



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 2551

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 Sokółki
Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 873/2024
Burmistrza Sokółki
z dnia 27 marca 2024 r.

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.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA BUDŻETU

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

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

Budżet Gminy Sokółka w 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.

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
	RAZEM	31 094 819,98	10 183 507,89	46 881 037,27	23 452 722,26	7 566 736,48	5 049 733,56	0,00	0,00

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 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (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.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

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 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	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%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	116 721 321,97	137 632 634,06	134 336 995,05	97,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 009 987,29	2 009 531,62	99,98%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 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 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 157,00	184 849,00	179 499,66	97,11%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 811,17	263 931,16	99,67%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 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 polityki społecznej	1 103 696,16	381 781,64	210 904,52	55,24%	0,16%
854	Edukacyjna opieka 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 ochrona środowiska	9 949 842,42	8 776 302,53	8 086 866,06	92,14%	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa 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%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	116 721 321,97	137 632 634,06	134 336 995,05	97,61%	100,00%

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 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (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%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	112 098 568,55	131 034 965,20	130 147 101,04	99,32

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.

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

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 edycja 2 - 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

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

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 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	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%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	131 595 224,90	155 023 539,91	144 840 327,39	93,43%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 159 652,64	2 858 936,67	2 815 330,22	98,47%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 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 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 157,00	184 849,00	179 499,66	97,11%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i 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 polityki społecznej	1 154 286,16	1 610 365,28	1 427 094,04	88,62%	0,99%
854	Edukacyjna opieka 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 ochrona środowiska	12 383 909,73	14 226 333,49	13 558 776,67	95,31%	9,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa 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%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	131 595 224,90	155 023 539,91	144 840 327,39	93,43%	100,00%

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 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	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 naczelnych 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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 974 270,68	132 384 859,97	128 045 398,70	96,72%	100,00%

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;
 - dotacje – 12 827 347,70 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 12 830 524,56 zł,

- 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,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 2 796 958,01 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 2 806 639,00 zł,
- 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%
	Razem wydatki majątkowe	19 620 954,22	22 638 679,94	16 794 928,69	74,19%	100,00%

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
Zadania kontynuowane z lat poprzednich				
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, 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. Lebiedzin - II etap (f. sołecki m. Lebiedzin)	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
Zadania rozpoczęte w 2023 roku				
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 altaną w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	Zrealizowano
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowie (f. sołecki m. Wierzchłowie)	01095	6050	Zrealizowano
8	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Maławicze Dolne, Zadworzany, Zaśpizce, 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. Zaśpizce 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. Wyszyńskiego 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- 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
Zakupy inwestycyjne				
1	Zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki)	01095	6060	Zrealizowano
2	Zakup rębaka (f. sołecki m. Kraśniany)	01095	6060	Zrealizowano
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Malawicze 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

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

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.

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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
	Ogółem	1 020,9825

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					
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie	przekazane nieodpłatnie
I	GRUNTY	Ha		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	Działki budowlano-mieszkalne	18,4764	1 035 441,95	7,5545	9,0502	0,3419		1,5298	
2	Działki przemysłowo-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. szkołach	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				
Razem		204	32 907 379	32 006 326	901 053	0	0	0	0
IV	ŚR. TRANSPORTU								
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	Tabory pływające	1	3 768		3 768				
Razem		28	2 005 320	470 542	738 408	0	796 370	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓLKACH		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						
Razem			32 641 500,00						
Ogółem wartość mienia			271 748 432,59						

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 009 987,29	2 009 531,62	99,98%
	01095		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%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 274 038,00	2 274 037,20	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00%
		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%
	40095		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224 088,00	224 087,32	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 794 974,44	1 308 399,58	46,81%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	102 689,56	79 336,02	77,26%
		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%
	60004		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%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 539 579,39	1 055 690,88	41,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 200,00	1 720 374,55	1 594 593,01	92,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 200,00	1 720 374,55	1 594 593,01	92,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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 odrębnych ustaw	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 %
		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			Administracja publiczna	293 300,00	1 045 423,55	331 749,16	31,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 300,00	330 861,24	313 116,25	94,64%
		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	293 300,00	329 476,00	311 923,00	94,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		Pozostała działalność	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	669 214,81	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 157,00	184 849,00	179 499,66	97,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 157,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 157,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 685,00	174 043,11	97,40%
		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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	299,55	29,75%
		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	1 007,00	299,55	29,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 811,17	263 931,16	99,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	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%
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 000,00	5 020,00	83,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 020,00	83,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	100,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	248 811,17	248 811,16	100,00%
		2100	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%
		6320	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 254 031,00	54 711 908,59	55 117 668,96	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	110 000,00	78 770,56	71,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	110 000,00	78 751,16	71,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 764 971,00	19 202 345,79	20 730 895,76	107,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 411 743,00	18 518 196,33	20 027 701,88	108,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 404,00	39 404,00	31 897,60	80,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 675,00	194 675,00	193 165,48	99,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 149,00	206 149,00	200 904,00	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	26 088,00	434,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	267,60	267,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7 821,46	8 152,00	104,23%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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%
		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		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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			Oświata i wychowanie	1 531 173,39	2 095 342,30	2 074 770,27	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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		Przedszkola	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		Inne formy wychowania przedszkolnego	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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%
		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		Stołówki 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%

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)	68 000,00	71 000,00	70 460,48	99,24%
	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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,17	95,17	100,00%
	85216		Zasilki stałe	908 000,00	871 000,00	861 549,78	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	16 000,00	14 401,63	90,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 000,00	855 000,00	847 148,15	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 000,00	483 872,21	485 413,45	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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%
		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%
	85228		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%
		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	-
	85230		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	972,00	100,00%
	85295		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	-
		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%
		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	1 091 655,00	568 096,41	481 714,86	84,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 561,79	52 561,79	100,00%
853			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 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	1 042 262,31	295 470,65	144 269,95	48,83%
		2059	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	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	59 328,27	65,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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		Wspieranie rodziny	0,00	42 398,80	42 398,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 398,80	42 398,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 949 842,42	8 776 302,53	8 086 866,06	92,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	213,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,68	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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 prolongacyjnej	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 600,00	1 525,39	95,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 400,00	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	705 496,13	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 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	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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%
		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 060,00	3 184,76	52,55%
		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	-
			Razem	116 721 321,97	137 632 634,06	134 336 995,05	97,61%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 159 652,64	2 858 936,67	2 815 330,22	98,47%
	01030		Izby rolnicze	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		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 662 990,00	200 000,00	197 538,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 990,00	200 000,00	197 538,00	98,77%
	01095		Pozostała działalność	477 662,64	2 630 936,67	2 591 949,32	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 815,08	31 815,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 469,01	5 469,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,56	448,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	4 350,00	4 091,98	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 158,64	118 065,16	110 664,95	93,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 417,71	75 000,19	72 969,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 484,83	61 562,18	59 997,12	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 956 289,50	1 955 764,01	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,34	137,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 525,78	337 388,73	311 181,59	92,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 915,68	38 990,92	38 990,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 834 796,17	2 451 408,69	86,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	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%
	40095		Pozostała działalność	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			Transport i łączność	6 052 207,99	7 856 664,60	3 865 673,29	49,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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		Drogi wewnętrzne	350 000,00	12 700,00	12 646,23	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 700,00	12 646,23	99,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 000,00	277 400,00	239 723,92	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 509,06	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 753,70	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 400,00	87 804,28	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	150 000,00	117 656,88	78,44%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 291,00	99,31%
		4520	Oplaty 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 %
		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%
710			Działalność usługowa	190 000,00	146 016,25	55 725,70	38,16%
	71004		Plany 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%
	71012		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	Oplaty 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%
	75011		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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,36	618,36	100,00%
		4360	Oplaty 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%
	75022		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	Oplaty 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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 720 393,00	8 892 931,79	8 140 764,21	91,54%

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	Odpisy 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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	167 900,00	152 202,44	90,65%
		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%
	75095		Pozostała działalność	436 600,00	1 426 202,07	1 387 436,91	97,28%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 157,00	184 849,00	179 499,66	97,11%
	75101		Urzędy naczelných 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	738,00	738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 685,00	174 043,11	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 300,00	106 980,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 793,03	5 793,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,02	771,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 520,95	16 220,76	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	278,30	92,77%
	75110		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	11 000,00	5 020,00	45,64%
		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%
	75416		Straż gminna (miejska)	485 071,00	472 164,62	382 525,08	81,02%
		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 garażowe	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%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	374 804,04	367 319,87	98,00%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	2 451 639,00	2 806 639,00	2 796 958,01	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 451 639,00	2 806 639,00	2 796 958,01	99,66%
		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			Różne rozliczenia	1 500 000,00	5 576 855,46	5 001 855,46	89,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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		Różne rozliczenia finansowe	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		Rezerwy ogólne i celowe	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			Oświata i wychowanie	50 203 732,53	57 518 833,61	57 031 065,11	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	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	Dodatkowe 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	74 095,11	74 050,17	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		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	Odpisy 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	Dodatkowe 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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 202,00	1 489 159,00	1 473 935,20	98,98%
		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	Dodatkowe 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	Odpisy 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 441,00	24 051,00	24 048,35	99,99%
	80104		Przedszkola	8 782 184,00	9 619 946,00	9 508 872,32	98,85%
		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	Dodatkowe 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 926,00	3 925,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	Dodatkowe 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		Stołówki 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 250,00	148 442,00	148 359,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 346,00	405 176,00	401 420,63	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 232 966,00	1 184 507,00	1 175 363,01	99,23%
		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	Odpisy 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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 480 448,00	6 177 160,00	6 169 356,92	99,87%
		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	Odpisy 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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 786,22	229 271,73	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,42	870,33	99,99%
	80195		Pozostała działalność	108 176,00	846 026,86	833 391,28	98,51%
		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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,01	1 069,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	720 000,00	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 500,00	1 184 026,29	882 491,20	74,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
		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	Dodatkowe 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 przemocy w rodzinie	14 000,00	10 679,00	10 678,60	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 %
		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 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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	71 000,00	70 460,48	99,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Dodatki mieszkaniowe	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		Zasilki stałe	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		Ośrodki pomocy społecznej	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	Dodatkowe 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		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 bezosobowe	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 061,00	429 830,00	410 479,52	95,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 061,00	118 861,00	116 897,34	98,35%
		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		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 781,00	193 968,18	93,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	207 781,00	193 968,18	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	103 188,00	99 614,00	96,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	103 188,00	99 614,00	96,54%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 876 550,80	12 166 961,04	12 047 820,81	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Odpisy 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		Karta Dużej Rodziny	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	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%
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	227 448,00	217 311,44	95,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	227 448,00	217 311,44	95,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 174,80	1 612 785,81	1 602 938,32	99,39%
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 568,00	64 279,39	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		Pozostała działalność	81 883,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 883,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 909,73	14 226 333,49	13 558 776,67	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 860,00	224 300,00	169 571,14	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	18 849,75	53,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 282,38	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 560,00	188 000,00	149 439,01	79,49%
	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%
	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	Oplaty 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%

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	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%
	90095		Pozostała działalność	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 936 762,00	7 403 203,74	5 744 043,27	77,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 489,80	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 489,80	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	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			Kultura fizyczna	10 453 975,00	6 501 435,64	6 360 035,26	97,83%
	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	Dodatkowe 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	Oplaty 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	Odpisy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		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%
			Razem	131 595 224,90	155 023 539,91	144 840 327,39	93,43%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stożenie 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 %	Stożenie 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 niesamodzielnych	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 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	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 %
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 - Orłowicze oraz ul. Majowa, 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 wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	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 %
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Małowicze 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 jakości 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 (f. sołecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej	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 %
1.3.2.16	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki 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. Lebiezdin - II etap (f. sołecki m. Lebiezdin) - 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. Krasiczkiego - 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

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	138 300,00	0,00	138 300,00	127 380,90	92,10%
	70005		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			Administracja publiczna	750 723,00	1 047 946,75	107 116,18	1 691 553,57	1 668 805,10	98,66%
	75023		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%
	75095		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%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 493,75	3 408,75	116 085,00	116 085,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 614,50	12 246,95	2 915,80	33 945,65	33 945,65	100,00%
	80101		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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	Dodatkowe 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
			RAZEM	1 951 623,66	2 316 394,53	233 092,81	4 034 925,38	3 783 423,71	93,77%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

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%
			Razem	7 138 988,00	7 745 279,00	7 042 094,57	90,92%

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%
			Razem	7 138 988,00	9 387 400,00	9 310 989,61	99,19%

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

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%
			Razem	700 000,00	877 149,16	881 475,42	100,49%

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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 500,00	1 184 026,29	882 491,20	74,53%
		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%
		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%
			Razem	700 000,00	1 276 526,29	969 991,20	75,99%

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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%
			Razem	40 000,00	40 000,00	33 418,25	83,55%

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%
			Razem	40 000,00	44 161,28	32 593,80	73,80

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**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			Oświata i wychowanie	3 120 737,94	2 901 559,98	92,98%
	80101		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%
			Razem	3 120 737,94	2 901 559,98	92,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 120 737,94	2 901 659,98	92,98%
	80101		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%
	80132		Szkoły artystyczne	27 900,00	26 425,00	94,71%
		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%
		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%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 782 337,94	2 642 456,14	94,97%
		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%
		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%
			Razem	3 120 737,94	2 901 659,98	92,98%

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

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