

**ZARZĄDZENIE NR 873/2024**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sokółka za rok 2023**

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, 572, 1463 i 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Burmistrz Sokółki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2023 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*

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2023 rok**

Sprawozdanie obejmuje:

1. Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
2. Dochody budżetu Gminy Sokółka:
  - plan po dokonanych zmianach wynosi 137 632 634,06 zł
  - wykonanie 134 336 995,05 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Wydatki budżetu Gminy Sokółka:
  - plan po dokonanych zmianach wynosi 155 023 539,91 zł
  - wykonanie 144 840 327,39 złwraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sokółka stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.
5. Informacja o stanie mienia gminnego stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Dane tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków wg ich źródeł i rodzaju stanowią załącznik nr 6 do sprawozdania.
7. Realizacja zadań wieloletnich - stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sokółka stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.
9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.
10. Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania.
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania.
12. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania.
13. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 13 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sokółka nr LXIII/406/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 721 321,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 595 224,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 533 902,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 873 902,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Sokółka i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sokółka, co przedstawia tabela poniżej.

**BURMISTRZ**  
*Ewa Kulikowska*

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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   | LXV/415/2023                | 343 767,56           | 0,00                 | 1 124 042,74         | 320 125,00           | 460 150,18          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 695/2023                    | 615 543,71           | 0,00                 | 632 671,71           | 17 128,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LXVI/423/2023               | 1 494 196,28         | 0,00                 | 3 866 869,28         | 2 372 673,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 711/2023                    | 56 147,00            | 0,00                 | 152 022,00           | 95 875,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | LXVIII/431/2023             | 5 663 463,51         | 5 850 862,53         | 8 029 659,45         | 3 081 225,94         | 5 135 832,53        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LXIX/435/2023               | 1 572 168,06         | 1 038 901,76         | 4 100 488,25         | 3 567 221,95         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 740/2023                    | 1 185 472,49         | 0,00                 | 1 242 099,49         | 56 627,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | LXVI/423/2023 - korekta     | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | LXX/445/2023                | 1 947 517,55         | 12 484,00            | 3 154 878,30         | 1 219 844,75         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | LXXI/458/2023               | 2 555 483,56         | 85 381,55            | 3 378 474,96         | 908 372,95           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 774/2023                    | 181 378,20           | 0,00                 | 306 047,20           | 124 669,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | LXXIII/469/2023             | 2 795 889,82         | 231 971,17           | 3 806 781,19         | 1 242 862,54         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 787/2023                    | 176 980,92           | 0,00                 | 330 714,92           | 153 734,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 795/2023                    | 15 896,00            | 74 000,00            | 70 668,00            | 128 772,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | LXXIV/477/2023              | 5 719 408,00         | 400 000,00           | 5 244 875,95         | 4 975 201,51         | 0,00                | 5 049 733,56        | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 801/2023                    | 669 580,31           | 0,00                 | 732 907,09           | 63 326,78            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 805/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 47 759,00            | 47 759,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 806/2023                    | 535 100,95           | 0,00                 | 557 567,76           | 22 466,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 815/2023                    | 1 887 879,61         | 0,00                 | 2 112 751,61         | 224 872,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | LXXV/483/2023               | 1 054 256,07         | 0,00                 | 3 826 289,18         | 801 279,34           | 1 970 753,77        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 818/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 34 979,05            | 34 979,05            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 825/2023                    | 197 093,54           | 60 000,00            | 216 469,21           | 79 375,67            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | LXXVI/498/2023              | 1 037 285,30         | 959 052,09           | 2 239 769,64         | 2 161 536,43         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 836/2023                    | 501 941,09           | 430 272,00           | 823 291,91           | 751 622,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | LXXVII/503/2023             | 888 252,76           | 1 040 582,79         | 712 553,69           | 864 883,72           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 841/2023                    | 117,69               | 0,00                 | 61 405,69            | 61 288,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>31 094 819,98</b> | <b>10 183 507,89</b> | <b>46 881 037,27</b> | <b>23 452 722,26</b> | <b>7 566 736,48</b> | <b>5 049 733,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 911 312,09 zł do kwoty 137 632 634,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 428 315,01 zł do kwoty 155 023 539,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 517 002,92 zł do kwoty 21 050 905,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sokółka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 390 905,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

*Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2023 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Dochody          | 116 721 321,97                 | 137 632 634,06                     | 134 336 995,05   | 97,61%                                      |
| Wydatki          | 131 595 224,90                 | 155 023 539,91                     | 144 840 327,39   | 93,43%                                      |
| Wynik            | -14 873 902,93                 | -17 390 905,85                     | -10 503 332,34   | -                                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 684 318,95 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 819 013,39 zł.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 134 336 995,05 zł, a ich realizacja stanowiła 97,61% planu wynoszącego 137 632 634,06 zł.

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sokółka.*

| Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące                 | 112 098 568,55                    | 131 034 965,20                     | 130 147 101,04        | 99,32%                                      | 96,88%          |
| Dochody majątkowe               | 4 622 753,42                      | 6 597 668,86                       | 4 189 894,01          | 63,51%                                      | 3,12%           |
| <b>RAZEM DOCHODY<br/>OGÓŁEM</b> | <b>116 721 321,97</b>             | <b>137 632 634,06</b>              | <b>134 336 995,05</b> | <b>97,61%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 10 000,00                         | 2 009 987,29                    | 2 009 531,62          | 99,98%                                      | 1,50%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę                                                                                       | 0,00                              | 2 274 038,00                    | 2 274 037,20          | 100,00%                                     | 1,69%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                      | 0,00                              | 2 794 974,44                    | 1 308 399,58          | 46,81%                                      | 0,97%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 1 375 200,00                      | 1 720 374,55                    | 1 594 593,01          | 92,69%                                      | 1,19%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | -                                           | 0,00%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 293 300,00                        | 1 045 423,55                    | 331 749,16            | 31,73%                                      | 0,25%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                           | 5 157,00                          | 184 849,00                      | 179 499,66            | 97,11%                                      | 0,13%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                     | 0,00                              | 264 811,17                      | 263 931,16            | 99,67%                                      | 0,20%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich<br>poborem | 51 254 031,00                     | 54 711 908,59                   | 55 117 668,96         | 100,74%                                     | 41,03%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | 34 435 727,00                     | 41 653 813,14                   | 41 550 332,79         | 99,75%                                      | 30,93%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 1 531 173,39                      | 2 095 342,30                    | 2 074 770,27          | 99,02%                                      | 1,54%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                           | 0,00                              | 0,00                            | 812,94                | -                                           | < 0,01%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 6 957 255,00                      | 7 371 172,80                    | 7 227 360,02          | 98,05%                                      | 5,38%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                                                       | 1 103 696,16                      | 381 781,64                      | 210 904,52            | 55,24%                                      | 0,16%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                                                          | 0,00                              | 174 554,32                      | 160 742,10            | 92,09%                                      | 0,12%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                   | 9 270 940,00                      | 10 328 744,61                   | 10 081 904,77         | 97,61%                                      | 7,50%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                              | 9 949 842,42                      | 8 776 302,53                    | 8 086 866,06          | 92,14%                                      | 6,02%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                               | 0,00                              | 705 496,13                      | 700 144,13            | 99,24%                                      | 0,52%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                          | 535 000,00                        | 1 139 060,00                    | 1 163 747,10          | 102,17%                                     | 0,87%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>116 721 321,97</b>             | <b>137 632 634,06</b>           | <b>134 336 995,05</b> | <b>97,61%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

## DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 130 147 101,04 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu wynoszącego 131 034 965,20 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                 | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <i>Dotacje i dochody celowe</i>  | 16 948 926,55                     | 23 599 673,99                      | 23 133 666,71         | 98,03%                                      |
| <i>Subwencja ogólna</i>          | 33 771 227,00                     | 39 896 985,05                      | 39 896 985,05         | 100,00%                                     |
| <i>Udziały w PIT i CIT</i>       | 19 480 366,00                     | 19 480 366,00                      | 19 480 366,00         | 100,00%                                     |
| <i>Wpływy z podatków i opłat</i> | 39 456 353,00                     | 43 340 780,19                      | 42 982 065,79         | 99,17%                                      |
| <i>Pozostałe dochody bieżące</i> | 2 441 696,00                      | 4 717 159,97                       | 4 654 017,49          | 98,66%                                      |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>     | <b>112 098 568,55</b>             | <b>131 034 965,20</b>              | <b>130 147 101,04</b> | <b>99,32</b>                                |

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 599 673,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 133 666,71 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 686 752,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 437 447,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 164 336,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 672 866,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 672 866,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 172 264,55 zł.

### Zestawienie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych w 2023 roku

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu/projektu                                                                                  | Kwota dotacji |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                    | 10 000,00     |
| 2  | 801   | 80101    | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                    | 30 000,00     |
| 3  | 801   | 80101    | Posiłek w domu i szkole                                                                                  | 80 000,00     |
| 4  | 801   | 80195    | Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - proj. Poznaj Podlasie – dofinansowanie wycieczek szkolnych | 23 800,00     |
| 5  | 852   | 85228    | Opieka 75+ - program skierowany do osób starszych                                                        | 46 485,00     |
| 6  | 852   | 85295    | Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej                                                    | 30 000,00     |

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 896 985,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 896 985,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 006 400,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 772 717,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 926 728,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 191 140,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 480 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 480 366,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 969 091,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 511 275,00 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 199 232,10 zł, co stanowi 103,11% realizacji planu wynoszącego 25 409 756,33 zł, w tym 20 027 701,88 zł od osób prawnych i 6 171 530,22 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 486 948,40 zł, w tym 2 048 032,52 zł od osób prawnych i 2 438 915,88 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Sokółka w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 029 637,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 294 736,41 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu wynoszącego 1 371 056,00 zł, w tym 31 897,60 zł od osób prawnych i 1 262 838,81 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 380,09 zł, w tym 88,00 zł od osób prawnych i 39 292,09 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 380 885,79 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu wynoszącego 384 288,00 zł, w tym 193 165,48 zł od osób prawnych i 187 720,31 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 109,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 109,94 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 715 261,07 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu wynoszącego 696 832,00 zł, w tym 200 904,00 zł od osób prawnych i 514 357,07 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45 922,68 zł, w tym 667,00 zł od osób prawnych i 45 255,68 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Sokółka nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 534 837,30 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 751,16 zł, co stanowi 71,59% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 365,12 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 311 271,55 zł, co stanowi 69,17% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 234 107,51 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 096 386,94 zł, co stanowi 90,05% realizacji planu wynoszącego 1 217 506,98 zł, w tym 26 088,00 zł od osób prawnych i 1 070 298,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 042,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 042,98 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 824,81 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 964 156,32 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu wynoszącego 4 032 446,93 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 423 893,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 689 559,64 zł, co stanowi 92,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 165 822,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 682 324,43 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 310 805,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 213 575,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 199 150,99 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 717 159,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 654 017,49 zł, co stanowi 98,66% założeń.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Sokółka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 189 894,01 zł, tj. w 63,51% w stosunku do planu wynoszącego 6 597 668,86 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie               | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Dochody z majątku              | 810 000,00                        | 421 687,67                         | 371 152,27          | 88,02%                                      |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 812 753,42                      | 6 175 981,19                       | 3 818 741,74        | 61,83%                                      |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>4 622 753,42</b>               | <b>6 597 668,86</b>                | <b>4 189 89,01</b>  | <b>63,51</b>                                |

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 421 687,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 371 152,27 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 361 111,20 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 021,07 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20,00 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 175 981,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 818 741,74 zł, co stanowi 61,83% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 055 690,88 zł na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 752 393,38 zł m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu: Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce, Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 534 276,65 zł na realizację zadań: Wyposażenie kamienicy na cele społeczne, Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z CWOP;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej placu ul. Piłsudskiego;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 500 000,00 zł na realizację zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni.

### Zestawienie dotacji otrzymanych na realizację projektów i programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu/projektu                                                                                        | Kwota dotacji |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 750   | 75095    | Dostępny samorząd - rozliczenie końcowe dotacji umowa nr FIX/PRZ/0008106/2022                                  | 4 066,44      |
| 2  | 852   | 85295    | RPPD.08.006.00-20-0504/20 - proj. Wyposażenie kamienicy na cele społeczne                                      | 113 782,39    |
| 3  | 852   | 85295    | RPPD.08.05.00-20-0016/19 proj. Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z CWOP                           | 420 494,26    |
| 4  | 853   | 85395    | RPPD.07.02.01-20-0076/20 proj. Wsparcie opieki nad osobami niepełnosprawnymi - teleopieka edycja2 - II transza | 295 470,65    |
| 5  | 900   | 90005    | RPPD.05.01.00-20-0882/20-006 proj. Gmina Sokółka przyjazna środowisku                                          | 405 624,29    |
| 6  | 900   | 90015    | RPPD.05.04.01-20-0020/18 - proj. Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego       | 289 248,61    |
| 7  | 900   | 90095    | proj. Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek 2935 i 3009/2  | 55 629,00     |
| 8  | 921   | 92105    | PLBU.01.01.00-20-0368/17-003-01 proj. Szlakiem Tyzenhauza - końcowe rozliczenie                                | 510 496,13    |

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 144 840 327,39 zł, a ich realizacja wyniosła 93,43% planu wynoszącego 155 023 539,91 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sokółka.*

| Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące                 | 111 974 270,68                    | 132 384 859,97                     | 128 045 398,70        | 96,72%                                      | 88,40%          |
| Wydatki majątkowe               | 19 620 954,22                     | 22 638 679,94                      | 16 794 928,69         | 74,19%                                      | 11,60%          |
| <b>RAZEM WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b> | <b>131 595 224,90</b>             | <b>155 023 539,91</b>              | <b>144 840 327,39</b> | <b>93,43%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 3 159 652,64                      | 2 858 936,67                       | 2 815 330,22          | 98,47%                                      | 1,94%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę                             | 0,00                              | 2 834 796,17                       | 2 451 408,69          | 86,48%                                      | 1,69%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                            | 6 052 207,99                      | 7 856 664,60                       | 3 865 673,29          | 49,20%                                      | 2,67%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 3 555 770,05                      | 4 214 503,83                       | 4 006 896,50          | 95,07%                                      | 2,77%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                            | 190 000,00                        | 146 016,25                         | 55 725,70             | 38,16%                                      | 0,04%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                         | 10 852 838,00                     | 12 053 181,79                      | 11 052 935,55         | 91,70%                                      | 7,63%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 5 157,00                          | 184 849,00                         | 179 499,66            | 97,11%                                      | 0,12%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                           | 1 914 051,00                      | 3 514 340,37                       | 3 343 222,53          | 95,13%                                      | 2,31%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                       | 2 451 639,00                      | 2 806 639,00                       | 2 796 958,01          | 99,66%                                      | 1,93%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                               | 1 500 000,00                      | 5 576 855,46                       | 5 001 855,46          | 89,69%                                      | 3,45%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                            | 50 203 732,53                     | 57 518 833,61                      | 57 031 065,11         | 99,15%                                      | 39,38%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                 | 720 000,00                        | 1 276 526,29                       | 969 991,20            | 75,99%                                      | 0,67%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                 | 10 938 632,00                     | 11 843 267,68                      | 11 721 515,90         | 98,97%                                      | 8,09%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                             | 1 154 286,16                      | 1 610 365,28                       | 1 427 094,04          | 88,62%                                      | 0,99%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                | 246 061,00                        | 429 830,00                         | 410 479,52            | 95,50%                                      | 0,28%           |
| 855   | Rodzina                                                                                         | 10 876 550,80                     | 12 166 961,04                      | 12 047 820,81         | 99,02%                                      | 8,32%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                    | 12 383 909,73                     | 14 226 333,49                      | 13 558 776,67         | 95,31%                                      | 9,36%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 4 936 762,00                      | 7 403 203,74                       | 5 744 043,27          | 77,59%                                      | 3,97%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                | 10 453 975,00                     | 6 501 435,64                       | 6 360 035,26          | 97,83%                                      | 4,39%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>131 595 224,90</b>             | <b>155 023 539,91</b>              | <b>144 840 327,39</b> | <b>93,43%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 045 398,70 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132 384 859,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 283 221,18                        | 2 282 557,02                       | 2 267 619,95          | 99,35%                                      | 1,77%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                              | 2 834 796,17                       | 2 451 408,69          | 86,48%                                      | 1,91%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 2 168 997,36                      | 3 418 873,42                       | 3 251 400,08          | 95,10%                                      | 2,54%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 544 570,65                        | 579 314,65                         | 406 199,13            | 70,12%                                      | 0,32%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 190 000,00                        | 146 016,25                         | 55 725,70             | 38,16%                                      | 0,04%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 584 018,00                     | 10 857 017,84                      | 9 858 684,15          | 90,80%                                      | 7,70%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 157,00                          | 184 849,00                         | 179 499,66            | 97,11%                                      | 0,14%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 793 011,00                        | 1 078 408,66                       | 920 767,10            | 85,38%                                      | 0,72%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 451 639,00                      | 2 806 639,00                       | 2 796 958,01          | 99,66%                                      | 2,18%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 500 000,00                      | 576 855,46                         | 1 855,46              | 0,32%                                       | < 0,01%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 49 843 732,53                     | 57 239 333,61                      | 56 804 817,68         | 99,24%                                      | 44,36%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 720 000,00                        | 1 276 526,29                       | 969 991,20            | 75,99%                                      | 0,76%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 10 738 632,00                     | 11 843 267,68                      | 11 721 515,90         | 98,97%                                      | 9,15%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 154 286,16                      | 1 608 365,28                       | 1 425 094,04          | 88,61%                                      | 1,11%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 246 061,00                        | 429 830,00                         | 410 479,52            | 95,50%                                      | 0,32%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 10 876 550,80                     | 12 166 961,04                      | 12 047 820,81         | 99,02%                                      | 9,41%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 10 539 507,00                     | 13 141 102,10                      | 12 566 926,03         | 95,63%                                      | 9,81%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 936 762,00                      | 4 257 639,50                       | 4 257 639,50          | 100,00%                                     | 3,33%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 5 398 125,00                      | 5 656 507,00                       | 5 650 996,09          | 99,90%                                      | 4,41%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>111 974 270,68</b>             | <b>132 384 859,97</b>              | <b>128 045 398,70</b> | <b>96,72%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 045 398,70 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132 384 859,97 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 267 522,36 zł, tj. 98,19% planu wynoszącego 61 377 603,88 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 23 384 449,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 23 097 475,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9 004 523,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 662 546,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 552 922,92 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 773 067,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 532 094,26 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 93 313,90 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 86 918,93 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 770,00 zł, składki i
  - inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 188,51 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 251,36 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 761 097,97 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 14 921 373,68 zł, z tego: świadczenia społeczne 12 401 974,33 zł, różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 1 039 523,84 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 382 966,35 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 340 875,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 193 968,18 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 166 840,00 zł, stypendia dla uczniów 99 614,00 zł, stypendia różne 69 300,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 66 036,27 zł;

- o dotacje – 12 827 347,70 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 12 830 524,56 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 852 978,62 zł, tj. 89,96% planu wynoszącego 2 059 711,43 zł,
- o wydatki na obsługę długu publicznego – 2 796 958,01 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 2 806 639,00 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące – 35 539 494,04 zł, tj. 92,58% planu wynoszącego 38 389 007,42 zł, z tego: zakup usług pozostałych 20 392 383,67 zł, zakup energii 4 012 457,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 366 090,67 zł, różne opłaty i składki 2 163 754,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 150 205,36 zł, zakup usług remontowych 1 087 679,85 zł, różne przelewy 1 064 607,12 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 325 326,68 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 308 775,99 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 292 447,33 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 287 771,92 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 183 357,69 zł, podatek od nieruchomości 158 037,50 zł, zakup środków żywności 155 855,88 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 108 573,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 107 281,43 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 76 581,00 zł, podróże służbowe krajowe 56 806,35 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 45 466,42 zł, zakup usług zdrowotnych 41 983,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 34 754,59 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 887,22 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 842,90 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 699,41 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 12 721,20 zł, nagrody konkursowe 9 604,06 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 610,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 884,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 704,20 zł, pozostałe odsetki 1 481,91 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 069,01 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 552,69 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 239,00 zł;

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Sokółka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 794 928,69 zł, tj. w 74,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 638 679,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sokółka wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 876 431,46                | 576 379,65                   | 547 710,27           | 95,03%                             | 3,26%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 3 883 210,63                | 4 437 791,18                 | 614 273,21           | 13,84%                             | 3,66%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 011 199,40                | 3 635 189,18                 | 3 600 697,37         | 99,05%                             | 21,44%         |
| 750   | Administracja publiczna                            | 268 820,00                  | 1 196 163,95                 | 1 194 251,40         | 99,84%                             | 7,11%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 121 040,00                | 2 435 931,71                 | 2 422 455,43         | 99,45%                             | 14,42%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                        | 5 000 000,00                 | 5 000 000,00         | 100,00%                            | 29,77%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 360 000,00                  | 279 500,00                   | 226 247,43           | 80,95%                             | 1,35%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 200 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                        | 2 000,00                     | 2 000,00             | 100,00%                            | 0,01%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 844 402,73                | 1 085 231,39                 | 991 850,64           | 91,40%                             | 5,91%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 000 000,00                | 3 145 564,24                 | 1 486 403,77         | 47,25%                             | 8,85%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 5 055 850,00                | 844 928,64                   | 709 039,17           | 83,92%                             | 4,22%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>19 620 954,22</b>        | <b>22 638 679,94</b>         | <b>16 794 928,69</b> | <b>74,19%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 16 794 928,69 zł, tj. w 74,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 638 679,94 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 792 928,69 zł, tj. 66,87% planu wynoszącego 17 636 679,94 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe – 5 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 5 000 000,00 zł,

| Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r. |                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                     | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                      | Rozdział | Paragraf   | Stopień realizacji                                                                                |
| <b>Zadania kontynuowane z lat poprzednich</b>          |                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                   |
| 1                                                      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka | 01043    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 2                                                      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne                                                   | 01043    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 3                                                      | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala                                                               | 60016    | 6050       | Opracowano dokumentację projektową, postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zostało unieważnione |
| 4                                                      | Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce                                                                                   | 60016    | 6050       | Nie zrealizowano                                                                                  |
| 5                                                      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)                                                | 60016    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 6                                                      | Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                 | 70005    | 6050       | W realizacji                                                                                      |
| 7                                                      | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce                                                                  | 70005    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 8                                                      | Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce                                                     | 70005    | 6057; 6059 | Zrealizowano                                                                                      |
| 9                                                      | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka                                                               | 75412    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 10                                                     | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce                                                                                                | 75412    | 6050; 6370 | Zrealizowano                                                                                      |
| 11                                                     | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96                                                                      | 90001    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 12                                                     | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce                                                | 90001    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 13                                                     | Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)                                                                           | 90015    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 14                                                     | Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)                                                                       | 90015    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 15                                                     | Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)                                                                               | 90015    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 16                                                     | Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji OSiR)                                              | 92695    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| <b>Zadania rozpoczęte w 2023 roku</b>                  |                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                   |
| 1                                                      | Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20.000 zł)                                                                        | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 2                                                      | Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)                                                                          | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 3                                                      | Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)                                                                     | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 4                                                      | Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)                                                                                   | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 5                                                      | Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyty z siatką w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)                            | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |
| 6                                                      | Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)                                        | 01095    | 6050       | Zrealizowano                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                      |       |            |                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Wypożyczenie placu zabaw w m. Wierchłowce (f. sołecki m. Wierchłowce)                                                                                                                | 01095 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 8  | 4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Małowice Dolne, Zadworzany, Zaścicze, Nomiki) - budżet obywatelski                                                          | 01095 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 9  | Budowa altany szansą na rozwój i integrację mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)                                                                                            | 01095 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 10 | Dostawa i montaż altany w m. Szyszki                                                                                                                                                 | 01095 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 11 | Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścicze etap II                                                                                                      | 01095 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 12 | Wykonanie altany w Nowej Rozedrance                                                                                                                                                  | 01095 | 6050       | Wydatki niewygasające                                                                                 |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina                                                                           | 60016 | 6050       | Wydatki niewygasające                                                                                 |
| 14 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                            | 60016 | 6050       | Wydatki niewygasające                                                                                 |
| 15 | Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)                                                             | 60016 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 16 | Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego | 60016 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi  | 60016 | 6050; 6370 | W realizacji                                                                                          |
| 18 | Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną               | 60016 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 19 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki                                                                                                                              | 60016 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 20 | Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna                                                                            | 60016 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 21 | Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej                                                                                                                   | 60016 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 22 | Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)                                                                                     | 60016 | 6050       | Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zostało unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków |
| 23 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce                                                 | 60016 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 24 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce                                                                             | 60016 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 25 | Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wysznińskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                    | 60016 | 6050; 6370 | W realizacji                                                                                          |
| 26 | Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara                                                                                    | 60017 | 6050       | Zrealizowano                                                                                          |
| 27 | Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce                                                                                                               | 60020 | 6050       | Wydatki niewygasające                                                                                 |
| 28 | Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce                                                                                                   | 70001 | 6050       | W realizacji                                                                                          |
| 29 | Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej                                                   | 75095 | 6057;6059  | Zrealizowano                                                                                          |
| 30 | Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Słojniki                                                                                                                               | 75412 | 6050       | Wydatki                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                     |       |            |                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                     |       |            | niewygasające                                                      |
| 31                         | Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"                                               | 75495 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 32                         | Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)                                                                                             | 80101 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 33                         | Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych (budżet obywatelski)                                                        | 80101 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 34                         | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce | 80101 | 6050       | Wydatki niewygasające                                              |
| 35                         | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce                                                                                       | 80104 | 6050       | W realizacji                                                       |
| 36                         | Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)                                                                               | 80104 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 37                         | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka                                                  | 85202 | 6050       | W realizacji                                                       |
| 38                         | "Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej                | 90005 | 6057; 6059 | Zrealizowano                                                       |
| 39                         | Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce                                                                  | 90005 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 40                         | Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka                                                                                    | 90005 | 6057; 6059 | Zrealizowano                                                       |
| 42                         | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B                                                                               | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 43                         | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Kuryły i Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)                                                           | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 44                         | Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - etap I (f. sołecki m. Nowa Kamionka)                                                                                        | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 45                         | Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołecki m. Stary Szor)                                                                                                       | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 46                         | Budowa oświetlenia w m. Straż - etap I (f. sołecki m. Straż)                                                                                                        | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 47                         | Budowa oświetlenia w m. Woroniany                                                                                                                                   | 90015 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 48                         | Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce-<br>Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka                                                                   | 92120 | 6050       | Złożono wniosek do programu Polski Ład o zmianę zakresu inwestycji |
| 49                         | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)                           | 92195 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 50                         | Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni                                             | 92601 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 51                         | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce                                                                                                          | 92604 | 6050       | W realizacji                                                       |
| 52                         | Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce                                                                                                           | 92604 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| 53                         | Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)                                                                                                                      | 92695 | 6050       | Zrealizowano                                                       |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b> |                                                                                                                                                                     |       |            |                                                                    |
| 1                          | Zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki)                                                                                                                               | 01095 | 6060       | Zrealizowano                                                       |
| 2                          | Zakup rębaka (f. sołecki m. Kraśniane)                                                                                                                              | 01095 | 6060       | Zrealizowano                                                       |
| 3                          | Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Maławicze Górne)                                                                                                    | 01095 | 6060       | Zrealizowano                                                       |
| 4                          | Wykup gruntów                                                                                                                                                       | 70005 | 6060       | Zrealizowano                                                       |
| 5                          | Projekt "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                             | 75023 | 6067       | Zrealizowano                                                       |

|   |                                                               |       |            |              |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| 6 | Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce"        | 75095 | 6067; 6069 | Zrealizowano |
| 7 | Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3) | 80101 | 6060       | Zrealizowano |

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 071 421,04 zł, (co stanowi 100,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 406 586,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 364 834,14 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 660 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 660 000,00 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sokółka.*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 5 300 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 660 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 1 640 000,00 |

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 41 620 134,98 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 41 090 454,39 zł,
  - zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 529 680,59 zł i składają się na nie zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sokółce oraz wspólnot mieszkaniowych.
- W odniesieniu do stanu zadłużenia Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań wzrosło o 1 771 746,38 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 16 930 121,47 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 16 524 743,37 zł, z tego:
  - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 683 627,55 zł,
  - b) pozostałe należności wymagalne to kwota 15 841 115,82 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. należności niewymagalne to kwota 405 378,10 zł. Terminy zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. wynosiły 7 437 921,20 zł.

W 2023 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 3 660 000,00 zł. Dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 5 300 000,00 zł. Dochody budżetu Gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2023 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA****stanowiącego własność Gminy Sokółka zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka**W dniu 31 grudnia 2022 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **998,4657 ha**W dniu 31 grudnia 2023 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **1 020,9825 ha**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

| Lp. | 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 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, jednostkom budżetowym gminy - SOK, OSiR m. in. w trwały zarząd                       | 39,3381           |
| 3   | Drogi i zieleńce                                                                                                                                                                                                                                            | 687,0914          |
| 4   | Wody                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,1624           |
| 5   | Lasy                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,4597            |
| 6   | Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)                                                                                                                                                                                                              | 123,5553          |
| 7   | Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)                                                                                                                                                                                                 | 71,1480           |
| 8   | Ogrody działkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 29,1759           |
| 9   | Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek                                                                                                                                                                                                                      | 14,5753           |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 020,9825</b> |

1. Mienie Gminy uległo zwiększeniu o łączną powierzchnię **25,4911 ha**  
w tym:

- a) na podstawie kupna od osób prywatnych (akty notarialne) - 3 działki o pow. **2,7287 ha**
- b) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 28 działek o pow. **0,7941 ha**
- c) przyjęcie nieruchomości na własność po podziale **0,1258 ha**
- d) udział we wspólnocie gruntowej **21,8425 ha**

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. **2,9778 ha**  
poprzez:

- a) sprzedaż 6 nieruchomości o pow. **1,3454 ha**
- b) zasiedzenie 2 działek o pow. **0,0518 ha**
- c) darowizna dla Powiatu Sokólskiego - 1 działka o pow. **1,5806 ha**

Pozostałe różnice w powierzchni wynikają z przeprowadzonej w 2023 roku szczegółowej weryfikacji danych zawartych w ewidencji księgowej z rejestrem mienia gminy.

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 24,2262 ha, dla których na dzień 31-12-2023 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

| Lp    | Rodzaj mienia                     | Jedn. miary | Wartość w zł.  | Sposób zagospodarowania  |                                                    |                   |             |                       |        | przekazane nieodpłatnie |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------------|
|       |                                   |             |                | bezpośredni zarząd gminy | zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe | dzierżawa i najem | użytkowanie | wieczyste użytkowanie |        |                         |
| I     | GRUNTY                            | Ha          |                | Ha                       | Ha                                                 | Ha                | Ha          | Ha                    | Ha     |                         |
| 1     | Działki budowlano-mieszk.         | 18,4764     | 1 035 441,95   | 7,5545                   | 9,0502                                             | 0,3419            |             | 1,5298                |        |                         |
| 2     | Działki przem-usługowe            | 39,3381     | 1 456 488,54   | 7,7269                   | 6,6698                                             | 0,3885            |             | 24,4929               | 0,0600 |                         |
| 3     | Drogi i zieleńce                  | 687,0914    | 101 556 921,00 | 683,4004                 |                                                    | 3,6910            |             |                       |        |                         |
| 4     | Wody i zb. Wodne                  | 28,1624     | 1 897 724,00   |                          | 28,1624                                            |                   |             |                       |        |                         |
| 5     | Lasy                              | 9,4597      | 34 965,80      | 9,2255                   | 0,0094                                             | 0,2248            |             |                       |        |                         |
| 6     | Rezerwa terenu                    | 123,5553    | 1 282 121,39   | 94,6886                  | 7,1013                                             | 21,6892           |             |                       | 0,0762 |                         |
| 7     | Mienie gminne                     | 71,1480     | 89 374,82      | 60,2847                  | 4,6248                                             | 5,2070            |             |                       | 1,0315 |                         |
| 8     | Ogrody działkowe                  | 29,1759     | 25 000,00      |                          |                                                    |                   |             | 29,1759               |        |                         |
| 9     | Tereny szkolne                    | 14,5753     | 99 453,00      |                          | 11,9930                                            |                   |             |                       | 2,5823 |                         |
| Razem |                                   | 1020,9825   | 107 477 490,50 | 862,8806                 | 67,6109                                            | 31,5424           | 0,0000      | 55,1986               | 3,7500 |                         |
| II    | BUDOWLE I OBIEKTY                 | szt         | zł             | zł                       | zł                                                 | zł                | zł          | zł                    | zł     |                         |
| 1     | Budynki mieszkalne                | 82          | 11 502 094     | 79 821                   | 11 422 273                                         |                   |             |                       |        |                         |
| 2     | Budynki użytkowe                  | 9           | 8 590 206      | 4 805 324                | 3 784 882                                          |                   |             |                       |        |                         |
| 3     | Przedszkola                       | 5           | 13 530 274     | 88 664                   | 13 441 610                                         |                   |             |                       |        |                         |
| 4     | Żłobek                            | 1           | 3 658 901      |                          | 3 658 901                                          |                   |             |                       |        |                         |
| 5     | Obiekty kultury                   | 12          | 6 502 646      | 97 847                   | 6 404 799                                          |                   |             |                       |        |                         |
| 6     | Obiekty sportowe                  | 57          | 21 604 637     |                          | 21 604 637                                         |                   |             |                       |        |                         |
| 7     | Bud.po był.szkolach               | 0           | 0              |                          |                                                    |                   |             |                       |        |                         |
| 8     | Budynki szkolne                   | 14          | 16 514 601     | 2 555 156                | 13 959 445                                         |                   |             |                       |        |                         |
| 9     | Inne budynki i obiekty            | 235         | 14 596 822     | 9 865 605                | 4 731 217                                          |                   |             |                       |        |                         |
| 10    | Budynki niemieszkalne             | 2           | 216 562        |                          | 216 562                                            |                   |             |                       |        |                         |
| Razem |                                   | 417         | 96 716 743     | 17 492 417               | 79 224 326                                         | 0                 | 0           | 0                     | 0      |                         |
| III   | BUD. TECHN.I INNE                 |             |                |                          |                                                    |                   |             |                       |        |                         |
| 1     | Wysypisko                         | 1           | 64 861         | 64 861                   |                                                    |                   |             |                       |        |                         |
| 2     | Linie napowietrzne, oświetleniowe | 108         | 12 518 678     | 12 518 678               |                                                    |                   |             |                       |        |                         |
| 3     | Kan.sanit-deszczowe               | 65          | 15 828 362     | 15 828 362               |                                                    |                   |             |                       |        |                         |
| 4     | Wodociągi                         | 19          | 3 581 779      | 3 581 779                |                                                    |                   |             |                       |        |                         |

|              |                               |            |                       |                   |                |          |                |          |          |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| 5            | Urządzenia melioracji wodnych | 2          | 132 571               | 12 646            | 119 925        |          |                |          |          |
| 6            | Kontenery                     | 9          | 781 128               |                   | 781 128        |          |                |          |          |
| <b>Razem</b> |                               | <b>204</b> | <b>32 907 379</b>     | <b>32 006 326</b> | <b>901 053</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>IV</b>    | <b>ŚR. TRANSPORTU</b>         |            |                       |                   |                |          |                |          |          |
| 1            | Sam. osobowe                  | 9          | 775 671               | 353 003           | 422 668        |          |                |          |          |
| 2            | Sam. ciężarowe                | 1          | 138 772               |                   | 138 772        |          |                |          |          |
| 3            | Sam. pożarn.                  | 3          | 117 539               | 117 539           |                |          |                |          |          |
| 4            | Autobusy                      | 2          | 796 370               |                   |                |          | 796 370        |          |          |
| 5            | Ciągniki                      | 7          | 128 361               |                   | 128 361        |          |                |          |          |
| 6            | Przyczepy                     | 5          | 44 839                |                   | 44 839         |          |                |          |          |
| 7            | Tabor pływający               | 1          | 3 768                 |                   | 3 768          |          |                |          |          |
| <b>Razem</b> |                               | <b>28</b>  | <b>2 005 320</b>      | <b>470 542</b>    | <b>738 408</b> | <b>0</b> | <b>796 370</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>V</b>     | <b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>     |            | zł                    |                   |                |          |                |          |          |
| 1            | AGROMECH Sp.z o.o. w Sokółce  | 100%       | 13 000,00             |                   |                |          |                |          |          |
| 2            | MPEC w Sokółce                | 100%       | 4 877 100,00          |                   |                |          |                |          |          |
| 3            | MPWiK Sp.z o.o. w Sokółce     | 100%       | 27 726 400,00         |                   |                |          |                |          |          |
| 4            | EURO Sokółka                  | 25%        | 25 000,00             |                   |                |          |                |          |          |
| <b>Razem</b> |                               |            | <b>32 641 500,00</b>  |                   |                |          |                |          |          |
|              | <b>Ogółem wartość mienia</b>  |            | <b>271 748 432,59</b> |                   |                |          |                |          |          |

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2023 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 2 009 987,29          | 2 009 531,62               | 99,98%                 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 2 009 987,29          | 2 009 531,62               | 99,98%                 |
|       |          | 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 | 10 000,00            | 16 000,00             | 15 952,33                  | 99,70%                 |
| 400   | 40001    | 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                 | 1 993 987,29          | 1 993 579,29               | 99,98%                 |
|       |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 274 038,00          | 2 274 037,20               | 100,00%                |
|       |          |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 303 000,00          | 1 303 000,00               | 100,00%                |
| 600   | 60003    | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                 | 1 303 000,00          | 1 303 000,00               | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 971 038,00            | 971 037,20                 | 100,00%                |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 746 950,00            | 746 949,88                 | 100,00%                |
| 600   | 60004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 224 088,00            | 224 087,32                 | 100,00%                |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 794 974,44          | 1 308 399,58               | 46,81%                 |
|       |          |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 102 689,56            | 79 336,02                  | 77,26%                 |
| 600   | 60004    | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                 | 102 689,56            | 79 336,02                  | 77,26%                 |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 152 705,49            | 173 372,68                 | 113,53%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 6 926,22              | 6 926,22                   | 100,00%                |
| 700   | 70005    | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 145 779,27            | 166 446,46                 | 114,18%                |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 539 579,39          | 1 055 690,88               | 41,57%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 700   | 70005    | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 2 539 579,39          | 1 055 690,88               | 41,57%                 |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 375 200,00         | 1 720 374,55          | 1 594 593,01               | 92,69%                 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                                           | 1 375 200,00         | 1 720 374,55          | 1 594 593,01               | 92,69%                 |
| 700   | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 28 000,00             | 27 507,80                  | 98,24%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie                                                                                                             | 50 000,00            | 45 280,60             | 44 329,52                  | 97,90%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00        | 310 907,00         | 310 805,92              | 99,97%              |
|       |          | 0630     | 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                    | -                   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 64,00                   | -                   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 125 000,00        | 225 700,00         | 229 388,11              | 101,63%             |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 21 687,67          | 10 021,07               | 46,21%              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 800 000,00        | 400 000,00         | 361 111,20              | 90,28%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 200,00        | 178 200,00         | 174 895,74              | 98,15%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 080,00           | 1 175,56                | 108,85%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 100,00             | 100,00                  | 100,00%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 384 357,57         | 385 194,09              | 100,22%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6307     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00              | 75 061,71          | 0,00                    | 0,00%               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 293 300,00        | 1 045 423,55       | 331 749,16              | 31,73%              |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 293 300,00        | 330 861,24         | 313 116,25              | 94,64%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 293 300,00        | 329 476,00         | 311 923,00              | 94,67%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 385,24           | 1 156,05                | 83,45%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 37,20                   | -                   |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 9 661,00           | 11 723,72               | 121,35%             |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00              | 240,00             | 920,00                  | 383,33%             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 20,00                   | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 500,00           | 7 413,00                | 98,84%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 921,00           | 3 370,72                | 175,47%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 704 901,31         | 6 909,19                | 0,98%               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 2 842,75                | -                   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 35 686,50          | 4 066,44                | 11,39%              |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 669 214,81         | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 751   | 75101    | 2010     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 5 157,00             | 184 849,00           | 179 499,66              | 97,11%              |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 5 157,00             | 5 157,00             | 5 157,00                | 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 | 5 157,00             | 5 157,00             | 5 157,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>178 685,00</b>    | <b>174 043,11</b>       | <b>97,40%</b>       |
| 75108 | 2010     | 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                 | 178 685,00           | 174 043,11              | 97,40%              |
|       |          |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 007,00</b>      | <b>299,55</b>           | <b>29,75%</b>       |
|       |          |          | 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                 | 1 007,00             | 299,55                  | 29,75%              |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>264 811,17</b>    | <b>263 931,16</b>       | <b>99,67%</b>       |
| 754   | 75412    | 2710     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 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               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>      | <b>5 020,00</b>         | <b>83,67%</b>       |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00             | 5 020,00                | 83,67%              |
| 75416 | 0570     | 0570     | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>           | <b>-</b>            |
|       |          |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                  | -                   |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>248 811,17</b>    | <b>248 811,16</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 166 840,00           | 166 840,00              | 100,00%             |
| 756   | 75601    | 0350     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 0,00                 | 81 971,17            | 81 971,16               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>51 254 031,00</b> | <b>54 711 908,59</b> | <b>55 117 668,96</b>    | <b>100,74%</b>      |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>    | <b>78 770,56</b>        | <b>71,61%</b>       |
|       |          |          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00            | 110 000,00           | 78 751,16               | 71,59%              |
| 75615 | 0310     | 0310     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 19,40                   | -                   |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>17 764 971,00</b> | <b>19 202 345,79</b> | <b>20 730 895,76</b>    | <b>107,96%</b>      |
|       |          |          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 17 411 743,00        | 18 518 196,33        | 20 027 701,88           | 108,15%             |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 34 404,00            | 39 404,00            | 31 897,60               | 80,95%              |
| 75615 | 0330     | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 194 675,00           | 194 675,00           | 193 165,48              | 99,22%              |
|       |          |          | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 103 149,00           | 206 149,00           | 200 904,00              | 97,46%              |
|       |          |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 6 000,00             | 26 088,00               | 434,80%             |
|       |          |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00               | 267,60                  | 267,60%             |
| 75615 | 0880     | 0880     | Wpływy z opłaty prologacyjnej                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 821,46             | 8 152,00                | 104,23%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                    |  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 20 000,00            | 230 000,00            | 242 719,20                 | 105,53%                |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  | 9 689 064,00         | 10 671 333,98         | 9 641 076,76               | 90,35%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  |  | 6 443 116,00         | 6 891 560,00          | 6 171 530,22               | 89,55%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           |  | 1 316 652,00         | 1 331 652,00          | 1 262 838,81               | 94,83%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           |  | 189 613,00           | 189 613,00            | 187 720,31                 | 99,00%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         |  | 474 683,00           | 490 683,00            | 514 357,07                 | 104,82%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             |  | 300 000,00           | 450 000,00            | 311 271,55                 | 69,17%                 |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           |  | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 449,00                  | 98,43%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      |  | 900 000,00           | 1 211 506,98          | 1 070 298,94               | 88,34%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       |  | 0,00                 | 3 500,00              | 5 816,17                   | 166,18%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 350,00                | 504,00                     | 144,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 30 000,00            | 67 469,00             | 82 290,69                  | 121,97%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   |  | 4 269 630,00         | 5 247 862,82          | 5 186 559,88               | 98,83%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           |  | 200 000,00           | 199 150,99            | 199 150,99                 | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          |  | 245 000,00           | 245 000,00            | 251 824,81                 | 102,79%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    |  | 3 280 000,00         | 4 032 446,93          | 3 964 156,32               | 98,31%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      |  | 500 000,00           | 677 998,17            | 682 324,43                 | 100,64%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  |  | 39 630,00            | 87 566,73             | 79 398,69                  | 90,67%                 |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  | 50,00                      | -                      |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  | 286,00                     | -                      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       |  | 0,00                 | 0,00                  | 31,91                      | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 5 000,00             | 5 700,00              | 9 054,17                   | 158,85%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 0,00                  | 27,56                      | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 0,00                  | 255,00                     | -                      |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       |  | 19 480 366,00        | 19 480 366,00         | 19 480 366,00              | 100,00%                |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    |  | 17 511 275,00        | 17 511 275,00         | 17 511 275,00              | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      |  | 1 969 091,00         | 1 969 091,00          | 1 969 091,00               | 100,00%                |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  |  | 34 435 727,00        | 41 653 813,14         | 41 550 332,79              | 99,75%                 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |  | 26 794 886,00        | 27 006 400,00         | 27 006 400,00              | 100,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 |  | 26 794 886,00        | 27 006 400,00         | 27 006 400,00              | 100,00%                |
|       | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              |  | 0,00                 | 5 926 728,05          | 5 926 728,05               | 100,00%                |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               |  | 0,00                 | 5 926 728,05          | 5 926 728,05               | 100,00%                |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       |  | 6 785 201,00         | 6 772 717,00          | 6 772 717,00               | 100,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 |  | 6 785 201,00         | 6 772 717,00          | 6 772 717,00               | 100,00%                |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        |  | 664 500,00           | 1 756 828,09          | 1 653 347,74               | 94,11%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       |  | 664 500,00           | 464 500,00            | 359 687,12                 | 77,44%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 90 250,00             | 91 582,53                  | 101,48%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 140 574,71         | 140 574,71              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 309 110,00         | 309 110,00              | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00              | 66 393,38          | 66 393,38               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00              | 686 000,00         | 686 000,00              | 100,00%             |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | 191 140,00        | 191 140,00         | 191 140,00              | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 191 140,00        | 191 140,00         | 191 140,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1 531 173,39      | 2 095 342,30       | 2 074 770,27            | 99,02%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 24 614,50         | 32 550,00          | 32 907,78               | 101,10%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 550,00           | 2 199,43                | 86,25%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 695,80                  | -                   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 30 000,00          | 29 824,80               | 99,42%              |
|       | 2057     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 614,50         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 2400     |          | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 187,75                  | -                   |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | 228 901,56        | 193 410,00         | 166 640,54              | 86,16%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00         | 60 000,00          | 41 797,71               | 69,66%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 138 901,56        | 133 410,00         | 124 842,83              | 93,58%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1 192 667,32      | 1 205 933,00       | 1 172 913,01            | 97,26%              |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 241 500,00        | 241 500,00         | 212 948,00              | 88,18%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 63 300,00          | 76 193,42               | 120,37%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 4 949,00           | 4 949,00                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         | 25 000,00          | 30 687,98               | 122,75%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 906 167,32        | 871 184,00         | 848 134,61              | 97,35%              |
|       | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | 64 490,01         | 62 686,00          | 101 329,57              | 161,65%             |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 627,00                  | -                   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 40 154,34               | -                   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 64 490,01         | 62 686,00          | 60 548,23               | 96,59%              |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 20 500,00         | 29 000,00          | 30 100,39               | 103,79%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 15 000,00          | 14 142,60               | 94,28%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 500,00         | 14 000,00          | 15 957,79               | 113,98%             |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 119,69                  | -                   |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 119,69                  | -                   |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 80 000,00          | 80 509,22               | 100,64%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00              | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 509,22                  | -                   |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                | 0,00              | 222 763,08         | 222 763,08              | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 222 763,08         | 222 763,08              | 100,00%             |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 0,00              | 230 583,22         | 229 069,99              | 99,34%              |
|       |          | 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              | 229 712,80         | 228 199,66              | 99,34%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00              | 870,42             | 870,33                  | 99,99%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 38 417,00          | 38 417,00               | 100,00%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00              | 10 900,00          | 14 617,00               | 134,10%             |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00              | 27 517,00          | 23 800,00               | 86,49%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 812,94                  | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 812,94                  | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 767,32                  | -                   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 45,62                   | -                   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 6 957 255,00      | 7 371 172,80       | 7 227 360,02            | 98,05%              |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 25 000,00          | 44 255,93               | 177,02%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 25 000,00          | 44 255,93               | 177,02%             |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 694 000,00        | 792 590,88         | 788 090,08              | 99,43%              |
|       |          | 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                 | 694 000,00        | 792 590,88         | 788 090,08              | 99,43%              |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 68 000,00         | 71 000,00          | 70 460,48               | 99,24%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 68 000,00         | 71 000,00          | 70 460,48               | 99,24%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 85214 |          |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   |  | 2 405 000,00      | 2 128 594,51       | 2 147 995,69            | 100,91%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00              | 0,00               | 21 594,47               | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |  | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 806,71                | 56,13%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  | 2 400 000,00      | 2 123 499,34       | 2 123 499,34            | 100,00%             |
| 85216 |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |  | 0,00              | 95,17              | 95,17                   | 100,00%             |
|       |          |          | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |  | 908 000,00        | 871 000,00         | 861 549,78              | 98,92%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  | 1 000,00          | 16 000,00          | 14 401,63               | 90,01%              |
| 85219 |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       |  | 907 000,00        | 855 000,00         | 847 148,15              | 99,08%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 332 000,00        | 483 872,21         | 485 413,45              | 100,32%             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00              | 0,00               | 1 541,24                | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               |  | 10 000,00         | 18 169,21          | 18 169,21               | 100,00%             |
| 85228 |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  | 322 000,00        | 465 703,00         | 465 703,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           |  | 1 081 000,00      | 1 867 485,00       | 1 808 468,72            | 96,84%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 11 000,00         | 11 000,00          | 7 761,60                | 70,56%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               |  | 1 070 000,00      | 1 810 000,00       | 1 767 513,00            | 97,65%              |
| 85230 |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  | 0,00              | 46 485,00          | 33 048,00               | 71,09%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |  | 0,00              | 0,00               | 146,12                  | -                   |
|       |          |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     |  | 352 600,00        | 480 972,00         | 456 849,24              | 94,98%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  | 352 600,00        | 480 000,00         | 455 877,24              | 94,97%              |
| 85295 |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |  | 0,00              | 972,00             | 972,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 091 655,00      | 650 658,20         | 564 276,65              | 86,72%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 6257  |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           |  | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 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 |  | 1 091 655,00      | 568 096,41         | 481 714,86              | 84,79%              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 6259     | 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                                                                      |  | 0,00              | 52 561,79          | 52 561,79               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 103 696,16      | 381 781,64         | 210 904,52              | 55,24%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 103 696,16      | 381 781,64         | 210 904,52              | 55,24%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 500,00             | 169,15                  | 33,83%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 042 262,31      | 295 470,65         | 144 269,95              | 48,83%              |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 433,85         | 33 379,35          | 14 033,78               | 42,04%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 836,00           | 1 836,00                | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00              | 47 595,64          | 47 595,64               | 100,00%             |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 174 554,32         | 160 742,10              | 92,09%              |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 2 956,32           | 2 956,32                | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 956,32           | 2 956,32                | 100,00%             |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 171 598,00         | 157 785,78              | 91,95%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 151 728,00         | 144 729,60              | 95,39%              |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00              | 19 870,00          | 13 056,18               | 65,71%              |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 270 940,00      | 10 328 744,61      | 10 081 904,77           | 97,61%              |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 6 600,00          | 6 600,00           | 1 800,31                | 27,28%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00           | 272,99                  | 18,20%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00           | 1 527,32                | 30,55%              |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 8 565 100,00      | 9 439 392,81       | 9 315 501,37            | 98,69%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 100,00             | 27,60                   | 27,60%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00           | 970,99                  | 19,42%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00         | 35 000,00          | 22 054,30               | 63,01%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 450 000,00      | 9 244 123,71       | 9 169 936,11            | 99,20%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00              | 2 000,00           | 15,00                   | 0,75%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 63 169,10          | 63 169,10               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                                                                                                                    | 90 000,00         | 90 000,00          | 59 328,27               | 65,92%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | urzędowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 985,00           | 5 601,75                | 93,60%              |
|       |          | 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              | 5 985,00           | 5 590,00                | 93,40%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 11,75                   | -                   |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00              | 42 398,80          | 42 398,80               | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | 0,00              | 42 398,80          | 42 398,80               | 100,00%             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99 000,00         | 227 448,00         | 217 311,44              | 95,54%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 99 000,00         | 227 448,00         | 217 311,44              | 95,54%              |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | 600 240,00        | 606 920,00         | 499 291,10              | 82,27%              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00              | 6 680,00           | 6 800,00                | 101,80%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 240,00        | 600 240,00         | 492 491,10              | 82,05%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | 9 949 842,42      | 8 776 302,53       | 8 086 866,06            | 92,14%              |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 213,68                  | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 213,68                  | -                   |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | 7 138 988,00      | 7 761 279,00       | 7 100 908,23            | 91,49%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 7 138 988,00      | 7 745 279,00       | 7 042 094,57            | 90,92%              |
|       |          | 0630     | 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                    | -                   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 000,00           | 5 779,51                | 577,95%             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacji                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 443,00                  | -                   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 15 000,00          | 52 591,15               | 350,61%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 487 199,29         | 450 599,29              | 92,49%              |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 40 000,00         | 44 975,00          | 44 975,00               | 100,00%             |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 442 224,29         | 405 624,29              | 91,72%              |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 600,00           | 1 525,39                | 95,34%              |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu przywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 400,00             | 373,16                  | 93,29%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 200,00           | 1 152,23                | 96,02%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 2 665 469,42      | 407 049,24         | 417 004,75              | 102,45%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 117 800,00         | 127 756,14              | 108,45%             |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 665 469,42      | 289 249,24         | 289 248,61              | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 40 000,00         | 40 000,00          | 33 418,51               | 83,55%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 40 000,00          | 33 418,25               | 83,55%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,26                    | -                   |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 4 272,00           | 4 272,00                | 97,09%              |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 000,00           | 1 872,00                | 93,60%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 65 385,00         | 74 775,00          | 78 924,21               | 105,55%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 756,00          | 14 756,00          | 17 835,92               | 120,87%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 4 390,00           | 5 459,29                | 124,36%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 55 629,00         | 55 629,00          | 55 629,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 700 144,13              | 99,24%              |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 510 496,13         | 510 496,13              | 100,00%             |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 510 496,13         | 510 496,13              | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 150 000,00         | 144 648,00              | 96,43%              |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00              | 150 000,00         | 144 648,00              | 96,43%              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 535 000,00        | 1 139 060,00       | 1 163 747,10            | 102,17%             |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 500 000,00         | 499 259,77              | 99,85%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00              | 500 000,00         | 499 259,77              | 99,85%              |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 535 000,00        | 633 000,00         | 661 302,57              | 104,47%             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 60 000,00         | 92 000,00          | 100 016,20              | 108,71%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00            | 466 000,00            | 487 531,41                 | 104,62%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 128,79                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000,00             | 75 000,00             | 73 626,17                  | 98,17%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>6 060,00</b>       | <b>3 184,76</b>            | <b>52,55%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 310,00                | 670,54                     | 216,30%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 650,00                | 1 288,98                   | 198,30%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 100,00                | 1 225,24                   | 1 225,24%              |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>116 721 321,97</b> | <b>137 632 634,06</b> | <b>134 336 995,05</b>      | <b>97,61%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokołka za 2023 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01030    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | 3 159 652,64      | 2 858 936,67       | 2 815 330,22            | 98,47%              |
|       |          |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | 19 000,00         | 28 000,00          | 25 842,90               | 92,30%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000,00         | 28 000,00          | 25 842,90               | 92,30%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | 2 662 990,00      | 200 000,00         | 197 538,00              | 98,77%              |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 662 990,00      | 200 000,00         | 197 538,00              | 98,77%              |
|       |          | 6050     | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | 477 662,64        | 2 630 936,67       | 2 591 949,32            | 98,52%              |
|       | 01095    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00              | 31 815,08          | 31 815,08               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00              | 5 469,01           | 5 469,01                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00              | 448,56             | 448,56                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Nagrody konkursowe                                                                      | 900,00            | 4 350,00           | 4 091,98                | 94,07%              |
|       |          | 4190     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 128 158,64        | 118 065,16         | 110 664,95              | 93,73%              |
|       |          | 4210     | Zakup energii                                                                           | 5 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4260     | Zakup usług remontowych                                                                 | 62 417,71         | 75 000,19          | 72 969,00               | 97,29%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 66 484,83         | 61 562,18          | 59 997,12               | 97,46%              |
|       |          | 4300     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 260,00          | 1 956 289,50       | 1 955 764,01            | 99,97%              |
|       |          | 4430     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 0,00              | 420,00             | 420,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 0,00              | 137,34             | 137,34                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 171 525,78        | 337 388,73         | 311 181,59              | 92,23%              |
| 400   | 40001    |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 41 915,68         | 38 990,92          | 38 990,68               | 100,00%             |
|       |          | 6060     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | 0,00              | 2 834 796,17       | 2 451 408,69            | 86,48%              |
|       |          |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                              | 0,00              | 1 699 672,70       | 1 316 290,91            | 77,44%              |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                          | 0,00              | 230 391,65         | 230 391,65              | 100,00%             |
|       |          | 2970     | Różne przelewy                                                                          | 0,00              | 1 440 841,51       | 1 064 607,12            | 73,89%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00              | 16 472,76          | 13 349,82               | 81,04%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00              | 2 823,00           | 2 289,68                | 81,11%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00              | 403,78             | 327,06                  | 81,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00              | 8 740,00           | 5 325,58                | 60,93%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | 0,00              | 1 135 123,47       | 1 135 117,78            | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00              | 873 174,47         | 873 169,17              | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 261 949,00         | 261 948,61              | 100,00%             |
| 600   | 60003    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | 6 052 207,99      | 7 856 664,60       | 3 865 673,29            | 49,20%              |
|       |          |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                          | 0,00              | 102 689,56         | 79 336,02               | 77,26%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 102 689,56         | 79 336,02               | 77,26%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 764 500,00           | 1 796 226,22          | 1 683 250,92               | 93,71%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 764 500,00           | 1 796 226,22          | 1 683 250,92               | 93,71%                 |
|       | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                                                       | 300,00               | 300,00                | 213,20                     | 71,07%                 |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 213,20                     | 71,07%                 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 473,50                     | 94,70%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 500,00               | 500,00                | 473,50                     | 94,70%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 4 596 907,99         | 5 666 848,82          | 1 850 029,50               | 32,65%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 70 000,00            | 15 000,00             | 11 170,99                  | 74,47%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 692 487,36           | 734 472,64            | 721 419,77                 | 98,22%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 541 200,00           | 642 275,00            | 633 462,16                 | 98,63%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10,00                | 10,00                 | 6,48                       | 64,80%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 293 210,63         | 4 060 087,18          | 268 966,10                 | 6,62%                  |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 215 004,00            | 215 004,00                 | 100,00%                |
|       | 60017    |          | Drugi wewnętrzne                                                                                                                    |                      |                       |                            |                        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 350 000,00           | 12 700,00             | 12 646,23                  | 99,58%                 |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 350 000,00           | 12 700,00             | 12 646,23                  | 99,58%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 320 000,00           | 277 400,00            | 239 723,92                 | 86,42%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                 | 8 000,00              | 4 509,06                   | 56,36%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00             | 29 753,70                  | 99,18%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 80 000,00            | 89 400,00             | 87 804,28                  | 98,22%                 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 240 000,00           | 150 000,00            | 117 656,88                 | 78,44%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          |          |                                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 3 555 770,05         | 4 214 503,83          | 4 006 896,50               | 95,07%                 |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                    | 40 270,65            | 40 270,65             | 40 270,65                  | 100,00%                |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                | 40 270,65            | 40 270,65             | 40 270,65                  | 100,00%                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 3 515 499,40         | 4 174 233,18          | 3 966 625,85               | 95,03%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                 | 344,00                | 341,05                     | 99,14%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 0,00                 | 2 000,00              | 1 984,00                   | 99,20%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 100 000,00           | 155 000,00            | 119 342,27                 | 77,00%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 160 000,00           | 213 000,00            | 174 895,74                 | 82,11%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00            | 9 000,00              | 3 873,39                   | 43,04%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 7 000,00             | 6 700,00              | 6 680,50                   | 99,71%                 |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 291,00                   | 99,31%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 17 000,00            | 20 000,00             | 18 265,35                  | 91,33%                 |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                   | 200 000,00           | 99 700,00             | 11 759,41                  | 11,79%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710   |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 4 000,00          | 32 000,00          | 27 495,77               | 85,92%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 011 199,40      | 3 061 199,40       | 3 041 323,05            | 99,35%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00              | 75 061,71          | 75 061,71               | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00              | 63 238,29          | 52 319,19               | 82,73%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00              | 435 689,78         | 431 993,42              | 99,15%              |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                                              | 190 000,00        | 146 016,25         | 55 725,70               | 38,16%              |
| 7104  |          |          | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                              | 170 000,00        | 124 016,25         | 55 159,90               | 44,48%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00        | 104 016,25         | 55 159,90               | 53,03%              |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 20 000,00         | 22 000,00          | 565,80                  | 2,57%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00          | 565,80                  | 2,83%               |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00              | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 10 852 838,00     | 12 053 181,79      | 11 052 935,55           | 91,70%              |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 879 845,00        | 972 437,93         | 791 623,83              | 81,41%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00          | 8 020,00           | 4 994,00                | 62,27%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 627 018,00        | 705 259,00         | 571 658,64              | 81,06%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 45 959,00         | 44 439,00          | 44 438,97               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 115 080,00        | 119 293,00         | 96 807,99               | 81,15%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 921,00          | 7 083,00           | 5 792,55                | 81,78%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00         | 28 500,00          | 23 132,65               | 81,17%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 42 000,00         | 33 000,00          | 24 344,84               | 73,77%              |
|       |          |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 618,36             | 618,36                  | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 400,00          | 2 400,00           | 2 149,35                | 89,56%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00              | 766,88             | 537,69                  | 70,11%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00              | 1 000,00           | 166,10                  | 16,61%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 14 967,00         | 14 558,69          | 14 558,69               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 500,00          | 5 500,00           | 2 424,00                | 44,07%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 591 000,00        | 593 710,00         | 580 908,16              | 97,84%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 560 500,00        | 563 200,00         | 559 441,44              | 99,33%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00          | 4 010,00           | 3 989,02                | 99,48%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00          | 12 543,54               | 62,72%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 000,00          | 6 000,00           | 4 934,16                | 82,24%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 8 720 393,00      | 8 892 931,79       | 8 140 764,21            | 91,54%              |
|       |          | 75023    |                                                                                                   |                   |                    |                         |                     |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00          | 17 000,00           | 15 944,63               | 93,79%              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 541 832,00      | 5 448 792,00        | 5 034 259,76            | 92,39%              |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 396 782,00        | 360 982,00          | 360 882,63              | 99,97%              |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 988 778,00        | 968 374,97          | 856 392,30              | 88,44%              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 141 667,00        | 128 843,00          | 98 806,59               | 76,69%              |
|              |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 71 000,00         | 78 544,96           | 76 581,00               | 97,50%              |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 800,00         | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00%             |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00        | 137 000,00          | 134 452,76              | 98,14%              |
|              |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 419 700,00        | 374 191,07          | 374 191,07              | 100,00%             |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 130 000,00        | 247 000,00          | 147 007,87              | 59,52%              |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00         | 34 000,00           | 30 361,87               | 89,30%              |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 300,00          | 5 300,00            | 3 174,00                | 59,89%              |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 298 000,00        | 466 000,00          | 411 717,40              | 88,35%              |
|              |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 62 203,00         | 14 858,20           | 14 858,20               | 100,00%             |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 55 000,00         | 55 000,00           | 47 118,56               | 85,67%              |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00          | 18 000,00           | 17 178,76               | 95,44%              |
|              |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00          | 290,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00         | 22 900,00           | 15 642,00               | 68,31%              |
|              |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 95 621,00         | 103 404,66          | 103 404,66              | 100,00%             |
|              |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00              | 280,00              | 200,00                  | 71,43%              |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00         | 15 000,00           | 14 400,60               | 96,00%              |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 62 890,00         | 24 497,20           | 11 515,82               | 47,01%              |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 268 820,00        | 361 673,73          | 361 673,73              | 100,00%             |
| <b>75075</b> |          |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>225 000,00</b> | <b>167 900,00</b>   | <b>152 202,44</b>       | <b>90,65%</b>       |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|              |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00          | 3 000,00            | 2 231,95                | 74,40%              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00         | 66 000,00           | 55 540,28               | 84,15%              |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00        | 59 300,00           | 54 847,25               | 92,49%              |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 35 000,00         | 37 600,00           | 37 582,96               | 99,95%              |
| <b>75095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>436 600,00</b> | <b>1 426 202,07</b> | <b>1 387 436,91</b>     | <b>97,28%</b>       |
|              |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00              | 14 906,86           | 14 906,86               | 100,00%             |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 297 600,00        | 296 600,00          | 296 373,30              | 99,92%              |
|              |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 55 000,00         | 55 900,00           | 55 770,00               | 99,77%              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00          | 10 100,00           | 8 186,95                | 81,06%              |
|              |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 44 819,00           | 36 420,94               | 81,26%              |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 60 000,00         | 90 000,00           | 86 849,50               | 96,50%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 21 886,60             | 9 448,74                   | 43,17%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 4 634,76              | 4 634,76                   | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 15 000,00            | 12 864,64             | 3 876,75                   | 30,13%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 391,45                   | 67,83%                 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                 | 29 749,99             | 29 749,99                  | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                 | 5 250,00              | 5 250,00                   | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 40 590,00             | 40 590,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 20 000,00             | 18 087,66                  | 90,44%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00                 | 657 815,22            | 657 815,01                 | 100,00%                |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00                 | 116 085,00            | 116 085,00                 | 100,00%                |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 5 157,00             | 184 849,00            | 179 499,66                 | 97,11%                 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 5 157,00             | 5 157,00              | 5 157,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 314,00             | 4 314,00              | 4 314,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 738,00               | 738,00                | 738,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 105,00               | 105,00                | 105,00                     | 100,00%                |
|       | 75108    |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 178 685,00            | 174 043,11                 | 97,40%                 |
|       |          | 3030     | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | 0,00                 | 108 300,00            | 106 980,00                 | 98,78%                 |
|       |          | 4010     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 0,00                 | 32 700,00             | 32 700,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 5 793,03              | 5 793,03                   | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 771,02                | 771,02                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 6 500,00              | 6 500,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 19 520,95             | 16 220,76                  | 83,09%                 |
|       |          | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 4 800,00              | 4 800,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 300,00                | 278,30                     | 92,77%                 |
|       | 75110    |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00                 | 1 007,00              | 299,55                     | 29,75%                 |
|       |          |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                   | 0,00                 | 1 007,00              | 299,55                     | 29,75%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 1 007,00              | 299,55                     | 29,75%                 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 1 914 051,00         | 3 514 340,37          | 3 343 222,53               | 95,13%                 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 1 364 480,00         | 2 656 371,71          | 2 588 357,58               | 97,44%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 48 300,00            | 92 300,00             | 75 190,50                  | 81,46%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 13 400,00            | 11 400,00             | 6 388,56                   | 56,04%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 340,00             | 1 340,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 96 200,00            | 98 200,00             | 97 400,00                  | 99,19%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 000,00             | 1 300,00              | 1 230,31                   | 94,64%                 |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 39 000,00            | 70 700,00             | 60 098,16                  | 85,00%                 |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 11 000,00            | 26 000,00             | 19 182,33                  | 73,78%                 |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00             | 20 000,00             | 14 806,02                  | 74,03%                 |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 3 000,00             | 11 000,00             | 9 521,00                   | 86,55%                 |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 4 000,00             | 10 500,00             | 8 733,55                   | 83,18%                 |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 200,00             | 1 284,00              | 1 272,72                   | 99,12%                 |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 18 000,00            | 14 416,00             | 11 369,00                  | 78,86%                 |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 121 040,00         | 1 812 935,71          | 1 800 169,43               | 99,30%                 |
|              |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 470 996,00            | 470 996,00                 | 100,00%                |
| <b>75414</b> |              |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                               | <b>4 500,00</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>5 020,00</b>            | <b>45,64%</b>          |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 500,00                | 100,00                     | 20,00%                 |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 4 500,00             | 10 500,00             | 4 920,00                   | 46,86%                 |
| <b>75416</b> |              |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                       | <b>485 071,00</b>    | <b>472 164,62</b>     | <b>382 525,08</b>          | <b>81,02%</b>          |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 5 900,00             | 6 500,00              | 6 448,55                   | 99,21%                 |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 345 396,00           | 333 179,00            | 270 117,86                 | 81,07%                 |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 23 323,00            | 20 853,00             | 20 850,70                  | 99,99%                 |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 63 051,00            | 61 044,00             | 48 738,68                  | 79,84%                 |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 9 033,00             | 9 248,00              | 6 957,46                   | 75,23%                 |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00             | 5 400,00              | 4 312,26                   | 79,86%                 |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 009,99                   | 80,20%                 |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 73,00                      | 14,60%                 |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 510,00                     | 17,00%                 |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 696,45                   | 84,82%                 |
|              |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe                                                     | 7 500,00             | 12 600,00             | 10 816,51                  | 85,85%                 |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 200,00               | 200,00                | 180,00                     | 90,00%                 |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 659,00                     | 43,93%                 |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 6 652,00             | 7 154,62              | 7 154,62                   | 100,00%                |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 5 016,00             | 1 986,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>75495</b> |              |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>60 000,00</b>     | <b>374 804,04</b>     | <b>367 319,87</b>          | <b>98,00%</b>          |
|              |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                 | 166 840,00            | 166 840,00                 | 100,00%                |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 60 000,00            | 55 964,04             | 49 189,87                  | 87,90%                 |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 152 000,00            | 151 290,00                 | 99,53%                 |
| <b>757</b>   |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                    | <b>2 451 639,00</b>  | <b>2 806 639,00</b>   | <b>2 796 958,01</b>        | <b>99,66%</b>          |
|              | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek</b>                                         | <b>2 451 639,00</b>  | <b>2 806 639,00</b>   | <b>2 796 958,01</b>        | <b>99,66%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                                                                                         |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                              | 2 451 639,00      | 2 806 639,00       | 2 796 958,01            | 99,66%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00      | 5 576 855,46       | 5 001 855,46            | 89,69%              |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                         | 0,00              | 84,00              | 84,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 84,00              | 84,00                   | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                          | 0,00              | 5 001 771,46       | 5 001 771,46            | 100,00%             |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00              | 1 616,46           | 1 616,46                | 100,00%             |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 155,00             | 155,00                  | 100,00%             |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                 | 0,00              | 5 000 000,00       | 5 000 000,00            | 100,00%             |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00      | 575 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00      | 575 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | 50 203 732,53     | 57 518 833,61      | 57 031 065,11           | 99,15%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                    | 28 072 942,53     | 31 062 666,53      | 30 922 619,59           | 99,55%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 1 442 419,00      | 2 394 034,85       | 2 393 951,87            | 100,00%             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 259 171,00        | 292 144,00         | 287 452,01              | 98,39%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 4 604 316,00      | 4 714 202,00       | 4 704 555,74            | 99,80%              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 480,00          | 2 477,40           | 2 477,40                | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 346 500,00        | 311 575,00         | 311 569,08              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 435 561,00      | 3 477 111,00       | 3 456 841,95            | 99,42%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 890,00          | 4 029,18           | 4 029,18                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 431 153,00        | 313 052,00         | 305 352,88              | 97,54%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 410,00            | 577,11             | 577,11                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 71 720,00         | 78 190,00          | 78 090,00               | 99,87%              |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 800,00          | 4 800,00           | 4 800,00                | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 1 149,82          | 249,82             | 249,82                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 347 420,10        | 463 668,10         | 463 665,09              | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 29 336,11         | 74 050,11          | 74 050,17               | 99,94%              |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00              | 801,66             | 801,66                  | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 991 992,00        | 1 176 080,00       | 1 174 888,63            | 99,90%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 78 300,00           | 53 072,00           | 52 376,30               | 98,69%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 18 820,00           | 18 799,00           | 14 210,00               | 75,59%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 279 860,00          | 334 158,00          | 331 204,47              | 99,12%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 23 536,00           | 22 747,00           | 22 044,57               | 96,91%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 600,00            | 3 309,00            | 2 885,05                | 87,19%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 30 830,00           | 27 144,00           | 26 965,64               | 99,34%              |
|       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 070 437,00        | 1 113 796,00        | 1 113 794,66            | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 450,00            | 9 876,00            | 9 146,00                | 92,61%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 89 597,00           | 45 796,00           | 43 518,26               | 95,03%              |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 37,50               | 181,63              | 181,63                  | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 13 254 821,00       | 14 816 459,00       | 14 785 936,49           | 99,79%              |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 13 997,00           | 21 078,67           | 21 078,67               | 100,00%             |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 148 339,00        | 1 089 663,00        | 1 089 658,58            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 80 000,00           | 180 000,00          | 126 936,00              | 70,52%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 19 500,00           | 19 330,68               | 99,13%              |
| 80103 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>1 143 202,00</b> | <b>1 489 159,00</b> | <b>1 473 935,20</b>     | <b>98,98%</b>       |
|       | 2590     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 704 036,00          | 995 036,00          | 994 661,15              | 99,96%              |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 16 133,00           | 19 475,00           | 18 969,37               | 97,40%              |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 0,00                | 2 456,00            | 2 455,65                | 99,99%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 61 598,00           | 66 885,00           | 59 751,98               | 89,34%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 5 029,00            | 3 433,00            | 3 417,05                | 99,54%              |
|       | 4440     |          | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 075,00           | 18 086,00           | 18 084,24               | 99,99%              |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 400,00            | 755,00              | 624,12                  | 82,66%              |
|       | 4790     |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 315 490,00          | 358 982,00          | 351 923,29              | 98,03%              |
|       | 4800     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 24 441,00           | 24 051,00           | 24 048,35               | 99,99%              |
| 80104 |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>8 782 184,00</b> | <b>9 619 946,00</b> | <b>9 508 872,32</b>     | <b>98,85%</b>       |
|       | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 150 000,00          | 192 500,00          | 192 410,95              | 99,95%              |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 500,00            | 2 330,00            | 1 825,00                | 78,33%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 447 675,00        | 2 716 770,00        | 2 692 851,69            | 99,12%              |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 190 240,00          | 163 240,00          | 163 212,90              | 99,98%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 059 650,00        | 1 167 053,00        | 1 156 686,71            | 99,11%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 123 636,00          | 88 142,00           | 87 083,76               | 98,80%              |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 707,00            | 1 406,90                | 82,42%              |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 60 000,00           | 75 569,00           | 75 306,50               | 99,65%              |
|       | 4240     |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 000,00            | 3 064,00            | 1 836,76                | 59,95%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 421 050,00        | 515 050,00         | 495 112,87              | 96,13%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 7 000,00          | 6 500,00           | 5 377,00                | 82,72%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 112 000,00        | 110 085,00         | 103 239,02              | 93,78%              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 46 000,00          | 34 754,59               | 75,55%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 900,00         | 11 500,00          | 9 727,75                | 84,59%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 800,00          | 480,00             | 388,50                  | 80,94%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 100,00          | 6 975,00           | 6 974,00                | 99,99%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 312 660,00        | 362 894,00         | 362 677,09              | 99,94%              |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00              | 70,00              | 68,78                   | 98,26%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00          | 5 030,00           | 4 730,00                | 94,04%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 000,00          | 6 600,00           | 6 348,60                | 96,19%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 291 393,00      | 3 778 977,00       | 3 747 487,49            | 99,17%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 256 080,00        | 279 410,00         | 279 384,71              | 99,99%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 280 000,00        | 80 000,00          | 79 980,75               | 99,98%              |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 289 241,00        | 284 549,00         | 277 286,60              | 97,45%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 814,00         | 15 242,00          | 15 232,10               | 99,94%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 39 107,00         | 38 551,00          | 37 393,82               | 97,00%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 726,00          | 3 260,00           | 3 092,25                | 94,85%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 725,00         | 12 111,00          | 12 109,38               | 99,99%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 840,00          | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 201 780,00        | 202 308,00         | 196 384,36              | 97,07%              |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 15 249,00         | 12 477,00          | 12 474,69               | 99,98%              |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 099 352,00      | 1 197 774,00       | 1 197 440,97            | 99,97%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 155 844,00        | 160 467,00         | 160 431,00              | 99,98%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 135,00         | 10 878,00          | 10 877,87               | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 42 174,00         | 48 114,00          | 48 113,52               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 212,00          | 1 100,00           | 818,15                  | 74,38%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 821 485,00        | 915 882,00         | 915 874,53              | 100,00%             |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 60 502,00         | 61 333,00          | 61 325,90               | 99,99%              |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 708 100,00        | 877 639,00         | 783 480,34              | 89,27%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 57 600,00         | 1 539,00           | 1 538,60                | 99,97%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00         | 76 000,00          | 64 581,90               | 84,98%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00         | 21 000,00          | 16 415,58               | 78,17%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 564 000,00        | 763 600,00         | 686 242,26              | 89,87%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 22 500,00         | 11 500,00          | 11 152,00               | 96,97%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 550,00                | 88,75%              |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                      | 1 361 826,00      | 1 408 426,00       | 1 406 721,24            | 99,88%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 300,00            | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 51 801,00         | 57 751,00          | 57 567,14               | 99,68%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                          | 4 020,00          | 3 926,00           | 3 925,52                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | 170 000,00        | 160 966,00         | 160 965,50              | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 23 000,00         | 21 400,00          | 20 816,35               | 97,27%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 3 000,00          | 2 750,00           | 2 750,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 000,00         | 11 338,00          | 11 338,00               | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                   | 16 300,00         | 31 300,00          | 31 300,00               | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00           | 473,00                  | 47,30%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 26 400,00         | 24 600,00          | 24 599,18               | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 920,00          | 930,00             | 923,40                  | 99,29%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 80 736,00         | 80 736,00          | 80 736,00               | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                | 4 000,00          | 5 500,00           | 5 218,62                | 94,88%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 58 039,00         | 59 823,00          | 59 819,00               | 99,99%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 985,27                | 99,26%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 4 800,00          | 3 670,00           | 3 569,01                | 97,25%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                       | 838 210,00        | 876 310,00         | 876 310,00              | 100,00%             |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                              | 64 300,00         | 60 926,00          | 60 925,25               | 100,00%             |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 183 239,00        | 167 674,00         | 95 930,58               | 57,21%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00              | 2 400,00           | 1 954,00                | 81,42%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00              | 21 754,00          | 21 429,66               | 98,51%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 25 845,00          | 25 823,50               | 99,92%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                | 0,00              | 300,00             | 193,00                  | 64,33%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 183 239,00        | 117 375,00         | 46 530,42               | 39,64%              |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                         | 2 742 056,00      | 2 972 520,00       | 2 957 395,33            | 99,49%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 2 059 940,00      | 2 298 898,00       | 2 288 608,51            | 99,55%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                          | 167 250,00        | 148 442,00         | 148 359,52              | 99,94%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | 394 346,00        | 405 176,00         | 401 420,63              | 99,07%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 45 658,00         | 39 894,00          | 39 127,22               | 98,08%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 72 402,00         | 78 900,00          | 78 896,19               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 2 460,00          | 1 210,00           | 983,26                  | 81,26%              |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 1 232 966,00      | 1 184 507,00       | 1 175 363,01            | 99,23%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               |                     |                     |                         |                     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 55 000,00           | 12 000,00           | 11 470,26               | 95,59%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 264 294,00          | 435 294,00          | 435 108,45              | 99,96%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 40 938,00           | 50 238,00           | 49 717,02               | 98,96%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 440,00            | 3 150,00            | 3 146,96                | 99,90%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 130 850,00          | 95 943,00           | 94 630,21               | 98,63%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 19 447,00           | 11 051,00           | 10 934,92               | 98,95%              |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 25 862,00           | 27 345,00           | 27 343,96               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 277,00            | 2 290,00            | 2 081,24                | 90,88%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 660 171,00          | 528 871,00          | 522 610,28              | 98,82%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 30 687,00           | 18 325,00           | 18 319,71               | 99,97%              |
|       |          | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>4 480 448,00</b> | <b>6 177 160,00</b> | <b>6 169 356,92</b>     | <b>99,87%</b>       |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 901 163,00        | 3 675 163,00        | 3 675 144,31            | 100,00%             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 127,00            | 2 638,00            | 2 638,00                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 301 839,00          | 274 917,00          | 274 163,20              | 99,73%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 14 400,00           | 8 215,00            | 8 214,29                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 360 769,00          | 338 458,00          | 333 767,90              | 98,61%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 43 921,00           | 30 438,00           | 30 090,53               | 98,86%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 8 000,00            | 7 000,00            | 5 773,98                | 82,49%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 80 715,00           | 84 020,00           | 84 017,04               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 175,00            | 1 918,00            | 1 289,53                | 67,23%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 627 793,00        | 1 636 981,00        | 1 636 848,98            | 99,99%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 134 546,00          | 116 412,00          | 116 409,16              | 100,00%             |
|       |          | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>230 786,22</b>   | <b>229 271,73</b>       | <b>99,34%</b>       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                | 14 051,36           | 13 761,28               | 97,94%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00                | 1 253,76            | 1 253,76                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00                | 215,52              | 215,52                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00                | 30,72               | 30,72                   | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                | 774,35              | 774,35                  | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                | 213 590,09          | 212 365,77              | 99,43%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 870,42              | 870,33                  | 99,99%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>108 176,00</b> | <b>846 026,86</b>   | <b>833 391,28</b>       | <b>98,51%</b>       |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 10 000,00         | 30 189,25           | 30 145,42               | 99,85%              |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 1 345,95            | 1 345,95                | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 10 000,00         | 8 500,00            | 1 500,00                | 17,65%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00              | 340 875,00          | 340 875,00              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00              | 60 931,89           | 58 550,44               | 96,09%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00              | 5 980,83            | 5 071,28                | 84,79%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 000,00          | 3 417,00            | 2 880,00                | 84,28%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 500,00          | 4 500,00            | 3 545,37                | 78,79%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 40 000,00         | 95 417,00           | 95 083,90               | 99,65%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 181 833,00          | 181 833,00              | 100,00%             |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00              | 15,00               | 15,00                   | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 0,00              | 118,13              | 118,11                  | 99,98%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00              | 11 251,36           | 11 251,36               | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 0,00              | 86 918,93           | 86 918,93               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 43 676,00         | 476,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00              | 13 188,51           | 13 188,51               | 100,00%             |
|       | <b>851</b>   | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 0,00              | 1 069,01            | 1 069,01                | 100,00%             |
|       |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>720 000,00</b> | <b>1 276 526,29</b> | <b>969 991,20</b>       | <b>75,99%</b>       |
|       | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                   | <b>92 500,00</b>  | <b>92 500,00</b>    | <b>87 500,00</b>        | <b>94,59%</b>       |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 87 500,00         | 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%               |
|       | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                          | <b>607 500,00</b> | <b>1 184 026,29</b> | <b>882 491,20</b>       | <b>74,53%</b>       |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00        | 325 000,00          | 324 872,00              | 99,96%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 248 000,00        | 210 800,00          | 186 259,28              | 88,36%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 000,00          | 175 048,16          | 71 223,15               | 40,69%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 0,00              | 76 000,00           | 48 253,39               | 63,49%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 102 500,00        | 376 598,13         | 242 308,56              | 64,34%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00           | 775,20                  | 77,52%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 0,00              | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 0,00              | 15 000,00          | 4 219,62                | 28,13%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00              | 3 380,00           | 3 380,00                | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                          | 10 938 632,00     | 11 843 267,68      | 11 721 515,90           | 98,97%              |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                   | 1 160 000,00      | 1 200 594,00       | 1 200 593,59            | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 960 000,00        | 1 200 594,00       | 1 200 593,59            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 200 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                         | 694 000,00        | 792 590,88         | 788 090,08              | 99,43%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 465 000,00        | 541 301,96         | 540 248,48              | 99,81%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 36 300,00         | 36 300,00          | 35 074,63               | 96,62%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 90 000,00         | 102 500,00         | 101 948,98              | 99,46%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 10 244,00         | 8 944,00           | 8 527,22                | 95,34%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14 400,00         | 14 400,00          | 14 400,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 900,00          | 8 508,00           | 8 207,91                | 96,47%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 12 000,00         | 12 700,00          | 12 389,34               | 97,55%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 30 000,00         | 29 000,00          | 28 548,54               | 98,44%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 220,00            | 452,00             | 452,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 10 700,00         | 15 405,00          | 15 213,76               | 98,76%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 1 600,00          | 1 416,00           | 1 416,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00              | 51,92              | 51,32                   | 98,84%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 345,00             | 345,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 14 136,00         | 15 204,00          | 15 204,00               | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 500,00          | 2 939,00           | 2 939,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00          | 3 124,00           | 3 123,90                | 100,00%             |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                   | 14 000,00         | 10 679,00          | 10 678,60               | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 6 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 7 000,00          | 10 679,00          | 10 678,60               | 100,00%             |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 000,00         | 71 000,00          | 70 460,48               | 99,24%              |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | 68 000,00         | 71 000,00          | 70 460,48               | 99,24%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 85214 |          |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | 2 507 000,00      | 2 251 774,51       | 2 247 380,71            | 99,80%              |
|       | 2910     |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 806,71                | 56,13%              |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 480 000,00      | 2 202 129,34       | 2 202 128,83            | 100,00%             |
|       | 3119     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 22 000,00         | 44 550,00          | 42 350,00               | 95,06%              |
|       | 3290     |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00              | 95,17              | 95,17                   | 100,00%             |
| 85215 |          |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | 431 000,00        | 546 776,00         | 546 775,43              | 100,00%             |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 431 000,00        | 546 776,00         | 546 775,43              | 100,00%             |
| 85216 |          |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | 908 000,00        | 871 000,00         | 861 549,78              | 98,92%              |
|       | 2910     |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 16 000,00          | 14 401,63               | 90,01%              |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 907 000,00        | 855 000,00         | 847 148,15              | 99,08%              |
| 85219 |          |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | 2 921 112,00      | 3 333 636,36       | 3 333 630,12            | 100,00%             |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 800,00          | 6 695,00           | 6 694,75                | 100,00%             |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 850,00          | 17 896,68          | 17 896,68               | 100,00%             |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 066 677,00      | 2 338 757,00       | 2 338 757,00            | 100,00%             |
|       | 4040     |          | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 156 000,00        | 149 777,00         | 149 776,73              | 100,00%             |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 372 045,00        | 403 288,00         | 403 287,25              | 100,00%             |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 52 942,00         | 45 055,00          | 45 054,39               | 100,00%             |
|       | 4140     |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 400,00           | 5 400,00                | 100,00%             |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 150,00         | 35 713,46          | 35 713,04               | 100,00%             |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 50 600,00         | 71 795,00          | 71 794,75               | 100,00%             |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 7 000,00          | 7 981,00           | 7 980,45                | 99,99%              |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00          | 2 953,00           | 2 953,00                | 100,00%             |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 89 630,00         | 144 660,00         | 144 659,51              | 100,00%             |
|       | 4360     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 404,00           | 4 404,00                | 100,00%             |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 400,00          | 15 311,00          | 15 310,06               | 99,99%              |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 200,00          | 3 444,00           | 3 444,00                | 100,00%             |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                     | 51 136,00         | 55 305,22          | 55 305,22               | 100,00%             |
|       | 4480     |          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 335,00           | 5 335,00                | 100,00%             |
|       | 4520     |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 32,00             | 32,00              | 31,80                   | 99,38%              |
|       | 4610     |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 550,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 500,00          | 5 808,00           | 5 807,20                | 99,99%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 12 100,00         | 14 026,00          | 14 025,29               | 99,99%              |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 1 553 782,00      | 2 117 756,93       | 2 061 535,66            | 97,35%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 313 425,00        | 218 257,00         | 209 132,50              | 95,82%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 217,00         | 20 189,00          | 20 188,18               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 54 608,00         | 50 314,00          | 49 824,46               | 99,03%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8 104,00          | 6 041,00           | 5 973,64                | 98,88%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 960,00         | 102 526,00         | 96 199,30               | 93,83%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 135 827,00      | 1 703 652,34       | 1 663 440,00            | 97,64%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 641,00         | 16 777,59          | 16 777,58               | 100,00%             |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 472 600,00        | 600 972,00         | 570 818,55              | 94,98%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 470 600,00        | 600 000,00         | 569 846,55              | 94,97%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00              | 972,00             | 972,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 209 138,00        | 46 488,00          | 30 002,90               | 64,54%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 586,72             | 586,72                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00              | 3 413,28           | 3 413,28                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 259,22           | 7 212,12                | 99,35%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 159 138,00        | 35 205,00          | 18 767,00               | 53,31%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00              | 23,78              | 23,78                   | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 1 154 286,16      | 1 610 365,28       | 1 427 094,04            | 88,62%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 154 286,16      | 1 610 365,28       | 1 427 094,04            | 88,62%              |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 3 060,00           | 3 060,00                | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 63 477,48          | 63 477,48               | 100,00%             |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 91 366,36          | 91 366,36               | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 46 662,39          | 46 662,39               | 100,00%             |
|       |          | 3257     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                       | 74 720,00         | 100 571,56         | 100 571,56              | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00              | 1 800,00           | 1 800,00                | 100,00%             |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 432 401,83        | 548 499,54         | 521 732,23              | 95,12%              |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 31 538,94         | 40 328,72          | 37 304,80               | 92,50%              |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 100,00          | 8 620,10           | 8 620,10                | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 93 319,00         | 119 341,34         | 114 604,55              | 96,03%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 431,10          | 6 944,60           | 6 409,51                | 92,29%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 608,54          | 11 771,38          | 10 729,52               | 91,15%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 772,94            | 988,05             | 870,33                  | 88,09%              |
|       |          | 4137     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 10 973,47         | 11 065,41          | 11 065,41               | 100,00%             |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 6 120,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                       | 3 600,00          | 4 050,00           | 3 780,00                | 93,33%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00              | 933,25             | 933,25                  | 100,00%             |
|       |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 14 850,00         | 13 800,00          | 13 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 11 070,00          | 11 070,00               | 100,00%             |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 380 741,66        | 420 025,14         | 303 163,05              | 72,18%              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 69 646,34         | 77 945,86          | 54 884,25               | 70,41%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00              | 36,00              | 36,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 7 714,49          | 10 285,99          | 5 048,51                | 49,08%              |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 871,51            | 1 162,01           | 570,34                  | 49,08%              |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 330,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 170,00             | 169,15                  | 99,50%              |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00              | 4 402,63           | 4 402,63                | 100,00%             |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00              | 497,37             | 497,37                  | 100,00%             |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 713,32          | 2 952,56           | 2 328,25                | 78,86%              |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 163,02            | 207,54             | 137,00                  | 66,01%              |
|       |          | 6470     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>246 061,00</b> | <b>429 830,00</b>  | <b>410 479,52</b>       | <b>95,50%</b>       |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>115 061,00</b> | <b>118 861,00</b>  | <b>116 897,34</b>       | <b>98,35%</b>       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 3 300,00          | 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                                   | 37 700,00         | 40 300,00          | 40 265,91               | 99,92%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 390,00         | 11 390,00          | 10 961,09               | 96,23%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 630,00          | 1 630,00           | 1 570,53                | 96,35%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 61 041,00         | 65 541,00          | 64 099,81               | 97,80%              |
| 85415 |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>207 781,00</b>  | <b>193 968,18</b>       | <b>93,35%</b>       |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00              | 207 781,00         | 193 968,18              | 93,35%              |
| 85416 |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>101 000,00</b> | <b>103 188,00</b>  | <b>99 614,00</b>        | <b>96,54%</b>       |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 101 000,00        | 103 188,00         | 99 614,00               | 96,54%              |
| 85495 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   | 85501    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | 10 876 550,80     | 12 166 961,04      | 12 047 820,81           | 99,02%              |
|       |          |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | 6 600,00          | 6 600,00           | 1 800,31                | 27,28%              |
|       | 2910     |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 100,00          | 5 100,00           | 1 527,32                | 29,95%              |
|       | 4580     |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 1 500,00           | 272,99                  | 18,20%              |
| 85502 |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | 8 475 100,00      | 9 349 392,81       | 9 256 145,50            | 99,00%              |
|       | 2910     |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 100,00         | 35 100,00          | 22 054,30               | 62,83%              |
|       | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 719 038,00      | 8 234 603,00       | 8 171 516,30            | 99,23%              |
|       | 3290     |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00              | 63 169,10          | 63 169,10               | 100,00%             |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 176 700,00        | 204 137,00         | 204 137,00              | 100,00%             |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 044,00         | 11 696,00          | 11 695,28               | 99,99%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 522 500,00        | 780 124,00         | 769 119,49              | 98,59%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 1 810,00           | 1 809,49                | 99,97%              |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 414,71           | 336,88                  | 13,95%              |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 929,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 3 540,03           | 3 537,85                | 99,94%              |
|       | 4360     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 400,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 4440     |          | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 989,00          | 5 365,97           | 5 365,97                | 100,00%             |
|       | 4580     |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00           | 970,99                  | 19,42%              |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00          | 499,00             | 499,00                  | 100,00%             |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 600,00          | 1 934,00           | 1 933,85                | 99,99%              |
| 85503 |          |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | 0,00              | 5 985,00           | 5 590,00                | 93,40%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00              | 3 741,19           | 3 741,19                | 100,00%             |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 644,24             | 644,24                  | 100,00%             |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00              | 91,66              | 91,66                   | 100,00%             |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 507,91           | 1 112,91                | 73,80%              |
| 85504 |          |          | <b>Wsparanie rodziny</b>                                                                                                                                                                              | 680 793,00        | 964 749,42         | 964 035,24              | 99,93%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 197 861,00        | 263 379,33         | 263 379,26              | 100,00%             |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 200,00         | 12 806,00          | 12 805,12               | 99,99%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 37 470,00         | 47 113,05          | 47 054,58               | 99,88%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 110,00          | 3 728,42           | 3 531,12                | 94,71%              |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 413 000,00        | 615 408,00         | 615 379,78              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 7 000,00             | 14 660,00            | 14 596,64               | 99,57%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 6 652,00             | 7 154,62             | 7 154,62                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 500,00               | 500,00               | 134,12                  | 26,82%              |
| 85513 |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>99 000,00</b>     | <b>227 448,00</b>    | <b>217 311,44</b>       | <b>95,54%</b>       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 99 000,00            | 227 448,00           | 217 311,44              | 95,54%              |
| 85516 |          |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>1 533 174,80</b>  | <b>1 612 785,81</b>  | <b>1 602 938,32</b>     | <b>99,39%</b>       |
|       | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 000,00            | 48 200,00            | 46 800,00               | 97,10%              |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 703,00             | 1 702,64                | 99,98%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 926 636,00           | 995 652,00           | 995 637,48              | 100,00%             |
|       | 4040     |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 65 568,00            | 64 280,00            | 64 279,39               | 100,00%             |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 174 522,52           | 181 559,25           | 180 958,99              | 99,67%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 23 345,28            | 20 480,56            | 20 130,29               | 98,29%              |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00             | 200,00               | 200,00                  | 100,00%             |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00            | 28 458,00            | 28 457,71               | 100,00%             |
|       | 4220     |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 120 000,00           | 136 000,00           | 130 482,00              | 95,94%              |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 75 000,00            | 73 522,27               | 98,03%              |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 000,00             | 590,00               | 590,00                  | 100,00%             |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 65 360,00            | 20 740,00            | 20 735,95               | 99,98%              |
|       | 4360     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 820,00             | 1 680,00             | 1 680,00                | 100,00%             |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 600,00             | 1 274,00             | 1 274,00                | 100,00%             |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 30 482,00            | 32 786,00            | 32 305,00               | 98,53%              |
|       | 4520     |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 341,00               | 341,00               | 341,00                  | 100,00%             |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 5 000,00             | 3 842,00             | 3 841,60                | 99,99%              |
| 85595 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>81 883,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 81 883,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>12 383 909,73</b> | <b>14 226 333,49</b> | <b>13 558 776,67</b>    | <b>95,31%</b>       |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>1 666 860,00</b>  | <b>224 300,00</b>    | <b>169 571,14</b>       | <b>75,60%</b>       |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 50 000,00            | 35 000,00            | 18 849,75               | 53,86%              |
|       | 4520     |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 282,38                | 98,64%              |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 615 560,00         | 188 000,00           | 149 439,01              | 79,49%              |
| 90002 |          |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>7 138 988,00</b>  | <b>9 387 400,00</b>  | <b>9 310 989,61</b>     | <b>99,19%</b>       |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 000,00             | 4 100,00             | 4 096,00                | 99,90%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 126 540,00        | 189 440,00         | 188 210,65              | 99,35%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 11 188,00         | 9 085,52           | 9 040,00                | 99,50%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 23 552,00         | 32 513,00          | 32 113,31               | 98,77%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 375,00          | 4 689,00           | 4 581,62                | 97,71%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00          | 3 000,00           | 1 771,20                | 59,04%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 600,00            | 600,00             | 74,00                   | 12,33%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 958 607,00      | 9 131 439,00       | 9 059 752,90            | 99,21%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00              | 4 305,00           | 4 305,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00          | 1 000,00           | 690,75                  | 69,08%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 326,00          | 4 817,18           | 4 817,18                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00          | 2 100,00           | 1 537,00                | 73,19%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 800,00          | 311,30             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                        | 1 172 000,00      | 1 077 000,00       | 987 164,83              | 91,66%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 157 000,00      | 1 077 000,00       | 987 164,83              | 91,66%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         | 110 000,00        | 275 000,00         | 268 903,41              | 97,78%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00         | 10 000,00          | 7 910,00                | 79,10%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00        | 265 000,00         | 260 993,41              | 98,49%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                     | 48 000,00         | 754 390,00         | 715 052,79              | 94,79%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 48 000,00         | 81 640,00          | 81 640,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00              | 32 000,00          | 24 600,00               | 76,88%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00              | 454 930,49         | 429 028,44              | 94,31%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00              | 185 819,51         | 179 784,35              | 96,75%              |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                         | 434 000,00        | 484 000,00         | 460 724,08              | 95,19%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 405 000,00        | 455 000,00         | 435 925,00              | 95,81%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00         | 28 000,00          | 24 799,08               | 88,57%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                 | 1 498 842,73      | 1 502 481,39       | 1 222 597,99            | 81,37%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 858 811,04              | 78,07%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 100 000,00        | 100 000,00         | 86 603,07               | 86,60%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00         | 10 000,00          | 365,78                  | 3,66%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 60 000,00         | 68 000,00          | 67 819,26               | 99,73%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 228 842,73        | 224 481,39         | 208 998,84              | 93,10%              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                              | 25 200,00         | 243 961,82         | 235 532,71              | 96,54%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 200,00         | 243 961,82         | 235 532,71              | 96,54%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 290 019,00        | 277 800,28         | 188 240,11              | 67,76%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 641,64                  | 64,16%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 59 967,00         | 59 967,00          | 49 289,72               | 82,19%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 486,00          | 3 486,00           | 3 375,40                | 96,83%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 740,00          | 9 740,00           | 9 039,71                | 92,81%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 800,00           | 1 800,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00         | 3 700,00           | 180,99                  | 4,89%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 120 000,00        | 120 000,00         | 70 283,54               | 58,57%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70 000,00         | 65 163,94          | 47 543,77               | 72,96%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 0,00              | 10 000,00          | 4 305,00                | 43,05%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 663,00          | 1 780,34           | 1 780,34                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 663,00            | 663,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | 4 936 762,00      | 7 403 203,74       | 5 744 043,27            | 77,59%              |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                      | 12 000,00         | 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   | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | 2 087 729,00      | 2 432 876,50       | 2 432 876,50            | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 087 729,00      | 2 432 876,50       | 2 432 876,50            | 100,00%             |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | 2 627 263,00      | 4 758 337,44       | 3 130 356,77            | 65,79%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 627 263,00      | 1 779 763,00       | 1 779 763,00            | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                     | 1 000 000,00      | 2 559 104,88       | 1 131 124,21            | 44,20%              |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 374 469,56         | 174 469,56              | 46,59%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | 0,00              | 24 489,80          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 24 489,80          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 209 770,00        | 187 500,00         | 180 810,00              | 96,43%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 209 770,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 187 500,00         | 180 810,00              | 96,43%              |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | 10 453 975,00     | 6 501 435,64       | 6 360 035,26            | 97,83%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 0,00              | 500 000,00         | 499 259,77              | 99,85%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00              | 500 000,00         | 499 259,77              | 99,85%              |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                   | 9 719 800,00      | 5 465 549,64       | 5 325 887,59            | 97,44%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 10 500,00         | 13 500,00          | 13 327,66               | 98,72%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 546 045,00      | 2 564 984,00       | 2 564 984,00            | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 185 000,00        | 179 632,00         | 179 631,97              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 452 467,00        | 455 371,00         | 455 371,00              | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 64 529,00         | 54 529,00          | 52 694,59               | 96,64%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 16 000,00         | 20 258,00          | 20 257,50               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 215 000,00        | 251 228,00         | 251 218,50              | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 5 000,00          | 13 000,00          | 12 984,54               | 99,88%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 700 000,00        | 1 025 056,00       | 1 025 052,06            | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 20 000,00         | 50 000,00          | 49 984,10               | 99,97%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 3 500,00          | 5 500,00           | 5 086,00                | 92,47%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 371 500,00        | 411 733,00         | 411 715,56              | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 10 600,00         | 9 140,00           | 9 139,27                | 99,99%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 000,00          | 360,00             | 360,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 14 315,00         | 11 176,00          | 11 079,55               | 99,14%              |
|       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 82 594,00         | 83 312,00          | 81 522,40               | 97,85%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 130 000,00        | 143 083,00         | 143 083,00              | 100,00%             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 400,00            | 334,00             | 334,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 1 200,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 300,00          | 2 300,00           | 2 298,90                | 99,95%              |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 0,00              | 962,00             | 961,79                  | 99,98%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 7 000,00          | 10 749,00          | 10 749,00               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 5 000,00          | 6 000,00           | 5 617,20                | 93,62%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 4 875 850,00      | 153 342,64         | 18 435,00               | 12,02%              |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 325 000,00        | 344 300,00         | 343 543,50              | 99,78%              |
|       |          | 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         | 270 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                | 50 000,00         | 69 300,00          | 69 300,00               | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00              | 5 000,00           | 4 243,50                | 84,87%              |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 409 175,00        | 191 586,00         | 191 344,40              | 99,87%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                            | Plan na<br>1.01.2023  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 229 175,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00            | 191 586,00            | 191 344,40                 | 99,87%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>131 595 224,90</b> | <b>155 023 539,91</b> | <b>144 840 327,39</b>      | <b>93,43%</b>          |

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

**REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**  
*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sokółka za 2023 rok*

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 82 717 133,86            | 1 020 262,19                     | 4 699 308,40      | 12 544 164,67      | 8 242 297,41            | 65,70%              |                                              |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 782 972,87             | 834 601,79                       | 0,00              | 1 948 371,08       | 1 671 864,33            | 85,80%              |                                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 79 934 160,99            | 185 660,40                       | 4 699 308,40      | 10 595 793,59      | 6 570 433,08            | 62,00%              |                                              |
| 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.); |      |      | 3 144 646,60             | 834 601,79                       | 0,00              | 2 310 044,81       | 2 033 538,06            | 88,03%              |                                              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 782 972,87             | 834 601,79                       | 0,00              | 1 948 371,08       | 1 671 864,33            | 85,80%              |                                              |
| 1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne                                                                                                                                                                                 | 2021 | 2023 | 1 412 394,00             | 732 840,68                       | 0,00              | 679 553,32         | 585 716,96              | 86,19%              | 100%                                         |
| 1.1.1.2 | 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 doskonalenie umiejętności uczniów                            | 2022 | 2023 | 100 592,50               | 66 646,85                        | 0,00              | 33 945,65          | 33 945,65               | 100%                | 100%                                         |
| 1.1.1.3 | Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnymi                                                         | 2022 | 2023 | 876 140,00               | 30 317,16                        | 0,00              | 845 822,84         | 663 152,45              | 78,40%              | 100%                                         |
| 1.1.1.4 | Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                             | 2022 | 2023 | 393 846,37               | 4 797,10                         | 0,00              | 389 049,27         | 389 049,27              | 100%                | 100%                                         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 361 673,73               | 0,00                             | 0,00              | 361 673,73         | 361 673,73              | 100%                |                                              |
| 1.1.2.1 | Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 361 673,73               | 0,00                             | 0,00              | 361 673,73         | 361 673,73              | 100%                | 100%                                         |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|         | 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                     |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 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                | 0,00                                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                      |      |      | 79 572 487,26            | 185 660,40                       | 4 699 308,40      | 10 234 119,86      | 6 208 759,35            | 60,66%              |                                              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 79 572 487,26            | 185 660,40                       | 4 699 308,40      | 10 234 119,86      | 6 208 759,35            | 60,66%              |                                              |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce                                                                                                                                    | 2022 | 2023 | 2 219 939,00             | 0,00                             | 880 109,00        | 2 219 939,00       | 2 213 741,38            | 99,72%              | 100%                                         |
| 1.3.2.2 | Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym | 2022 | 2026 | 37 317 919,32            | 13 800,60                        | 2 936 199,40      | 3 001 199,40       | 2 993 353,05            | 99,74%              | 8,06%                                        |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicz oraz ul. Mąpowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi                   | 2023 | 2024 | 14 500 000,00            | 0,00                             | 835 000,00        | 705 657,36         | 11 315,40               | 1,60%               | 0,07%                                        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi                                                            | 2022 | 2024 | 3 430 000,00             | 0,00                             | 48 000,00         | 240 000,00         | 215 004,00              | 89,59%              | 6,27%                                        |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii                                                                                                                                                                                               | 2022 | 2023 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 150 000,00         | 147 600,00              | 98,40%              | 100%                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzbjedlina, Mićkowa Hać, Podkanionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych  |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych | 2022 | 2023 | 50 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00          | 49 938,00               | 99,88%              | 100%                                         |
| 1.3.2.7  | Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych                                                          | 2022 | 2023 | 30 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - poprawa warunków komunikacyjnych                       | 2022 | 2023 | 50 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00          | 49 200,00               | 98,40%              | 100%                                         |
| 1.3.2.9  | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych                                                          | 2023 | 2024 | 6 000 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 129 342,64         | 600,00                  | 0,46%               | 0,01%                                        |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce - poprawa warunków przestrzennych                                          | 2022 | 2023 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 60 000,00          | 47 970,00               | 79,95%              | 100%                                         |
| 1.3.2.11 | Remont kapliczki dziękczynnej oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu                       | 2022 | 2023 | 138 300,00               | 0,00                             | 0,00              | 138 300,00         | 127 380,90              | 92,10%              | 100%                                         |
| 1.3.2.12 | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości     | 2022 | 2023 | 108 716,71               | 78 724,00                        | 0,00              | 29 992,71          | 24 275,30               | 80,94%              | 100%                                         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych                             | 2022 | 2023 | 167 840,00               | 9 840,00                         | 0,00              | 158 000,00         | 121 149,01              | 76,68%              | 100%                                         |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce                                                          | 2022 | 2023 | 30 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00          | 28 290,00               | 94,30%              | 100%                                         |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap                                                                                                                | 2022 | 2023 | 23 533,60                | 8 487,00                         | 0,00              | 15 046,60          | 15 046,60               | 100%                | 100%                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | (f sołectki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                     |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołectki m. Bachmatówka) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                   | 2022 | 2023 | 30 671,96                | 17 835,00                        | 0,00              | 12 836,96          | 12 836,96               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia w m. Lebieżnin - II etap (f. sołectki m. Lebieżnin) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                         | 2022 | 2023 | 42 480,00                | 31 980,00                        | 0,00              | 10 500,00          | 10 500,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.18 | Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego - stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin i dzieci                                           | 2022 | 2023 | 91 586,00                | 20 000,00                        | 0,00              | 71 586,00          | 71 586,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.19 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi                                                                                                                  | 2021 | 2024 | 700 000,00               | 4 993,80                         | 0,00              | 67 650,00          | 67 650,00               | 100%                | 10,38%                                       |
| 1.3.2.20 | Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | 2023 | 2024 | 2 000 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 1 388 901,76       | 1 322,75                | 0,10%               | 0,07%                                        |
| 1.3.2.21 | Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej) - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców                                                              | 2023 | 2024 | 1 731 515,87             | 0,00                             | 0,00              | 989 437,63         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka                                                                                                              | 2023 | 2025 | 240 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 100 000,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka                                                                            | 2023 | 2024 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka                                                                         | 2023 | 2024 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych                | 2023 | 2024 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.26 | Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka - rewitalizacja obiektów w gminie Sokółka                                                   | 2023 | 2025 | 1 224 489,80             | 0,00                             | 0,00              | 24 489,80          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców                             | 2023 | 2024 | 135 450,00               | 0,00                             | 0,00              | 96 360,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.28 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców | 2023 | 2024 | 601 100,00               | 0,00                             | 0,00              | 464 880,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszynskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców                     | 2023 | 2026 | 7 998 945,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany       |              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                      | zwiększenia  | zmniejszenia |                       |                            |                        |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 0,00                 | 138 300,00   | 0,00         | 138 300,00            | 127 380,90                 | 92,10%                 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 0,00                 | 138 300,00   | 0,00         | 138 300,00            | 127 380,90                 | 92,10%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 75 061,71    | 0,00         | 75 061,71             | 75 061,71                  | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 63 238,29    | 0,00         | 63 238,29             | 52 319,19                  | 82,73%                 |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                                             | 750 723,00           | 1 047 946,75 | 107 116,18   | 1 691 553,57          | 1 668 805,10               | 98,66%                 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 750 723,00           | 94 253,73    | 94 253,73    | 750 723,00            | 750 723,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 419 700,00           | 1 400,00     | 46 908,93    | 374 191,07            | 374 191,07                 | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 62 203,00            | 0,00         | 47 344,80    | 14 858,20             | 14 858,20                  | 100,00%                |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 268 820,00           | 92 853,73    | 0,00         | 361 673,73            | 361 673,73                 | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                               | 0,00                 | 953 693,02   | 12 862,45    | 940 830,57            | 918 082,10                 | 97,58%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 44 819,00    | 0,00         | 44 819,00             | 36 420,94                  | 81,26%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 21 886,60    | 0,00         | 21 886,60             | 9 448,74                   | 43,17%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 6 747,86     | 2 113,10     | 4 634,76              | 4 634,76                   | 100,00%                |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 29 750,00    | 0,01         | 29 749,99             | 29 749,99                  | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 5 250,00     | 0,00         | 5 250,00              | 5 250,00                   | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 40 590,00    | 0,00         | 40 590,00             | 40 590,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00             | 18 087,66                  | 90,44%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 665 155,81   | 7 340,59     | 657 815,22            | 657 815,01                 | 100,00%                |
| 801   | 80101    | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 119 493,75   | 3 408,75     | 116 085,00            | 116 085,00                 | 100,00%                |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 24 614,50            | 12 246,95    | 2 915,80     | 33 945,65             | 33 945,65                  | 100,00%                |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                   | 24 614,50            | 12 246,95    | 2 915,80     | 33 945,65             | 33 945,65                  | 100,00%                |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 480,00             | 0,80         | 3,40         | 2 477,40              | 2 477,40                   | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 890,00             | 1 139,18     | 0,00         | 4 029,18              | 4 029,18                   | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 410,00               | 223,16       | 56,05        | 577,11                | 577,11                     | 100,00%                |
|       |          |          |                                                                     |                      |              |              |                       |                            |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany      |              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                               |                      | zwiększenia | zmniejszenia |                       |                            |                        |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 800,00             | 0,00        | 0,00         | 4 800,00              | 4 800,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 0,00                 | 3 593,01    | 2 791,35     | 801,66                | 801,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 37,50                | 144,13      | 0,00         | 181,63                | 181,63                     | 100,00%                |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                             | 13 997,00            | 7 146,67    | 65,00        | 21 078,67             | 21 078,67                  | 100,00%                |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 22 000,00            | 22 730,00   | 180,00       | 44 550,00             | 42 350,00                  | 95,06%                 |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 000,00            | 22 730,00   | 180,00       | 44 550,00             | 42 350,00                  | 95,06%                 |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                         | 22 000,00            | 22 730,00   | 180,00       | 44 550,00             | 42 350,00                  | 95,06%                 |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              | 1 154 286,16         | 449 420,83  | 122 880,83   | 1 480 826,16          | 1 297 885,77               | 87,65%                 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 154 286,16         | 449 420,83  | 122 880,83   | 1 480 826,16          | 1 297 885,77               | 87,65%                 |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                | 0,00                 | 91 366,36   | 0,00         | 91 366,36             | 91 366,36                  | 100,00%                |
|       |          | 3257     | Stypendia różne                                                                               | 74 720,00            | 35 146,92   | 9 295,36     | 100 571,56            | 100 571,56                 | 100,00%                |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 432 401,83           | 149 026,04  | 32 928,33    | 548 499,54            | 521 732,23                 | 95,12%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 31 538,94            | 9 124,86    | 335,08       | 40 328,72             | 37 304,80                  | 92,50%                 |
|       |          | 4047     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                | 9 100,00             | 1 890,00    | 2 369,90     | 8 620,10              | 8 620,10                   | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 93 319,00            | 32 333,04   | 6 310,70     | 119 341,34            | 114 604,55                 | 96,03%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 431,10             | 1 571,20    | 57,70        | 6 944,60              | 6 409,51                   | 92,29%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 9 608,54             | 2 734,98    | 572,14       | 11 771,38             | 10 729,52                  | 91,15%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 772,94               | 223,32      | 8,21         | 988,05                | 870,33                     | 88,09%                 |
|       |          | 4137     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                            | 10 973,47            | 216,72      | 124,78       | 11 065,41             | 11 065,41                  | 100,00%                |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 6 120,00             | 120,00      | 240,00       | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 600,00             | 450,00      | 0,00         | 4 050,00              | 3 780,00                   | 93,33%                 |
|       |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 14 850,00            | 150,00      | 1 200,00     | 13 800,00             | 13 800,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 380 741,66           | 107 233,99  | 67 950,51    | 420 025,14            | 303 163,05                 | 72,18%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 69 646,34            | 9 548,01    | 1 248,49     | 77 945,86             | 54 884,25                  | 70,41%                 |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 714,49             | 2 571,50    | 0,00         | 10 285,99             | 5 048,51                   | 49,08%                 |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                        | 871,51               | 290,50      | 0,00         | 1 162,01              | 570,34                     | 49,08%                 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 4 402,63    | 0,00         | 4 402,63              | 4 402,63                   | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 497,37      | 0,00         | 497,37                | 497,37                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                       |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                            |                        |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 713,32             | 473,85              | 234,61            | 2 952,56              | 2 328,25                   | 78,86%                 |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 163,02               | 49,54               | 5,02              | 207,54                | 137,00                     | 66,01%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 0,00                 | 640 750,00          | 0,00              | 640 750,00            | 608 812,79                 | 95,02%                 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 0,00                 | 640 750,00          | 0,00              | 640 750,00            | 608 812,79                 | 95,02%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 454 930,49          | 0,00              | 454 930,49            | 429 028,44                 | 94,31%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 185 819,51          | 0,00              | 185 819,51            | 179 784,35                 | 96,75%                 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                      | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00              | 4 243,50                   | 84,87%                 |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00              | 4 243,50                   | 84,87%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00              | 4 243,50                   | 84,87%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>1 951 623,66</b>  | <b>2 316 394,53</b> | <b>233 092,81</b> | <b>4 034 925,38</b>   | <b>3 783 423,71</b>        | <b>93,77%</b>          |

  
**BURMISTRZ**  
 Ewa Kulikowska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 7 138 988,00        | 7 745 279,00        | 7 042 094,57            | 90,92%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 7 138 988,00        | 7 745 279,00        | 7 042 094,57            | 90,92%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 138 988,00        | 7 745 279,00        | 7 042 094,57            | 90,92%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>7 138 988,00</b> | <b>7 745 279,00</b> | <b>7 042 094,57</b>     | <b>90,92%</b>       |

*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 7 138 988,00        | 9 387 400,00        | 9 310 989,61            | 99,19%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 138 988,00        | 9 387 400,00        | 9 310 989,61            | 99,19%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 4 100,00            | 4 096,00                | 99,90%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 540,00          | 189 440,00          | 188 210,65              | 99,35%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 188,00           | 9 085,52            | 9 040,00                | 99,50%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 552,00           | 32 513,00           | 32 113,31               | 98,77%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 375,00            | 4 689,00            | 4 581,62                | 97,71%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 3 000,00            | 1 771,20                | 59,04%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00              | 600,00              | 74,00                   | 12,33%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 958 607,00        | 9 131 439,00        | 9 059 752,90            | 99,21%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                | 4 305,00            | 4 305,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 690,75                  | 69,08%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 326,00            | 4 817,18            | 4 817,18                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 2 100,00            | 1 537,00                | 73,19%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 800,00            | 311,30              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>7 138 988,00</b> | <b>9 387 400,00</b> | <b>9 310 989,61</b>     | <b>99,19%</b>       |

**BURMISTRZ***Ewa Kulikowska*

# 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 700 000,00        | 877 149,16         | 881 475,42              | 100,49%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 700 000,00        | 877 149,16         | 881 475,42              | 100,49%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 200 000,00        | 199 150,99         | 199 150,99              | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 500 000,00        | 677 998,17         | 682 324,43              | 100,64%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>700 000,00</b> | <b>877 149,16</b>  | <b>881 475,42</b>       | <b>100,49%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                | 700 000,00        | 1 276 526,29        | 969 991,20              | 75,99%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                          | 92 500,00         | 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 | 87 500,00         | 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    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                          | <b>607 500,00</b> | <b>1 184 026,29</b> | <b>882 491,20</b>       | <b>74,53%</b>       |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00        | 325 000,00          | 324 872,00              | 99,96%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 248 000,00        | 210 800,00          | 186 259,28              | 88,36%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 000,00          | 175 048,16          | 71 223,15               | 40,69%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 0,00              | 76 000,00           | 48 253,39               | 63,49%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 102 500,00           | 376 598,13            | 242 308,56                    | 64,34%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                 | 1 000,00              | 775,20                        | 77,52%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 15 000,00             | 4 219,62                      | 28,13%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                 | 3 380,00              | 3 380,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>700 000,00</b>    | <b>1 276 526,29</b>   | <b>969 991,20</b>             | <b>75,99%</b>          |

  
**BURMISTRZ**  
 Ewa Kulikowska

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 40 000,00         | 40 000,00          | 33 418,25               | 83,55%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00         | 40 000,00          | 33 418,25               | 83,55%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00          | 33 418,25               | 83,55%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>   | <b>33 418,25</b>        | <b>83,55%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 600,00            | 539,00             | 539,00                  | 100%                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 600,00            | 539,00             | 539,00                  | 100%                |
|       |          | 4700     | Szkolenie pracowników                          | 600,00            | 539,00             | 539,00                  | 100%                |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 39 400,00         | 43 622,28          | 32 054,80               | 73,48%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                          | 39 400,00         | 43 622,28          | 32 054,80               | 73,48%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                             | 2 000,00          | 1 800,00           | 1 800,00                | 100%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 100,00            | 58,00              | 58,00                   | 100%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 37 300,00         | 41 764,28          | 30 196,80               | 72,30%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                   | <b>40 000,00</b>  | <b>44 161,28</b>   | <b>32 593,80</b>        | <b>73,80</b>        |

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 120 737,94        | 2 901 559,98            | 92,98%              |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 310 500,00          | 232 778,84              | 74,97%              |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 230,00            | 179,00                  | 14,55%              |
|       |          | 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 | 179 800,00          | 163 416,84              | 90,89%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 94 000,00           | 50 730,00               | 53,97%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 420,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 18 250,00           | 10 893,00               | 59,69%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 700,00           | 7 560,00                | 48,15%              |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 27 900,00           | 26 325,00               | 94,35%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 27 500,00           | 26 325,00               | 95,73%              |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 782 337,94        | 2 642 456,14            | 94,97%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 1 393 959,08        | 1 392 989,08            | 99,93%              |
|       |          | 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 | 6 912,00            | 6 912,00                | 100,00%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 349 900,00        | 1 217 639,20            | 90,20%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 864,81            | 64,81                   | 1,68%               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 9 202,05            | 9 202,05                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 500,00           | 15 649,00               | 84,59%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 120 737,94</b> | <b>2 901 559,98</b>     | <b>92,98%</b>       |

*Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 3 120 737,94        | 2 901 659,98            | 92,98%              |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 310 500,00          | 232 778,84              | 74,97%              |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00              | 187,75                  | 93,88%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 000,00            | 570,00                  | 57,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 69 910,00           | 54 235,99               | 77,58%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 32 750,00           | 17 560,00               | 53,62%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 65 600,00           | 65 528,94               | 99,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 139 100,00          | 94 380,16               | 67,85%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 400,00              | 276,00                  | 69,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 40,00               | 40,00                   | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                    | <b>27 900,00</b>    | <b>26 425,00</b>        | <b>94,71%</b>       |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 120,00              | 119,69                  | 99,74%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 350,00              | 350,00                  | 100,00%             |
| 80132 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 600,00            | 4 505,23                | 97,94%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 14 230,00           | 13 960,95               | 98,11%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 000,00            | 540,00                  | 54,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00            | 3 803,00                | 95,08%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 900,00            | 1 488,65                | 78,35%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 700,00            | 1 657,48                | 97,50%              |
|       |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>2 782 337,94</b> | <b>2 642 456,14</b>     | <b>94,97%</b>       |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 524,36              | 509,22                  | 97,11%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 6 296,35            | 5 296,35                | 84,12%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 213 148,89          | 198 151,40              | 92,96%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 2 476 660,25        | 2 382 663,44            | 96,20%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 12 896,17           | 5 539,11                | 42,95%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 090,00            | 2 061,54                | 98,64%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 66 791,92           | 44 305,08               | 66,33%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 96,50               | 96,50                   | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 833,50            | 3 833,50                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>3 120 737,94</b> | <b>2 901 659,98</b>     | <b>92,98%</b>       |

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

| Lp. | Wyszczególnienie                                                         | Sokólski Ośrodek Kultury | Biblioteka Publiczna w Sokółce |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1   | Przychody z prowadzenia działalności                                     | 700 323,33               | 46 970,02                      |
| 2   | Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 2 442 876,50             | 1 970 927,81                   |
| a   | dotacja z jednostek samorządu terytorialnego                             | 2 432 876,50             | 1 903 312,81                   |
| b   | dotacja z Sejmiku Województwa Podlaskiego                                |                          | 45 000,00                      |
| c   | dotacja z budżetu państwa                                                | 10 000,00                | 22 615,00                      |
| d   | inne źródła                                                              |                          |                                |
| 3   | Koszty, w tym:                                                           | 3 141 210,59             | 2 014 663,35                   |
| a   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 2 072 549,47             | 1 419 947,07                   |
| b   | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                | 313,47                   |                                |
| c   | zakupy towarów i usług                                                   | 1 006 606,75             | 388 067,30                     |
| 4   | Środki na wydatki majątkowe                                              |                          |                                |
| 5   | Środki przyznane innym podmiotom                                         |                          |                                |
| 6   | Stan należności                                                          |                          |                                |
|     | na początek okresu                                                       | 1 255,11                 |                                |
|     | na koniec okresu                                                         | 980,57                   |                                |
|     | w tym wymagalne                                                          | 0,00                     |                                |
| 7   | Stan zobowiązań                                                          |                          |                                |
|     | na początek okresu                                                       | 118 596,07               | 929,25                         |
|     | na koniec okresu                                                         | 82 912,27                | 65 866,60                      |
|     | w tym wymagalne                                                          | 0,00                     | 0,00                           |
| 8   | Stan środków pieniężnych                                                 |                          |                                |
|     | na początek okresu                                                       | 70 173,94                | 40 590,31                      |
|     | na koniec okresu                                                         | 36 752,11                | 172 145,03                     |

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

