usługowa	255 773,00	263 973,00	217 386,42	82,35%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	541 211,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 224 499,00	163 469 756,19	154 256 732,44	94,36%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



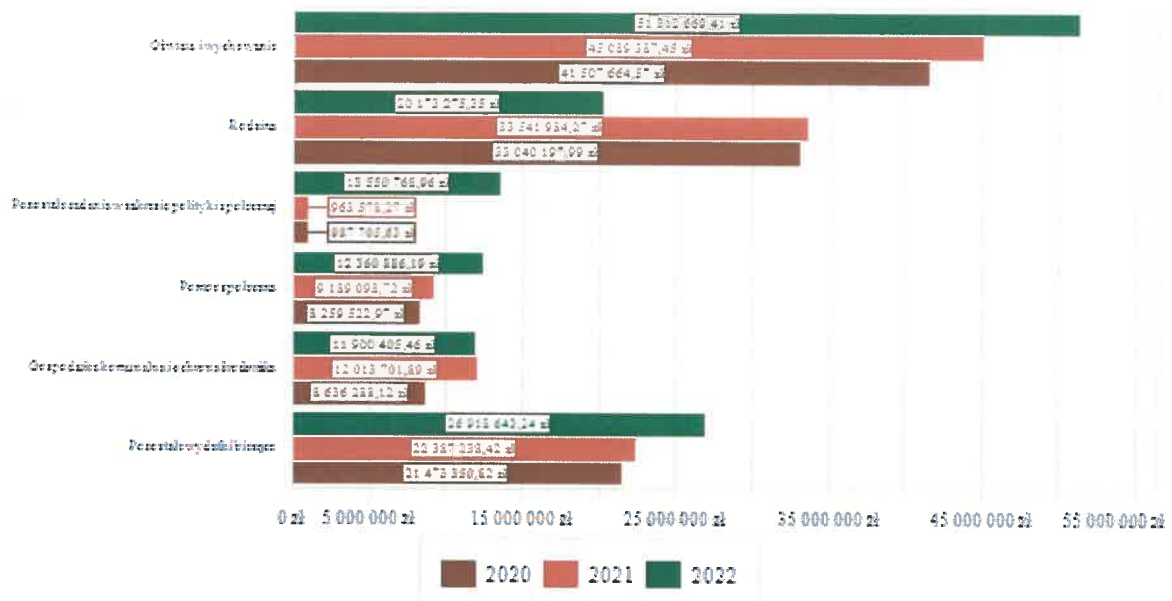
Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 136 216 648,61 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141 648 532,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 005 726,00	52 036 771,74	51 312 669,41	98,61%	37,67%
855	Rodzina	20 051 787,00	20 379 843,32	20 173 275,35	98,99%	14,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 086,00	14 874 109,74	13 550 768,96	91,10%	9,95%
852	Pomoc społeczna	9 099 643,00	12 797 663,29	12 360 886,19	96,59%	9,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 508,00	12 409 009,82	11 900 405,46	95,90%	8,74%
750	Administracja publiczna	8 772 945,00	9 487 447,03	9 171 071,57	96,67%	6,73%
926	Kultura fizyczna	4 664 916,00	5 478 252,90	5 412 429,75	98,80%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 693,00	3 382 823,50	3 368 516,06	99,58%	2,47%
600	Transport i łączność	1 822 487,00	2 283 533,50	2 149 060,27	94,11%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	2 108 029,63	2 103 919,38	99,81%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 434,00	1 606 935,01	1 493 923,20	92,97%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 690,00	1 503 538,82	1 489 212,22	99,05%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	581 000,00	1 264 677,77	859 439,16	67,96%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 773,00	426 283,00	340 651,84	79,91%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 782,00	352 863,11	307 960,37	87,27%	0,23%
710	Działalność usługowa	255 773,00	263 973,00	217 386,42	82,35%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	37 250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 783 193,00	987 704,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 122 759,00	141 648 532,18	136 216 648,61	96,17%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Sokółka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków bieżących Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 538,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 212,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 851,06 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 851,06 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 467 361,16 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 481 638,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 208 120,91 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 443,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 621,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 009,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 724,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 892,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 372,98 zł;
- zakup energii w kwocie 889,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,16 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 533,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 060,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 5 237,60 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 237,60 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 695 157,07 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 786 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 695 157,07 zł.

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 213,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 213,20 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 454,51 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 454,51 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 377 704,36 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 413 942,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 769 736,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 588 866,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 765,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 330,10 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,48 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 63 761,70 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 781,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł.

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 6 531,83 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 657,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: refundację z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 651,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 29 772,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 29 772,98 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce jako dopłata na remonty budynków komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 310 878,86 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 396 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 149 838,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 783,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 601,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 345,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 308,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 411,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 085,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 271,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 386,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 032,32 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 168 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 002,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 029,36 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 70 354,10 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 95 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 842,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 511,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 487 447,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 171 071,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 768 617,26 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 895 513,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 000,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 357,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 370,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 593,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 719,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 967,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 990,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 163,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 193,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 697,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 640,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 162,31 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 196,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 563 503,32 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 535 723,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 251,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 971,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 557,08 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 068 226,53 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 7 202 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 759 363,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 163,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 256,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 754,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 380,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 855,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 163,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 476,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 484,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 153,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 878,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 081,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 442,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 021,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 621,61 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 170,49 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 960,00 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 247 035,16 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 152 289,23 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 073,62 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 34 685,94 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 2 986,37 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 689,30 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 532 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 960,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 91 559,22 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 86 347,00 zł;

○wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 52 979,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 932,29 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 911,79 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wydatki bieżące na realizację projektów „Dostępny samorząd - granty” i „Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 073,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 245,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 935,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 493 923,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 285 527,66 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 312 701,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 475,80 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 376,67 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 513,97 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 837,98 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 16 824,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 315,03 zł;
- zakup energii w kwocie 11 983,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 385,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 547,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 681,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 113,68 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 897,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,04 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 374 792,49 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 386 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 375,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 242,40 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 535,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 210,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 050,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 768,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 982,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 737,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 803,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,22 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 77 765,21 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 809,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 955,58 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 837,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 753 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 701 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 674,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 563,34 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP, wkład własny do projektu „Mały strażak” w ramach którego

została zakupiona odzież i sprzęt ratowniczy dla OSP w Kamionce Starej, dotację celową dla OSP w Starej Rozedrance, Słojnikach i Starej Kamionce na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

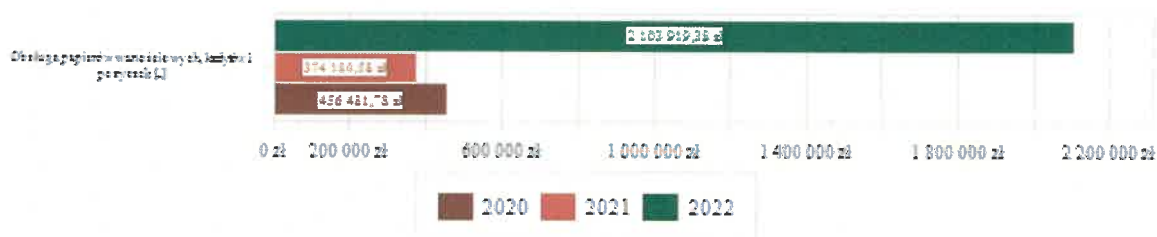
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 108 029,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 103 919,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 103 919,38 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 108 029,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 103 919,38 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sokółka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

• w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 987 704,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 036 771,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 312 669,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 810 552,05 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 29 230 138,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 873 124,16 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 264 497,19 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 173 979,31 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 148 704,57 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 045 854,81 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 034 298,80 zł;

○ zakup energii w kwocie 1 015 244,08 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 955,09 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 353 967,93 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 151,11 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282 619,38 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 498,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 231 954,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 110,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 76 824,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 742,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 495,74 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 38 550,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 614,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 905,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 335,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 490,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 538,61 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 415,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 078,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 494,13 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 517 783,34 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 526 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 050 728,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 969,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 712,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 975,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 456,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 586,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 970,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 939,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 141 639,01 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 8 205 429,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 238 282,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 272 807,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935 878,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 426 033,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 455,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 296,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 154,61 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 139 177,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 118 191,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 416,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 947,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 370,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 214,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 307,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 646,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 078,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 041,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 788,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 001,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 287,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 244,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,62 zł.

● w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 238 343,47 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 244 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 242,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 588,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 971,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 856,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 724,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 531,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 352,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75,20 zł;

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 970 042,13 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 989 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 743 926,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 527,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 073,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 751,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 762,24 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 713 058,28 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 761 940,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 602 975,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 698,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 026,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,78 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 240,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 542,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,86 zł.

● w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 295 749,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 295 776,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 985,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 084,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 256,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 515,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 708,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 427,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 983,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 508,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 988,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 953,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 097,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 595,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 512,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 208,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 020,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 915,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 501,35 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 150 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 234,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 117,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 770 239,64 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 785 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 092 033,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 537,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 616,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 541,22 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 445,62 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,08 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 968 329,05 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 971 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 397 921,72 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 450,87 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 197,32 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 339,18 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 975,60 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 837,03 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 441,87 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 138,28 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 705,13 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 322,05 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 261 895,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 5 282 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 884 414,41 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 628 284,03 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 564,95 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 169,39 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 146,07 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 581,32 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 779,84 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 992,30 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 481,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 301,74 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 180,09 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 154 938,71 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 159 653,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 343,42 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 025,85 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,43 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,65 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,59 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 597,36 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 432 492,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 206 005,48 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 361,30 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 629,55 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 907,12 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 12 819,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 125,36 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 032,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 37,55 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizację projektów „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”, „Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych”, „Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość - SP Bogusze”, „Inwestujemy w przyszłość SP w Starej Kamionce”, „Kompetentne przedszkolaki - Przedszkole Nr 1”, „W krainie zmysłów - Przedszkole Nr 5”, realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”, dotacje podmiotowe i celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Janowszczyźnie, Żłobek Akademia Malucha w Sokółce), Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 677,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 439,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 87 500,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87 500,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 771 939,16 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 1 162 177,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 286 100,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 224 883,84 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 852,94 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 323,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 900,80 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 966,82 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 240,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, prowadzenie świetlicy środowiskowej „Koniczynka”, dotację na realizację ferii zimowych w mieście w 2022 roku oraz zimowego obozu siatkarskiego, dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego, Klubu Sportowego Omega, Akademii Sportu Falcon.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 797 663,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 360 886,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 958 893,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 958 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 958 893,53 zł.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 705 332,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 713 357,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 899,29 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 068,26 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 543,17 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 618,01 zł;

○ zakup energii w kwocie 22 798,21 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 412,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 13 840,03 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 11 994,74 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 113,65 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 2 696,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 407,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 311,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 241,00 zł;

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 380,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 917,32 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,92 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,76 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 71 884,15 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oskładki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 884,15 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 426 204,76 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 455 097,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oswiadczenia społeczne w kwocie 2 424 143,52 zł;

ozwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 837,45 zł;

oswiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 223,79 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 440 828,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 829,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oswiadczenia społeczne w kwocie 440 801,07 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,51 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 882 740,36 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oswiadczenia społeczne w kwocie 882 740,36 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 852 913,26 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 854 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 002 698,53 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 262,61 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 573,47 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 101 749,46 zł;

ozakup energii w kwocie 52 990,62 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 330,32 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 024,51 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 736,17 zł;

oswiadczenia społeczne w kwocie 17 896,68 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 184,08 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 917,93 zł;

opodróżne służbowe krajowe w kwocie 5 680,98 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;

opodatek od nieruchomości w kwocie 4 892,00 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 782,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 959,10 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 583,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,80 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 547 526,29 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 591 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 336 851,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 606,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 700,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 110,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 798,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 498,05 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 412 903,73 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 565 588,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 403 970,01 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 174,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759,22 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 026 379,17 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 2 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 940 009,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 545,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 620,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 531,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 613,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,69 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, wypłatę dodatków osłonowych, energetycznych i węglowych, finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizację w roku 2022 programu „Posiłek w szkole i w domu”, realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, realizację projektu „Stop przemocy w rodzinie edycja 7”, na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Sokółce”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 874 109,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 550 768,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 550 768,96 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 14 874 109,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 11 897 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 885,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 489,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 339 646,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 189 346,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 091,96 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 700,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 45 799,70 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 154,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 588,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 275,38 zł;
- opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 478,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: realizację projektów „Klub Integracji Społecznej w Sokółce”, „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka”, „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2”, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, realizację zadań związanych z zakupem węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych, wypłatę świadczeń i bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 863,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 960,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 55 228,06 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 56 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 35 996,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 086,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,11 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 164 894,31 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 173 151,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 160 926,31 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 968,00 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 87 838,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 92 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 87 838,00 zł.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integrycyjnym w Janowszczyźnie, dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, wypłatę stypendiów socjalnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 379 843,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 173 275,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 815 761,52 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 9 874 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 9 780 524,94 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 369,96 zł;

○oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 050,01 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 444,64 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 629,04 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 114,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,28 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,71 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 161,94 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 956 538,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 7 969 223,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 7 178 432,84 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 057,74 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 264,75 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 375,76 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 028,12 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 12 402,90 zł;

○oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 080,82 zł;

○zakup energii w kwocie 5 797,26 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 423,69 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 3 151,44 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 138,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 901,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 005,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 570,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 309,00 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 5 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 309,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 723 345,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 723 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 017,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 599,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 656,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 789,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 830,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 775,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,98 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 144 657,53 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 144 657,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 527 663,31 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 1 660 918,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 699,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 675,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 118 103,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 531,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 790,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 466,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 381,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 180,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 372,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 953,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 097,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, realizację postanowień Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizację projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 409 009,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 900 405,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 586,03 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 32 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 843,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 282,38 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 433 246,49 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 8 450 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 278 915,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 087,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 711,79 zł;
- oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 158,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 967,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 087,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 676,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 178,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 139,17 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 064 534,72 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 073 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 035 199,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 335,50 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 293 326,90 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 318 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 268 354,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 699,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 273,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 705,64 zł, co stanowi 57,87% planu rocznego wynoszącego 42 690,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 423,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 282,30 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 414 482,22 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 418 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 394 353,02 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 129,20 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 344 429,82 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 1 722 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 219 742,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 105 238,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 396,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 052,21 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 961,76 zł, co stanowi 60,42% planu rocznego wynoszącego 28 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 889,76 zł;
- okary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 872,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 131,88 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 322 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 105 544,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 972,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 833,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 990,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 338,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 118,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 082,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 125,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na realizację programu „Czyste powietrze” oraz projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 823,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 368 516,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 17 242,56 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 31 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 617,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 275,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 073,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 122,82 zł;

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 813 345,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813 345,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 701 345,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 000,00 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 537 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 537 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 492 928,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.

W dziale zostały ujęte wydatki m.in. na: dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Sokółce i Sokólskiego Ośrodka Kultury, wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru, realizację projektu „Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna”, realizację programu „Sokólska Karta Dużej Rodziny” przez Sokólski Ośrodek Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 478 252,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412 429,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 038 618,59 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 5 079 873,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 366 295,30 zł;
- zakup energii w kwocie 1 050 921,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 071,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 402 112,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 844,97 zł;
- oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 741,12 zł;
- opodatek od nieruchomości w kwocie 113 569,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 387,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 552,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 051,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 143,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 170,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,75 zł;
- opodatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 217,47 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 10 899,13 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 556,16 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 350,70 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 982,85 zł;
- o opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 254,21 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 263,31 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 783,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 373 811,16 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 398 378,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 269 999,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 53 912,15 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 44 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;

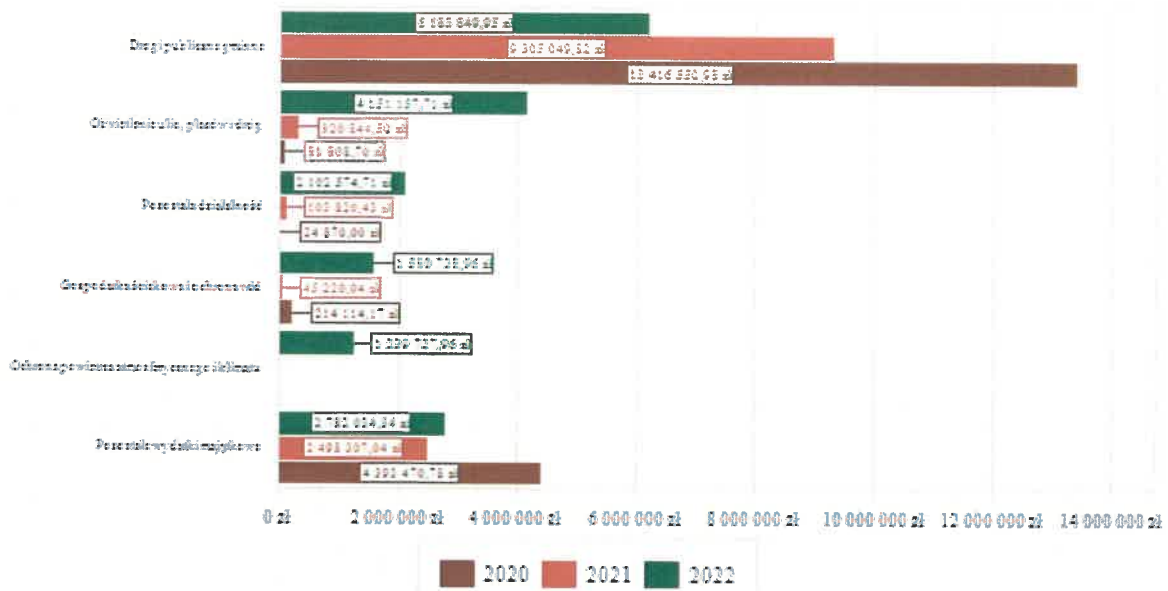
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sokółka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 040 083,83 zł, tj. w 82,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 821 224,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

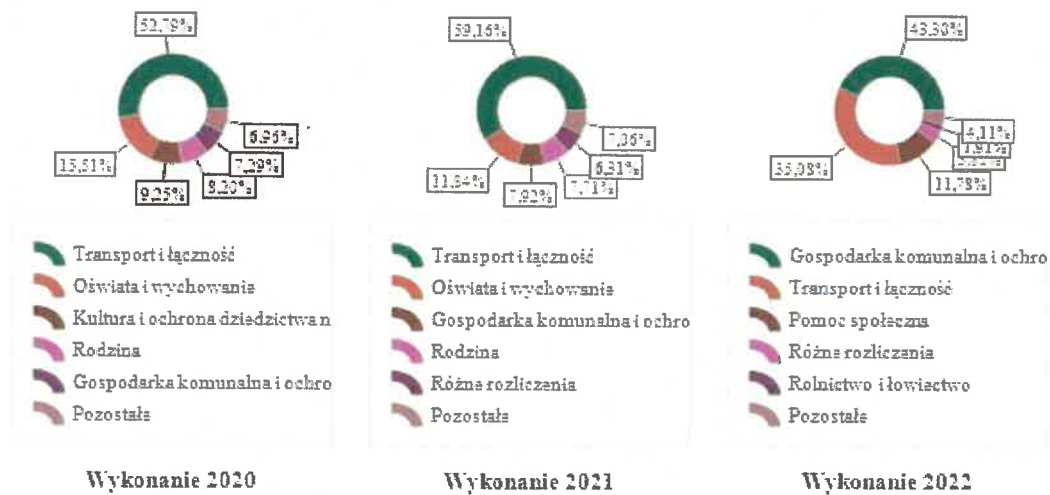
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sokółka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 712,00	8 089 922,00	7 811 129,04	96,55%	43,30%
600	Transport i łączność	7 204 739,00	7 108 334,91	6 328 362,94	89,03%	35,08%
852	Pomoc społeczna	1 888 694,00	2 388 967,00	2 125 847,71	88,99%	11,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	689 012,00	689 000,00	100,00%	3,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 438 634,00	973 841,00	344 495,91	35,37%	1,91%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	243 910,00	226 041,11	92,67%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	452 724,60	174 360,14	38,51%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	36 000,00	162 443,50	162 442,98	100,00%	0,90%
750	Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00	113 495,00	98,69%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	97 069,00	34 909,00	35,96%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500 000,00	30 000,00	2,00%	0,17%
720	Informatyka	503 961,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 101 740,00	21 821 224,01	18 040 083,83	82,67%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sokółka w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sokółka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Stopień realizacji
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja w Sokółce	60016	6050	zrealizowane
2	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050; 6100	zrealizowane
3	Budowa ul. Os. Zielone etap III	60016	6050	zrealizowane

4	Budowa ul. Norwida etap I	60016	6050	zrealizowane
5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	60016	6050	w trakcie realizacji
6	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057; 6059; 6109	zrealizowane
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057; 6059; 6109	zrealizowane
8	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	90095	6050	zrealizowane
9	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	w trakcie realizacji
10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	w trakcie realizacji
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	w trakcie realizacji
12	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	w trakcie realizacji
13	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie	01043	6050	w trakcie realizacji
14	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	w trakcie realizacji
15	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
16	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
17	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki) - etap I	01095	6050	zrealizowane
18	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
19	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaśpicze (f. sołecki) - etap I	01095	6050	zrealizowane
20	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki 20 961,00 zł)	01095	6050	zrealizowane
21	"Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	zrealizowane
22	Zakup i montaż altany w m. Wierzchłowce (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
23	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - ułożenie kostki brukowej (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
24	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr 80 w m. Geniusze (f. sołecki)	01095	6050	zrealizowane
25	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	w trakcie realizacji
26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	w trakcie realizacji
27	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	zrealizowane
28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1-go Maja i Plac Kościuszki wraz z parkingami	60016	6050	zrealizowane
29	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej na 103731B w miejscowości Orłowicze	60016	6050	zrealizowane
30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na Oś. Broniewskiego w Sokółce	60017	6050	zrealizowane

31	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	w trakcie realizacji
32	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60020	6050	zrealizowane
33	Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (8 szt.)	60020	6050	niezrealizowane
34	Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenach wiejskich Gminy Sokółka (2 szt.)	60020	6050	zrealizowane
35	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	w trakcie realizacji
36	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (nr działek 20/1, 25/5, 25/7 - "stare" składowisko odpadów w Karczach	70005	6050	zrealizowane
37	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	w trakcie realizacji
38	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dzięczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	w trakcie realizacji
39	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	w trakcie realizacji
40	Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	zrealizowane
41	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75075	6050	zrealizowane
42	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057	w trakcie realizacji
43	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75412	6050	w trakcie realizacji
44	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	w trakcie realizacji
45	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego)	80101	6050	zrealizowane
46	Przebudowa ciągu pieszego przy szkole w Malawiczach Dolnych	80101	6050	zrealizowane
47	Urządzenie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce	85203	6050	zrealizowane
48	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	zrealizowane
49	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna, ul. Tęczowa, ul. Upalna	90001	6050	w trakcie realizacji
50	Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna	90001	6050	zrealizowane
51	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	zrealizowane
52	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	w trakcie realizacji
53	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	w trakcie realizacji
54	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	niezrealizowane

55	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce	90001	6050	w trakcie realizacji
56	Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	zrealizowane
57	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	w trakcie realizacji
58	Budowa oświetlenia w m. Hałe (f.sołecki)	90015	6050	zrealizowane
59	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	w trakcie realizacji
60	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (f.sołecki)	90015	6050	w trakcie realizacji
61	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	90015	6050	w trakcie realizacji
62	Budowa oświetlenia w m. Wojnachy (f.sołecki)	90015	6050	zrealizowane
63	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)	90015	6050	zrealizowane
64	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II	90015	6050	zrealizowane
65	Modernizacja oświetlenia we wsi Bachmatówka	90015	6050	w trakcie realizacji
66	Dowieszenie punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z ustawieniem brakujących słupów oświetlenia ulicznego	90015	6050	zrealizowane
67	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	zrealizowane
68	Płonie ognisko w lesie - paleniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	niezrealizowane
69	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	zrealizowane
70	Projekt budowlany przebudowy dachu krytej pływalni OSiR w Sokółce oraz innych zadań inwestycyjnych	92604	6050	zrealizowane
71	Dokumentacja projektowa - plac zabaw przy ul.Północnej (w realizacji OSiR w Sokółce)	92695	6050	w trakcie realizacji
72	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f.sołecki)	01095	6060	zrealizowane
73	Zakup rębaka mobilnego (f.sołecki m. Bobrowniki))	01095	6060	zrealizowane
74	Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Maławicze Górne)	01095	6060	zrealizowane
75	Wykup gruntów	70005	6060	zrealizowane w części
76	Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f.sołecki)	75412	6060	zrealizowane
77	Zakup agregatu prądotwórczego	75412	6060	niezrealizowane
78	Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości"	80101	6060	zrealizowane

W roku 2022 z założonych 78 zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 47 zadań w całości lub w części, natomiast 27 zadań jest w trakcie realizacji.

Zadania wymienione w pozycjach: 39, 49, 54 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zaś ostateczny termin wydatkowania na nie środków upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. Pozostałe zadania, które są w trakcie realizacji wynikają z okresu ich wykonania który przypada na lata 2023- 2026.

Z powyższych zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane 4:

- Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (8 szt.) – odstąpiono od realizacji zadania z powodu drastycznego wzrostu cen stali i innych materiałów, co spowodowało wzrost cen m.in. wiat przystankowych,
- Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego – zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane, ponieważ trwa opracowywanie dokumentacji projektowej,
- Płonie ognisko w lesie - paleniska nad jeziorem - budżet obywatelski -odstąpiono od realizacji zadania, gdyż po dokonaniu rozeznania cenowego stwierdzono, że środki ujęte w budżecie są niewystarczające,
- Zakup agregatu prądowórczego – odstąpiono od realizacji zadania, gdyż po dokonaniu rozeznania cenowego stwierdzono, że środki ujęte w budżecie są niewystarczające.

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 39 848 388,60 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 39 450 454,39 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 397 934,21 zł i składają się na nie zobowiązania ZGKiM w Sokółce wobec MPEC Sp. z o.o. oraz wspólnot mieszkaniowych.

W odniesieniu do stanu zadłużenia Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań wzrosło o 868 136,30 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 14 537 436,10 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 14 063 689,12 zł, z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 753 041,34 zł,

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 13 310 647,78 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności niewymagalne to kwota 473 746,98 zł. Terminy zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2022 r.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publiczno – prawnych i cywilno – prawnych. Jednostka prowadzi działania mające na celu zmniejszenie i wyeliminowanie wymagalnych należności publiczno – prawnych wszczynając i prowadząc postępowania upominawcze, windykacyjne, egzekucje z nieruchomości, ustanawia się zabezpieczenia hipoteczne, przenosi odpowiedzialność za osoby trzecie.

Gminne środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 16 279 388,15 zł.

W 2022 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 5 420 000,00 zł. Dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 6 242 000,00 zł. Dochody budżetu Gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2022 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo pomimo problemów związanych ze stanem pandemii. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Przychody i rozchody Gminy Sokółka

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 547 553,56 zł, (co stanowi 107,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 242 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 305 553,56 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 420 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 420 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 242 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 420 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	822 000,00

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Sokólski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	915 558,18	50 338,91
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 833 345,50	1 590 328,00
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 701 345,50	1 492 928,00
b	dotacja z Sejmiku Województwa Podlaskiego	0,00	45 000,00
c	dotacja z budżetu państwa	0,00	22 400,00
d	inne źródła	132 000,00	30 000,00
3	Koszty, w tym:	2 805 780,79	1 640 521,52
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 769,20	1 234 119,56
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	132,22
c	zakupy towarów i usług	1 182 665,82	302 524,88
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	Stan należności		
	na początek okresu	173,43	0,01
	na koniec okresu	1 255,11	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
7	Stan zobowiązań		
	na początek okresu	10 949,56	1 742,51
	na koniec okresu	118 596,07	929,25
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	Stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	174 526,90	36 258,18
	na koniec okresu	70 173,94	40 590,31

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka
zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień
31.12.2022 r.**

W dniu 31 grudnia 2021 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **987,2784 ha**
W dniu 31 grudnia 2022 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **998,4657 ha**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

L p.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	18,4764
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnej spółce MPWiK, jednostce budżetowej gminy OSiR, przedszkolom i gminnej instytucji kultury - SOK.	41,7545
3	Drogi i zieleńce	687,3844
4	Wody	28,1624
5	Lasy	9,4597
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	97,5021
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	71,975
8	Ogrody działkowe	29,1759
9	Szkoły podstawowe	14,5753
	Ogółem	998,4657

1. Powierzchnia mienia Gminy uległa zwiększeniu łącznie o pow. **0,8127 ha**
w tym:
 - a) w wyniku zasiedzenia 2 nieruchomości **0,2473 ha**
 - b) w wyniku nabycia spadku (współwłasność 3 działek) **0,5612 ha**
 - c) przyjęcie nieruchomości na własność po podziale **0,0042 ha**

2. Rozdysponowano mienie gminy o pow. **2,6155 ha**
poprzez:
 - a) sprzedaż 8 nieruchomości o pow. **1,1596 ha**
 - b) zasiedzenie 2 działek o pow. **0,6159 ha**
 - c) przejście na własność Powiatu 2 działek **0,8400 ha**

Pozostałe niewielkie różnice w powierzchni wynikają m.in. z przeprowadzonej przez Starostę Sokólskiego w 2022 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 0,9771 ha, dla których na dzień 31-12-2022 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

L P	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania						
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierzawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie	przekazane nieodpłatnie	
I	GRUNTY	Ha		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	Działki budowlano-mieszkalne	18,4764	1 009 895,26	4,5721	12,0502	0,3243		1,5298	0	
2	Działki przemysłowo-usługowe	41,7545	1 025 072,84	10,0546	6,8138	0,3332		24,4929	0,06	
3	Drogi i zieleńce	687,3844	101 280 573,00	683,8084		3,576				
4	Wody i zb. Wodne	28,1624	1 897 724,00		28,1624					
5	Lasy	9,4597	9 051,00	9,3718	0,0094	0,0785				
6	Rezerwa terenu	97,5021	724 049,52	75,7832	7,2311	14,4878				
7	Mienie gminne	71,9750	86 597,42	61,0946	4,6419	5,207			1,0315	
8	Ogrody działkowe	29,1759	26 000,00					29,1759		
9	Tereny szkolne	14,5753	38 720,00		11,993					2,5823
Razem		998,4657	106 097 683,04	844,6847	70,9018	24,0068	0,0000	55,1986	3,6738	
II	BUDOWLE I OBIEKTY	szt.	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	Budynki mieszkalne	83	11 707 101,00	79 821	11 627 280					
2	Budynki użytkowe	9	8 511 711,00	4 726 829	3 784 882					
3	Przedszkola	5	13 441 610,00		13 441 610					
4	Żłobek	1	3 658 901,00		3 658 901					
5	Obiekty kultury	12	6 453 999,00	49 200	6 404 799					
6	Obiekty sportowe	57	21 528 690,00		21 528 690					
7	Bud.po był.szkolach	0	0,00							
8	Budynki szkolne	14	16 009 212,00	2 049 767	13 959 445					
9	Inne budynki i obiekty	220	11 564 532,00	6 853 315	4 711 217					
10	Budynki mieszkalne	2	216 562,00		216 562					
Razem		403	93 092 318,00	13 758 932	79 333 386	0	0	0	0	0
III	BUD. TECHN.I INNE									
1	Wysypisko	1	64 861,00	64 861						
2	Linie napowietrzne, oświetleniowe	107	12 403 285,00	12 403 285						
3	Kan.sanit-deszczowe	61	14 639 603,00	14 639 603						
4	Wodociągi	19	3 581 779,00	3 581 779						
5	Urządzenia melioracji wodnych	1	119 925,00	119 925						
6	Kontenery	9	781 128,00	0	781 128					

Razem		198	31 590 581,00	30 689 528	901 053	0	0	0	0
IV ŚR. TRANSPORTU									
1 Sam.osobowe		7	744 615,00	353 003	391 612				
2 Sam. ciężarowe		1	138 772,00		138 772				
3 Sam.pożarn.		3	117 539,00	117 539					
4 Autobusy		2	796 370,00				796 370		
5 Ciągniki		7	128 361,00		128 361				
6 Przyczepy		5	44 839,00		44 839				
7 Tabory pływające		1	3 768,00		3 768				
Razem		26	1 974 264,00	470 542	707 352	0	796 370	0	0
V UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1 AGROMECH Sp.z o.o.w Sokółce		100%	2 274 500,00						
2 MPEC w Sokółce		100%	3 077 100,00						
3 MPWIK Sp.z o.o. w Sokółce		100%	23 837 400,00						
4 EURO Sokółka		25%	25 000,00						
Razem			29 214 000,00						
Ogółem wartość mienia			261 968 846,04						

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2022 rok

L p.	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2022	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2022
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	0,00	607 350,07	607 350,07	0,00
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	0,00	312 217,49	312 217,49	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	0,00	196 223,13	196 223,13	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	0,00	7 077,56	7 077,56	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0,00	28 149,83	28 149,83	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	0,00	10 114,87	10 114,87	0,00
8	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	0,00	19 123,62	19 023,62	100,00
9	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	0,00	19 825,56	19 825,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0,00	192 669,87	192 669,87	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0,00	198 751,68	198 751,68	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0,00	200 564,51	200 564,51	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0,00	205 793,94	205 793,94	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0,00	319 410,44	319 410,44	0,00
	Razem	0,00	2 321 250,57	2 321 150,57	100,00

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 300,00	1 262 127,32	1 245 553,94	98,69%
	01095		Resztala działalność	8 300,00	1 262 127,32	1 245 553,94	98,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	13 500,00	13 487,01	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	120,80	80,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	768,90	96,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 231 177,32	1 231 177,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 319 655,00	1 495 240,51	716 398,21	47,91%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	7 000,00	5 237,60	74,82%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	5 237,60	74,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	124 230,00	69 888,00	56,26%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 230,00	69 888,00	56,26%
	60016		Drugi publiczne gminne	1 319 655,00	1 363 810,51	641 072,05	47,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 345,51	13 345,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,00	810,75	100,09%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 319 655,00	1 319 655,00	596 915,79	45,23%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	200,00	200,56	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,56	100,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 500,00	5 471 312,36	5 517 250,29	100,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,04	-
		2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 500,00	5 471 312,36	5 517 250,25	100,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	22 500,00	22 355,44	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	143 700,00	144 891,93	100,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	413 000,00	372 900,30	372 900,30	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	3 550,00	3 541,30	99,75%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
	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	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	778 200,00	778 200,00	716 328,29	92,05%
75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	72 700,00	72 700,00	10 700,00	14,72%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	500,00	3 900,00	3 900,00	4 028,29	103,29%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	300,00	300,00	400,00	133,33%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	39,20	-
	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	3 589,09	99,70%
75495	Pozostała działalność	0,00	701 600,00	701 600,00	701 600,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	701 600,00	701 600,00	701 600,00	100,00%
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 477 779,00	53 297 286,89	53 297 286,89	53 485 772,15	100,35%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	76 500,00	76 500,00	80 208,44	104,85%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	35 000,00	76 500,00	76 500,00	80 133,69	104,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	74,75	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 109 078,00	16 349 238,00	16 349 238,00	16 453 399,30	100,64%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 833 490,00	16 039 400,00	16 039 400,00	16 126 134,05	100,54%
	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 910,50	96,37%
	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	117 500,00	117 500,00	127 865,52	108,82%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 588,00	123 588,00	123 588,00	122 843,00	99,40%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	800,00	800,00	1 814,00	226,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00	158,40	105,60%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 800,00	6 800,00	7 837,00	115,25%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 000,00	31 000,00	37 836,83	122,05%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 290 800,00	10 440 008,14	10 440 008,14	10 499 391,87	100,57%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 711 485,00	6 757 215,00	6 757 215,00	6 780 761,06	100,35%
	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 043 313,00	1 043 313,00	1 059 649,85	101,57%
	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	120 023,14	120 023,14	125 338,06	104,43%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 315,00	460 357,00	460 357,00	462 984,71	100,57%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	360 000,00	360 000,00	350 469,01	97,35%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 737,00	102,11%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	110,00	213,68	194,25%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	213,68	194,25%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 700,00	7 131 541,00	7 173 588,01	100,59%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 042 700,00	7 108 241,00	7 133 994,26	100,36%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 300,00	5 386,30	163,22%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	30,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	34 177,45	170,89%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	711 889,98	711 889,98	100,00%
	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	0,00	711 889,98	711 889,98	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 313 775,00	634 285,82	159 994,20	25,22%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	38 510,82	27 875,00	72,38%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 775,00	595 775,00	132 119,20	22,18%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 927,00	2 665 564,42	2 377 069,23	89,18%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	95,00	848,42	893,07%
	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	2 653 927,00	2 665 469,42	2 376 220,81	89,15%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	34 295,45	85,74%
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 288,96	85,72%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,49	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 930,00	918 440,00	818 500,11	89,12%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 510,00	60 510,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850 000,00	750 000,00	88,24%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 930,00	7 930,00	7 990,11	100,76%
90095	Pozostała działalność	55 629,00	899 065,12	843 864,79	93,86%
	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	22 242,97	105,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	2 721,50	77,76%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 050,00	23 050,15	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 264,05	99,16%
	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	55 629,00	647 215,12	591 586,12	91,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 724 324,00	2 477 379,82	1 833 708,13	74,02%
	01030		Izby rolnicze	18 900,00	21 900,00	21 851,06	99,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 900,00	21 900,00	21 851,06	99,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	677 604,00	55 104,00	8,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	677 604,00	55 104,00	8,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	435 424,00	1 777 875,82	1 756 753,07	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 724,86	19 724,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 372,98	3 372,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,16	284,16	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	6 900,00	5 892,70	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 484,00	81 294,55	77 621,95	95,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	889,70	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 777,00	61 450,78	57 009,93	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 529,00	99 474,90	94 443,97	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 208 136,59	1 208 120,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 705,00	261 382,00	254 537,41	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 929,00	34 855,00	34 854,50	100,00%
600			Transport i łączność	9 027 226,00	9 391 868,41	8 477 423,21	90,26%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	7 000,00	5 237,60	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 237,60	74,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	597 300,00	786 517,00	695 157,07	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 300,00	786 517,00	695 157,07	88,38%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 200,00	214,00	213,20	99,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	214,00	213,20	99,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 300,00	460,00	454,51	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	460,00	454,51	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 274 739,00	8 195 254,40	7 561 554,31	92,27%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 510,00	14 345,70	69,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 800,60	93 751,44	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	278 924,00	658,70	0,24%
710		Działalność usługowa	255 773,00	263 973,00	217 386,42	82,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	168 200,00	147 032,32	87,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	43 029,36	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 200,00	104 002,96	84,42%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 773,00	95 773,00	70 354,10	73,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 773,00	90 773,00	68 842,50	75,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 511,60	50,39%
720		Informatyka	541 211,00	0,00	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	541 211,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	31 662,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 588,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 367,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 594,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	8 887 945,00	9 602 447,03	9 284 566,57	96,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	752 844,00	895 513,03	768 617,26	85,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	3 300,00	2 640,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 459,00	646 287,00	552 000,33	85,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 595,00	39 195,00	37 370,52	95,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 501,00	114 842,00	99 357,52	86,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	5 422,00	4 163,78	76,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	249,40	83,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 719,86	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	196,00	19,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	21 593,31	89,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,18	725,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 162,31	90,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	2 697,20	49,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 193,92	3 193,92	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,93	590,93	100,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 000,00	596 000,00	563 503,32	94,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 500,00	550 500,00	535 723,70	97,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 557,08	27,36%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	19 251,48	87,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	4 971,06	49,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 835 701,00	7 282 234,00	7 146 721,53	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 000,00	10 021,07	71,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 445,00	4 793 014,70	4 759 363,03	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 204,00	334 204,00	333 754,28	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 823,00	816 105,50	789 163,86	96,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 935,00	100 218,80	96 476,74	96,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	69 000,00	68 153,00	98,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 010,00	9 000,50	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	139 900,00	138 380,48	98,91%
4260	Zakup energii	90 000,00	142 000,00	116 855,96	82,29%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	86 000,00	85 484,74	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	5 300,00	2 960,00	55,85%
4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	471 000,00	457 459,52	97,13%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	51 941,00	45 878,09	88,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 621,61	95,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 700,00	16 442,00	59,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 104,00	99 163,00	99 163,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 990,00	21 081,16	91,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62 890,00	6 890,00	5 170,49	75,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 495,00	98,12%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	296 000,00	282 035,16	95,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 986,37	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	61 000,00	55 073,62	90,28%
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	158 000,00	152 289,23	96,39%
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	34 685,94	93,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	448 400,00	532 700,00	523 689,30	98,31%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	284 600,00	283 960,00	99,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 300,00	52 979,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 932,29	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	87 800,00	86 347,00	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	96 000,00	91 559,22	95,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 911,79	58,24%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	725,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 434,00	1 704 004,01	1 528 832,20	89,72%
		Ochotnicze straże pożarne	279 800,00	409 770,01	320 436,66	78,20%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 840,00	18 837,98	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	63 320,00	42 513,97	67,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 524,00	12 315,03	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00	575,04	92,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	92 476,00	92 475,80	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	897,67	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	71 901,01	70 376,67	97,88%
	4260	Zakup energii	10 500,00	12 500,00	11 983,16	95,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 190,00	6 547,55	79,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 900,00	7 385,00	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 200,00	3 681,57	87,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 400,00	1 113,68	79,55%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 830,00	16 824,54	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 069,00	19 069,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	78 000,00	15 840,00	20,31%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
75416		Straż gminna (miejska)	456 934,00	386 434,00	374 792,49	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 255,00	7 050,55	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 934,00	268 679,00	265 375,16	98,77%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00	19 540,00	19 535,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 384,00	48 084,00	47 242,40	98,25%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 108,00	289 836,00	288 151,11	99,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185 233,00	3 188 251,00	3 161 735,35	99,17%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	13 099,28	12 243,96	93,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 140,00	291 012,00	281 372,46	96,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 470,08	1 246,92	84,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 960,00	71 950,00	71 450,00	99,31%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 602,00	43 660,00	43 660,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 616,00	425 581,00	425 381,83	99,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,00	12 215,31	12 215,31	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	6 834,95	2 357,95	34,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	43 131,00	43 121,24	99,98%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 670,00	182 117,53	178 524,52	98,03%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 308,41	10 308,41	100,00%
4260	Zakup energii	737 647,00	1 023 962,00	1 015 244,08	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	43 380,00	77 442,00	76 824,32	99,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00	18 256,00	16 490,00	90,33%
4300	Zakup usług pozostałych	204 707,00	312 665,00	306 280,96	97,96%
4307	Zakup usług pozostałych	27 003,00	17 269,16	17 269,16	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	34 188,00	30 417,81	30 417,81	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 170,08	39 495,74	95,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 144,00	22 089,00	21 905,95	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 420,00	1 078,40	75,94%
4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	26 149,00	25 614,79	97,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 104,00	1 036 625,00	1 034 298,80	99,78%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	494,13	98,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	8 371,00	8 090,95	96,65%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 035,00	5 034,96	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 720,00	43 654,00	39 630,28	90,78%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,28	112,08	99,82%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 842,25	7 538,61	76,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 394 878,00	14 037 239,50	13 804 174,66	98,34%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 608,16	68 949,50	93,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 122 177,00	1 049 625,00	1 045 854,81	99,64%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,28	1 107,21	61,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	82 584,00	82 583,48	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 859,50	79 859,50	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 757,00	1 526 573,00	1 517 783,34	99,42%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	627 011,00	1 054 111,00	1 050 728,81	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	15 691,00	15 586,09	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 099,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	3 940,00	3 939,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 810,00	64 246,00	62 712,04	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687,00	4 952,00	3 970,21	80,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 012,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 085,00	16 457,00	16 456,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	796,00	695,14	87,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 374,00	313 460,00	311 969,88	99,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 054,00	22 158,00	21 975,16	99,17%
80104		Przedszkola	7 629 925,00	8 205 429,39	8 141 639,01	99,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 354,00	140 354,00	139 177,28	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 300,00	1 287,70	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 919,00	2 279 270,00	2 272 807,45	99,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 557,00	141 155,70	141 154,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 494,00	940 655,00	933 917,85	99,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 961,04	1 961,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 020,00	72 974,00	72 328,48	99,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	88,43	88,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	900,00	750,00	83,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 083,00	17 464,20	17 464,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	62 800,00	61 458,72	97,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 396,80	3 396,80	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,91	91,91	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	826,95	82,70%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 061,80	61 061,80	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	482,00	482,00	100,00%
	4260	Zakup energii	326 840,00	433 840,00	426 033,30	98,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 200,00	4 041,00	77,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	121 296,00	118 191,02	97,44%

			przedszkolnych w szkołach, podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 000,00		40 975,60						99,94%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	133 187,00	398 287,00		397 921,72						99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 493,00	83 741,00		83 197,32						99,35%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	40 980,00	2 705,13		2 705,13						100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 952,00	70 258,00		69 339,18						98,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 571,00	9 384,00		9 138,28						97,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 134,00	24 838,00		24 837,03						100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 632,00	1 325,00		1 322,05						99,78%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 508,00	323 884,00		322 450,87						99,56%
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	322,00	16 441,87		16 441,87						100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 557 528,00	5 282 776,00		5 261 895,23						99,60%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 288 093,00	2 898 893,00		2 884 414,41						99,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,00	5 029,00		4 481,09						89,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 386,00	197 001,00		195 169,39						99,07%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 600,00	4 302,00		4 301,74						99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 578,00	307 738,00		306 564,95						99,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 658,00	30 050,00		29 779,84						99,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 000,00		6 992,30						99,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 583,00	86 582,00		86 581,32						100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 227,00	1 914,00		1 800,09						61,66%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 447,00	1 630 119,00		1 628 284,03						99,89%
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 327,00	114 148,00		114 146,07						100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 653,88		154 938,71						97,05%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 857,92		14 025,85						94,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,77		1 003,77						100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,65		171,65						100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,59		24,59						100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,43		369,43						100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 226,52		139 343,42						97,29%
	80195		Pozostała działalność	128 300,00	432 492,21		384 597,36						88,93%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		10 000,00						100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 181,00		28 907,12						99,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00		3 000,00						66,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 474,00	0,00		0,00						-

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 032,00	81,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	251 338,00	206 005,48	81,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, teków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 361,30	61 361,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	38,00	37,55	98,82%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 819,00	12 819,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 629,55	56 629,55	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,36	2 125,36	100,00%
		Ochrona zdrowia	581 000,00	1 264 677,77	859 439,16	67,96%
		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	92 500,00	87 500,00	94,59%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	1 162 177,77	771 939,16	66,42%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	256 000,00	290 500,00	286 100,00	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	162 600,00	143 852,94	88,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 781,00	27 900,80	50,02%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	537 036,77	224 883,84	41,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	670,60	74,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	58 323,68	97,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 240,00	62,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 000,48	57,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	13 360,00	10 966,82	82,09%
		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 988 337,00	15 186 630,29	14 486 733,90	95,39%

85202	Dony pomocy społecznej	900 000,00	958 894,00	958 893,53	100,00%
	Zakup usług pozostałych	900 000,00	958 894,00	958 893,53	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	673 000,00	736 630,96	728 605,36	98,91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 280,00	469 426,00	466 899,29	99,46%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,00	30 544,00	30 543,17	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 762,00	88 014,00	87 068,26	98,93%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	11 735,96	11 113,65	94,70%
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	26 755,00	26 618,01	99,49%
	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 994,74	99,96%
	Zakup energii	26 000,00	23 826,00	22 798,21	95,69%
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	311,00	311,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 600,00	13 840,03	83,37%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 407,00	1 407,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	Różne opłaty i składki	500,00	241,00	241,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,00	14 412,00	14 412,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 696,00	2 696,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	990,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 273,00	23 273,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 917,32	5 917,32	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,92	1 018,92	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,76	71,76	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 600,00	16 380,00	16 380,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	72 000,00	71 884,15	99,84%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	72 000,00	71 884,15	99,84%
85214	Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 527 000,00	2 455 097,79	2 426 204,76	98,82%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust.1a w.w. j. obrotowych nielennie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 837,45	36,75%
	Świadczenia społeczne	2 417 000,00	2 339 324,00	2 336 143,52	99,86%
	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 550,00	88 000,00	79,60%
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	223,79	223,79	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	541 213,00	1 369 004,00	1 336 851,00	97,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 111,00	10 110,86	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 900,00	565 588,50	412 903,73	73,00%
	3110	Świadczenia społeczne	477 900,00	556 654,00	403 970,01	72,57%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 174,50	6 174,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 760,00	2 759,22	99,97%
85295		Pozostała działalność	1 938 694,00	4 583 694,00	4 128 953,88	90,08%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 075 490,00	1 940 009,09	93,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 758,00	49 545,14	84,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 041,00	8 531,72	84,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 126,00	927,64	82,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 615,00	5 613,71	11,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 621,00	21 620,18	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,00	131,69	37,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 655,00	1 091 655,00	1 075 799,81	98,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 039,00	1 212 502,00	965 237,90	79,61%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	61 537,00	61 537,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 086,00	14 874 109,74	13 550 768,96	91,10%
	85395	Pozostała działalność	911 086,00	14 874 109,74	13 550 768,96	91,10%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 959 733,00	11 897 500,00	99,48%
	3257	Stypendia różne	80 946,00	80 946,45	45 799,70	56,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 663,78	163 549,35	96,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 373,00	426 029,95	304 259,15	71,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 332,00	21 820,10	14 076,98	64,51%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	5 859,54	4 275,38	72,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 201,76	28 154,32	96,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 244,00	93 356,66	65 513,53	70,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	3 757,22	2 424,11	64,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 489,69	3 339,54	95,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,00	9 305,00	5 917,45	63,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	523,39	331,51	63,34%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 898,00	30 371,58	30 154,86	99,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 480,00	6 360,00	98,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 390,00	6 940,00	93,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386 724,67	85 478,18	22,10%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278 200,00	269 010,84	96,70%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	12 250,00	12 100,00	98,78%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 873,00	23 872,10	20,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	287 012,00	391 640,81	284 406,82	72,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 747,00	40 915,19	31 367,18	76,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 165,10	189 346,13	26,44%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 571,50	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	290,50	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	779,00	779,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 402,63	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	497,37	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	949,00	948,76	99,97%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	3 487,14	1 474,67	42,29%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	101,71	55,40	54,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 782,00	352 863,11	307 960,37	87,27%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 282,00	56 982,00	55 228,06	96,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 300,00	0,00	0,00	-
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 128,00	37 628,00	35 996,80	95,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	2 769,00	2 750,76	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	394,11	84,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 116,00	16 086,39	99,82%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	173 151,11	164 894,31	95,23%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	169 183,11	160 926,31	95,12%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 968,00	3 968,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 500,00	92 730,00	87 838,00	94,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 500,00	92 730,00	87 838,00	94,72%
85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
85501		Rodzina	20 051 787,00	20 379 843,32	20 173 275,35	98,99%
	2910	Świadczenie wychowawcze	10 022 000,00	9 874 102,00	9 815 761,52	99,41%
	3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 100,00	2 629,04	15,37%
		Świadczenia społeczne	9 988 927,00	9 819 488,00	9 780 524,94	99,60%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 409,00	28 909,00	28 843,65	99,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 282,38	98,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 880,00	1 593 830,00	1 580 738,96	99,18%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 700,00	8 450 053,00	8 433 246,49	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	2 087,00	41,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 622,00	116 622,00	114 087,39	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	9 100,00	8 158,00	89,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 023,00	22 023,00	20 711,79	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 466,00	2 967,42	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 663,00	1 000,00	37,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	178,00	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 787 000,00	8 281 153,00	8 278 915,72	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	139,17	6,96%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 800,00	1 676,00	59,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	800,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	943 000,00	1 073 000,00	1 064 534,72	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 335,50	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	1 043 000,00	1 035 199,22	99,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	318 555,00	293 326,90	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 100,00	18 699,16	97,90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 273,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	293 155,00	268 354,74	91,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 313 775,00	1 338 465,82	1 264 433,60	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 532,30	7 282,30	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 158,52	17 423,34	49,56%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 775,00	1 295 775,00	1 239 727,96	95,67%
90013		Schroniska dla zwierząt	393 000,00	418 800,00	414 482,22	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	398 000,00	394 353,02	99,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 200,00	20 129,20	99,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 207 904,00	6 058 058,00	5 495 587,53	90,72%

	4260	Zakup energii	900 000,00	1 568 300,00	1 219 742,42	77,77%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	107 000,00	105 238,80	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 158,00	3 052,21	20,14%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 700,00	16 396,39	51,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 904,00	285 900,00	156 245,20	54,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 927,00	2 665 469,42	2 665 469,42	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 073,00	495 799,58	440 712,09	88,89%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	888 731,00	888 731,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 200,00	28 072,00	16 961,76	60,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	14 889,76	59,09%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
	90095	Pozostała działalność	867 052,00	1 187 389,00	1 115 636,29	93,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 009,00	51 450,00	49 833,37	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 120,00	3 082,40	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	8 369,00	8 118,18	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 663,00	11 338,68	77,33%
	4260	Zakup energii	66 600,00	121 600,00	105 544,59	86,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 440,00	48,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 759,00	65 972,03	79,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 500,00	22 990,00	90,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 125,63	85,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	613,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	660 264,00	635 579,49	96,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 629,00	55 629,00	55 629,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 524,00	148 524,00	148 295,92	99,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 693,00	4 882 823,50	3 398 516,06	69,60%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 550,00	31 550,00	17 242,56	54,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 264,00	2 263,31	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 218,00	12 217,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	14 500,00	14 170,87	97,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 254,21	85,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	223 910,00	222 680,11	99,45%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 879,00	398 378,93	373 811,16	93,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	269 999,01	100,00%
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	1 131,93	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 622,00	62 122,00	51 849,15	83,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 625,00	4 125,00	2 063,00	50,01%
92695		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	3 361,00	16,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	3 361,00	16,81%
		Razem	128 224 499,00	163 469 756,19	154 256 732,44	94,36%

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sokółka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	I-łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			84 714 951,92	2 464 603,10	14 833 216,00	14 779 899,24	13 540 695,21	91,62
1.a	- wydatki bieżące			4 568 301,50	1 492 611,10	1 058 336,00	1 333 521,74	970 303,59	72,76
1.b	- wydatki majątkowe			80 146 650,42	971 992,00	13 774 880,00	13 446 377,50	12 570 391,62	93,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 414 636,50	1 772 356,10	7 348 477,00	7 590 701,74	6 928 829,17	91,28
1.1.1	- wydatki bieżące			4 568 301,50	1 492 611,10	1 058 336,00	1 333 521,74	970 303,59	72,76
1.1.1.1	Klub Interakcji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	2021	2023	1 412 394,00	156 922,51	727 948,00	731 415,33	575 918,17	78,74
1.1.1.2	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	2020	2022	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnych	2019	2022	1 633 110,00	1 335 688,59	293 138,00	297 421,41	297 421,41	100,00
1.1.1.4	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 - rozwój zainteresowań oraz doskonałe umiejętności uczniów	2022	2023	100 592,50	0,00	0,00	75 978,00	66 646,85	87,72
1.1.1.5	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnych	2022	2023	876 140,00	0,00	0,00	223 910,00	30 317,16	13,54
1.1.1.6	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811 - poprawa efektywności świadczonych usług	2022	2023	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	486 700,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 846 335,00	279 745,00	6 290 141,00	6 257 180,00	5 958 525,58	95,22
1.1.2.1	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	2020	2022	2 354 320,00	147 140,00	1 736 180,00	2 207 180,00	1 963 613,07	88,96
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - obniżenie kosztów ponoszonych za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic w mieście Sokółka	2021	2022	4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00	4 050 000,00	3 994 912,51	98,64
1.1.2.3	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	2020	2022	0,00	0,00	503 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka (droga w m. Wierzechowce, droga Wysockie Łaski - Igrzyby, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drożami gminnymi	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811 - poprawa efektywności świadczonych usług	2022	2023	99 955,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	268 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 700,00	7 108 241,00	7 133 994,26	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 700,00	7 108 241,00	7 133 994,26	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 042 700,00	7 108 241,00	7 133 994,26	100,36%
			Razem	7 042 700,00	7 108 241,00	7 133 994,26	100,36%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 700,00	8 450 053,00	8 433 246,49	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 700,00	8 450 053,00	8 433 246,49	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	2 087,00	41,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 622,00	116 622,00	114 087,39	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	9 100,00	8 158,00	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 023,00	22 023,00	20 711,79	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 466,00	2 967,42	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 663,00	1 000,00	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	178,00	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787 000,00	8 281 153,00	8 278 915,72	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	139,17	6,96%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 800,00	1 676,00	59,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	7 042 700,00	8 450 053,00	8 433 246,49	99,80%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	921 897,43	926 035,95	100,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	921 897,43	926 035,95	100,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	281 297,43	281 297,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	640 600,00	644 738,52	100,65%
			Razem	500 000,00	921 897,43	926 035,95	100,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	561 000,00	1 254 677,77	859 439,16	68,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	92 500,00	87 500,00	94,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	1 162 177,77	771 939,16	66,42%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	256 000,00	290 500,00	286 100,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	162 600,00	143 852,94	88,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 781,00	27 900,80	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	537 036,77	224 883,84	41,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	670,60	74,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	58 323,68	97,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 240,00	62,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 000,48	57,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	13 360,00	10 966,82	82,09%

Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	bez zmian (409,05 zł)	bez zmian (409,05 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 370,00 zł (z 7 074,50 zł do 1 704,50 zł)	zmniejszenie o 1 265,50 zł (z 1 265,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 28,61 zł (z 22,26 zł do 50,87 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 77 778,68 zł (z 86 223,65 zł do 8 444,97 zł)	zmniejszenie o 83 569,83 zł (z 86 223,65 zł do 2 653,82 zł)	zmniejszenie o 179,49 zł (z 933,49 zł do 754,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (39 127,00 zł)	bez zmian (39 127,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 179,37 zł (z 744 214,34 zł do 745 393,71 zł)	wzrost o 648,91 zł (z 742 676,84 zł do 743 325,75 zł)	wzrost o 2 563,53 zł (z 328,92 zł do 2 892,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 341,75 zł (z 3 965,93 zł do 1 624,18 zł)	zmniejszenie o 2 341,75 zł (z 3 965,93 zł do 1 624,18 zł)	wzrost o 27,20 zł (z 6,65 zł do 33,85 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 486 127,10 zł (z 895 995,56 zł do 1 382 122,66 zł)	wzrost o 486 127,10 zł (z 895 995,56 zł do 1 382 122,66 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 752 621,88 zł (z 3 640 555,77 zł do 4 393 177,65 zł)	wzrost o 764 571,34 zł (z 3 628 606,31 zł do 4 393 177,65 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 115,62 zł (z 0,00 zł do 115,62 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 50,00 zł (z 450,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 450,00 zł do 400,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 49 247,87 zł (z 58 850,81 zł do 9 602,94 zł)	zmniejszenie o 49 247,87 zł (z 54 783,28 zł do 5 535,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 120 255,11 zł (z 1 817 546,60 zł do 1 937 801,71 zł)	wzrost o 64 286,37 zł (z 1 641 387,60 zł do 1 705 673,97 zł)	zmniejszenie o 399,84 zł (z 419,35 zł do 19,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 78,40 zł (z 154,60 zł do 233,00 zł)	wzrost o 78,40 zł (z 154,60 zł do 233,00 zł)	zmniejszenie o 6,10 zł (z 95,50 zł do 89,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 7,52 zł (z 9,00 zł do 16,52 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 986,00 zł (z 33 342,00 zł do 15 356,00 zł)	zmniejszenie o 30 393,00 zł (z 33 342,00 zł do 2 949,00 zł)	wzrost o 172,00 zł (z 0,00 zł do 172,00 zł)
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 748,00 zł (z 6 792,00 zł do 5 044,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 211 601,00 zł (z 371 659,00 zł do 583 260,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 923 685,57 zł (z 3 446 383,52 zł do 2 522 697,95 zł)	zmniejszenie o 564 861,41 zł (z 2 531 120,36 zł do 1 966 258,95 zł)	wzrost o 1 574,25 zł (z 8 994,01 zł do 10 568,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 495,93 zł (z 42 283,83 zł do 34 787,90 zł)	zmniejszenie o 4 476,52 zł (z 39 228,42 zł do 34 751,90 zł)	zmniejszenie o 49,08 zł (z 105,74 zł do 56,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 169,06 zł (z 6 080,31 zł do 4 911,25 zł)	zmniejszenie o 1 045,06 zł (z 5 956,31 zł do 4 911,25 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 6,00 zł do 14,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 908,44 zł (z 39 954,38 zł do 45 862,82 zł)	zmniejszenie o 13 891,21 zł (z 39 397,38 zł do 15 506,17 zł)	wzrost o 1 805,68 zł (z 518,65 zł do 2 324,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 231,01 zł (z 10 055,07 zł do 3 824,06 zł)	zmniejszenie o 257,34 zł (z 2 032,02 zł do 1 774,68 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (50 00 zł)	bez zmian (50 00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 792,13 zł (z 9 110,00 zł do 5 317,87 zł)	zmniejszenie o 7 271,13 zł (z 8 895,00 zł do 1 623,87 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	zmniejszenie o 10,84 zł	zmniejszenie o 10,84 zł	-

756	75616	0880	kosztów ujemniён	(z 20.61. zл do 9.77 zл)	(z 20.61. zл do 9.77 zл)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 345,00 zл (z 1.302,00 zл do 957,00 zл)	-	-	-
756	75618	0460	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 330 149,25 zл (z 1 084 138,00 zл do 753 988,75 zл)	-	-	-
756	75618	0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 24 758,54 zл (z 20 745,80 zл do 45 504,34 zл)	wzrost o 24 758,54 zл (z 20 745,80 zл do 45 504,34 zл)	wzrost o 19 401,22 zл (z 340,74 zл do 19 741,96 zл)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie olicznych ustaw	wzrost o 3 368,45 zл (z 1.410,43 zл do 4.778,88 zл)	zmniejszenie o 1 333,51 zл (z 1.410,43 zл do 76,92 zл)	wzrost o 24,68 zл (z 2.075,49 zл do 2.100,17 zл)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 513,00 zл (z 6 412,00 zл do 10 925,00 zл)	-	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,99 zл (z 662,64 zл do 686,63 zл)	wzrost o 23,99 zл (z 662,64 zл do 686,63 zл)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 309,55 zл (z 31 142,77 zл do 35 452,32 zл)	wzrost o 4 309,55 zл (z 31 142,77 zл do 35 452,32 zл)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (40 418,38 zл)	bez zmian (40 418,38 zл)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 979,31 zл (z 6 935,92 zл do 956,61 zл)	-	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 214,90 zл (z 301,00 zл do 515,90 zл)	-	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 701,16 zл (z 629,40 zл do 1 330,56 zл)	-	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 479,65 zл (z 3 036,75 zл do 3 516,40 zл)	-	-	-
801	80130	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 77 236,92 zл (z 300 000,00 zл do 222 763,08 zл)	-	-	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 143,37 zл (z 0,00 zл do 143,37 zл)	wzrost o 143,37 zл (z 0,00 zл do 143,37 zл)	-	-
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 171,28 zл (z 1 250,50 zл do 1 079,22 zл)	wzrost o 1 079,22 zл (z 0,00 zл do 1 079,22 zл)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 804,28 zл (z 5 810,72 zл do 5 006,44 zл)	-	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 503,52 zл (z 0,00 zл do 503,52 zл)	-	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 412,80 zл (z 456,00 zл do 868,80 zл)	wzrost o 144,00 zл (z 0,00 zл do 144,00 zл)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 887,17 zл (z 0,00 zл do 887,17 zл)	wzrost o 887,17 zл (z 0,00 zл do 887,17 zл)	-	-
852	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 11 370,00 zл (z 0,00 zл do 11 370,00 zл)	wzrost o 11 370,00 zл (z 0,00 zл do 11 370,00 zл)	-	-
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 956,32 zл (z 0,00 zл do 2 956,32 zл)	-	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujemniён	bez zmian (11,60 zл)	bez zmian (11,60 zл)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,07 zл (z 141,26 zл do 361,33 zл)	wzrost o 312,81 zл (z 48,52 zл do 361,33 zл)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 631,94 zл (z 3 819,55 zл do 2 187,61 zл)	wzrost o 1 687,61 zл (z 500,00 zл do 2 187,61 zл)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujemniён	bez zmian (11,60 zл)	bez zmian (11,60 zл)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,53 zл (z 177,43 zл do 199,96 zл)	wzrost o 35,83 zл (z 140,43 zл do 176,26 zл)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 865,72 zл (z 7 677,15 zл do 19 542,87 zл)	wzrost o 2 618,92 zл (z 1 551,39 zл do 4 170,31 zл)	-	-
855	85502	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z	wzrost o 134 349,98 zл	wzrost o 134 349,98 zл	-	-

900	90002	0490	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 3 753 453,69 zł do 3 887 803,67 zł)	(z 3 753 453,69 zł do 3 887 803,67 zł)	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27 468,75 zł (z 810 723,92 zł do 783 255,17 zł)	zmniejszenie o 31 529,75 zł (z 810 723,92 zł do 779 194,17 zł)	wzrost o 3 275,76 zł (z 47 709,37 zł do 50 985,13 zł)
900	90002	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (67 604,00 zł)	bez zmian (67 604,00 zł)	-
900	90002	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	bez zmian (350 674,43 zł)	bez zmian (350 674,43 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 309,00 zł (z 0,00 zł do 309,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 795,00 zł (z 39 693,00 zł do 91 488,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44 105,93 zł (z 250 575 87 zł do 294 681 80 zł)	wzrost o 44 105,93 zł (z 250 575 87 zł do 294 681 80 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 620,99 zł (z 169,79 zł do 3 790,78 zł)	wzrost o 3 620,99 zł (z 169,79 zł do 3 790,78 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 100 971,95 zł (z 1 181,79 zł do 102 153,74 zł)	wzrost o 100 971,95 zł (z 1 181,79 zł do 102 153,74 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 302,87 zł (z 0,00 zł do 302,87 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 356,35 zł (z 0,00 zł do 1 356,35 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 214,25 zł (z 21 912,75 zł do 1 698,50 zł)	zmniejszenie o 20 214,25 zł (z 21 912,75 zł do 1 698,50 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 887,26 zł (z 0,00 zł do 887,26 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 96 060,43 zł (z 148 851,10 zł do 52 790,67 zł)	zmniejszenie o 96 060,43 zł (z 148 851,10 zł do 52 790,67 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 156,27 zł (z 32 649,03 zł do 34 805,30 zł)	wzrost o 1 449,84 zł (z 31 875,79 zł do 33 325,63 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 134,66 zł (z 13 384,82 zł do 15 519,48 zł)	zmniejszenie o 116,67 zł (z 9 879,10 zł do 9 762,43 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 313,28 zł (z 43 751,76 zł do 48 065,04 zł)	wzrost o 4 313,28 zł (z 43 751,76 zł do 48 065,04 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 829,04 zł (z 423,38 zł do 1 252,42 zł)	wzrost o 324,13 zł (z 128,30 zł do 452,43 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 834,96 zł (z 202 452,33 zł do 229 287,29 zł)	wzrost o 26 834,96 zł (z 202 452,33 zł do 229 287,29 zł)	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (198 525,14 zł)	bez zmian (198 525,14 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 162,00 zł)	bez zmian (2 162,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 361 647,95 zł (z 18 714 978,23 zł do 19 076 626,18 zł)	wzrost o 771 129,12 zł (z 15 735 652,74 zł do 16 506 781,86 zł)	wzrost o 28 253,94 zł (z 61 565,17 zł do 89 819,11 zł)

BURMISTRZ
Ewa Kullikowska

