

**UCHWAŁA NR III/13/24
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 270, ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

**Agnieszka
Monika Zalewska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/24^w Rady Miasta Siemiatycze z wykonania budżetu samorządu z dnia 26 czerwca 2024 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina SIEMIATYCZE	Wysłać bez pisma przewodniego
050658953		sporządzony	574A9CAD2780C3D3
		na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 633,70	12 717,38	I Zobowiązania	16 851 560,90	18 077 706,97
I.1 Środki pieniężne	3 633,70	12 717,38	I.1 Zobowiązania finansowe	15 551 051,69	17 764 149,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 633,70	12 717,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 151 051,69	2 364 149,66
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 400 000,00	15 400 000,00
II Należności i rozliczenia	565 744,99	126 143,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	563 732,47	105 174,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	736 776,74	208 382,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 349 648,21	-19 227 014,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 114 605,39	-1 874 585,43
II.2 Należności od budżetów	11 725,19	28 727,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	554 019,80	97 416,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 114 605,39	-1 874 585,43
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 235 042,82	-17 352 429,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 067 466,00	1 288 168,00
Suma aktywów	569 378,69	138 860,38	Suma pasywów	569 378,69	138 860,38

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2024-01-29


rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

574A9CAD2780C3D3

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		Wysłać bez pisma przewodniego 59254B7E0B3D703E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 560 719,59	82 070 693,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	839 198,46	931 410,52	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	302 780,84	170 106,98	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 418 740,29	80 969 175,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	74 137 570,77	69 959 203,10	
B.I. Amortyzacja	3 765 918,90	4 067 829,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 640 913,48	6 856 181,14	
B.III. Usługi obce	9 886 752,91	10 309 559,41	
B.IV. Podatki i opłaty	811 071,40	696 694,92	
B.V. Wynagrodzenia	28 373 892,59	31 382 439,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 488 086,40	7 493 337,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 088 065,60	8 874 070,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	196 499,65	192 239,66	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 883 371,41	83 235,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 998,43	3 615,13	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 423 148,82	12 111 490,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 533 025,00	1 518 056,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	911 729,28	46 728,07	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 621 295,72	1 471 328,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	214 864,63	133 408,22	

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

59254B7E0B3D703E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie numerem 111 0001 00 00

Id: 3BC4701D-4FF2-45E4-8DFC-4FB3C94848CA. Podpisany

Strona 2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	214 864,63	133 408,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 741 309,19	13 496 138,58
G.	Przychody finansowe	50 785,48	947 016,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1 000 000,00
G.II.	Odsetki	50 718,51	-53 077,02
G.III.	Inne	66,97	93,38
H.	Koszty finansowe	911 386,96	1 517 763,71
H.I.	Odsetki	911 386,96	1 517 727,91
H.II.	Inne	0,00	35,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 880 707,71	12 925 391,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 880 707,71	12 925 391,23

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

59254B7E0B3D703E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XLIV/290/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XLIV/290/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 336 186,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 748 094,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 411 908,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 411 908,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Siemiatycze 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 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: 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	576/23	10 621,28	0,00	10 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	581/23	239 853,60	0,00	381 867,60	142 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/296/23	200 585,00	0,00	200 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	590/23	68 013,00	0,00	68 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	592/23	84 035,00	0,00	107 838,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/303/23	951 136,10	34 990,00	1 395 690,41	337 990,00	292 606,00	0,00	151 051,69	0,00
7	600/23	224 073,04	32 000,00	409 682,30	217 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII/311/23	248 964,00	0,00	487 056,00	942 606,00	0,00	704 514,00	0,00	0,00
9	604/23	245 061,06	0,00	738 671,06	493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	608/23	232 762,35	0,00	283 639,87	50 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIII/319/23	423 642,00	0,00	423 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	615/23	190 584,41	0,00	527 742,41	337 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	628	230 822,83	0,00	774 142,83	543 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	636/23	113 634,68	20 000,00	461 187,97	367 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/329/23	4 551 265,00	0,00	4 551 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	643/23	117 390,00	0,00	529 702,00	412 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	645/23	308 766,24	0,00	308 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	647/23	294 523,05	0,00	463 054,30	168 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LI/333/23	2 377 564,00	120 000,00	2 531 564,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	652/23	52 903,38	0,00	277 630,38	224 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/343/23	680 291,92	477 964,00	1 111 591,72	909 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	664/23	175 348,00	1 900,00	959 632,89	786 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	669/23	52 094,00	0,00	150 670,00	98 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII/354/23	872 050,00	0,00	1 254 156,28	382 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	674/23	2 504,99	0,00	465 987,85	463 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 948 488,93	686 854,00	18 874 400,39	7 175 725,15	292 606,00	704 514,00	151 051,69	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 261 634,93 zł do kwoty 85 597 820,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 698 675,24 zł do kwoty 85 446 769,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 411 908,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 151 051,69 zł do kwoty 1 151 051,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Siemiatycze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 151 051,69 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

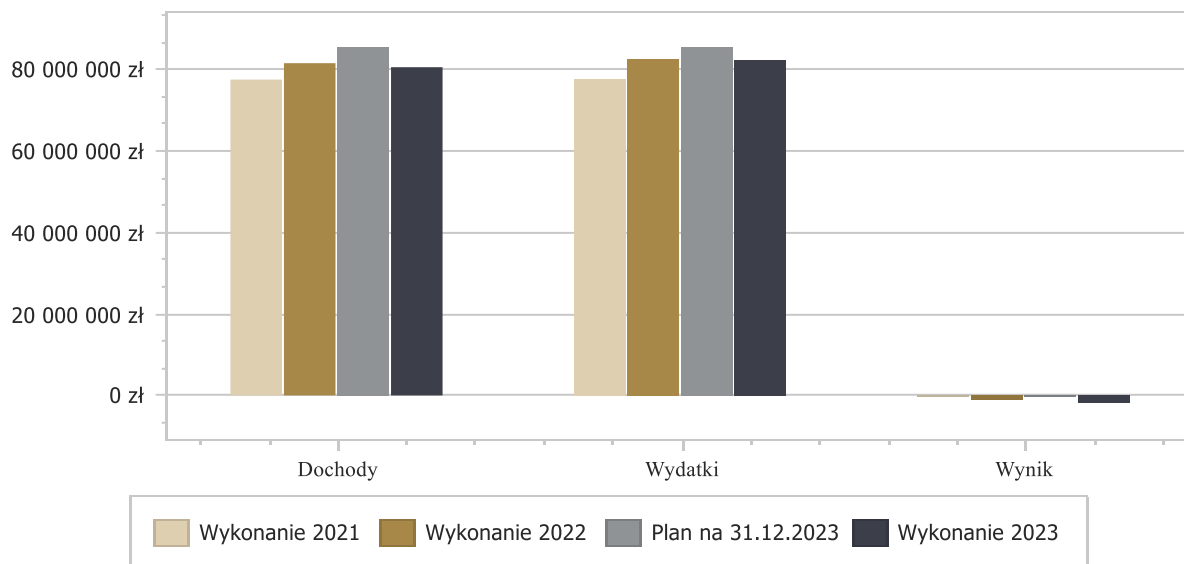
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	73 336 186,00	85 597 820,93	80 563 827,07	94,12%
Wydatki	73 748 094,00	85 446 769,24	82 438 412,50	96,48%
Wynik	-411 908,00	151 051,69	-1 874 585,43	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 874 585,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 80 563 827,07 zł, a ich realizacja stanowiła 94,12% planu wynoszącego 85 597 820,93 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku.

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	58 353 686,00	69 228 820,93	66 186 781,76	95,61%	82,15%
Dochody majątkowe	14 982 500,00	16 369 000,00	14 377 045,31	87,83%	17,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	73 336 186,00	85 597 820,93	80 563 827,07	94,12%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 545 438,00	28 569 868,61	26 497 555,68	92,75%	32,89%
758	Różne rozliczenia	15 468 636,00	20 526 737,65	20 526 908,07	100,00%	25,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 251,00	8 577 951,00	8 052 992,65	93,88%	10,00%
801	Oświata i wychowanie	6 323 150,00	7 447 992,76	7 171 628,94	96,29%	8,90%
855	Rodzina	5 847 000,00	5 950 036,38	5 913 665,50	99,39%	7,34%
630	Turystyka	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 133,80	100,00%	5,55%
852	Pomoc społeczna	2 150 000,00	2 664 901,00	2 598 505,55	97,51%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	1 634 000,00	1 570 352,40	96,10%	1,95%
926	Kultura fizyczna	1 300 100,00	1 480 100,00	1 501 833,99	101,47%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 316,96	864 374,96	99,55%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 182 500,00	2 318 500,00	504 365,58	21,75%	0,63%
750	Administracja publiczna	488 200,00	451 850,00	374 064,40	82,79%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%	0,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%	0,03%
600	Transport i łączność	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	73 336 186,00	85 597 820,93	80 563 827,07	94,12%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

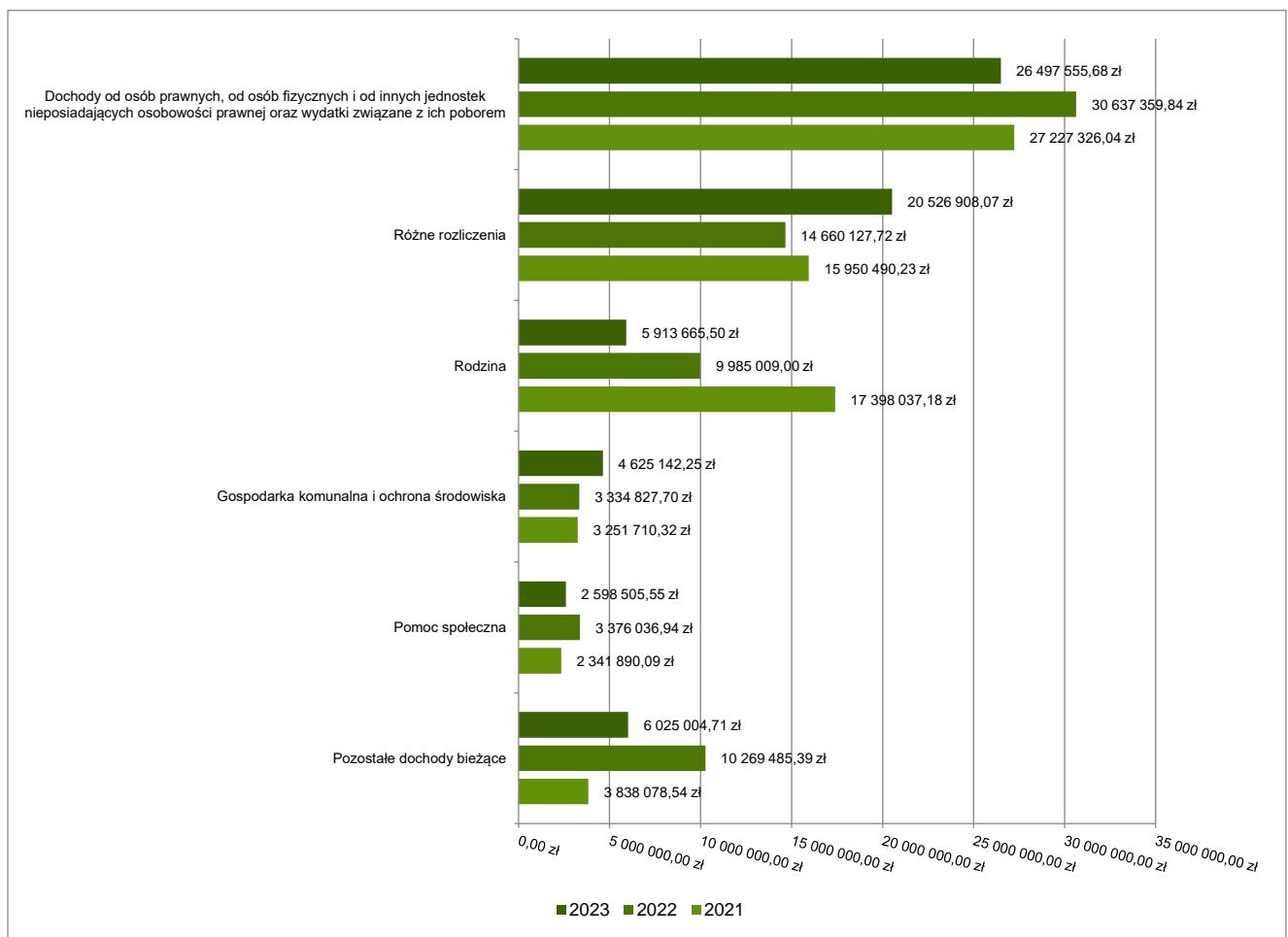
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 186 781,76 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu wynoszącego 69 228 820,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 545 438,00	28 569 868,61	26 497 555,68	92,75%	38,28%
758	Różne rozliczenia	15 468 636,00	20 526 737,65	20 526 908,07	100,00%	29,65%
855	Rodzina	5 847 000,00	5 950 036,38	5 913 665,50	99,39%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 251,00	5 058 951,00	4 625 142,25	91,42%	6,68%

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 %)
852	Pomoc społeczna	2 150 000,00	2 664 901,00	2 598 505,55	97,51%	3,75%
801	Oświata i wychowanie	1 143 150,00	2 011 492,76	1 976 839,50	98,28%	2,86%
926	Kultura fizyczna	1 300 100,00	1 460 100,00	1 468 495,86	100,58%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 316,96	864 374,96	99,55%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	493 000,00	436 808,53	88,60%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	541 000,00	391 842,11	72,43%	0,57%
750	Administracja publiczna	488 200,00	451 850,00	374 064,40	82,79%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%	0,04%
600	Transport i łączność	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	133,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 353 686,00	69 228 820,93	66 186 781,76	95,61%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

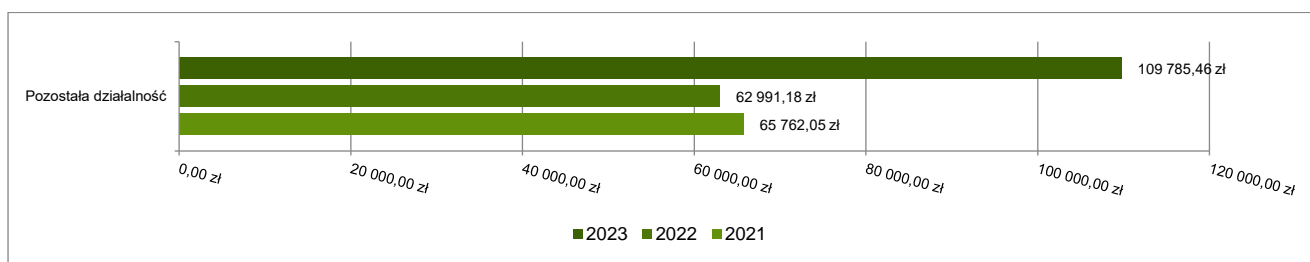


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 727,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 785,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 785,46 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 109 727,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 108 727,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 057,89 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

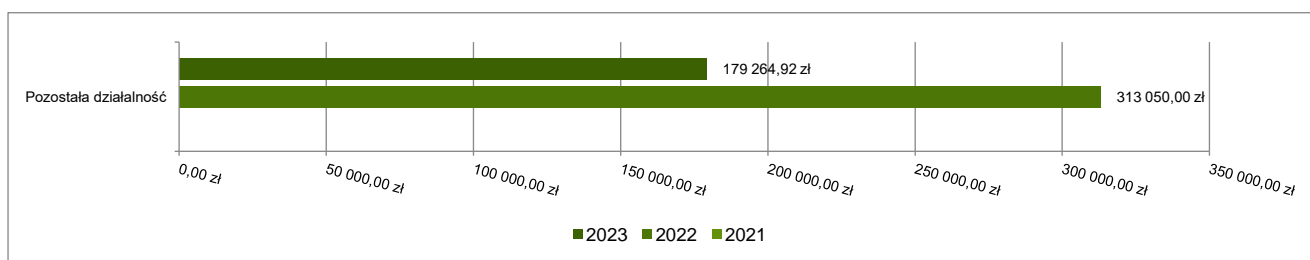


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 264,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,02%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 264,92 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 147 239,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 025,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

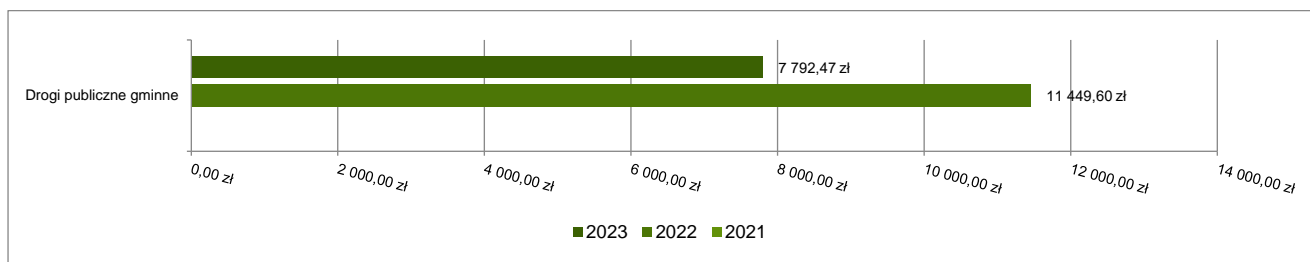


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 792,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,29%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 792,47 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 792,47 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

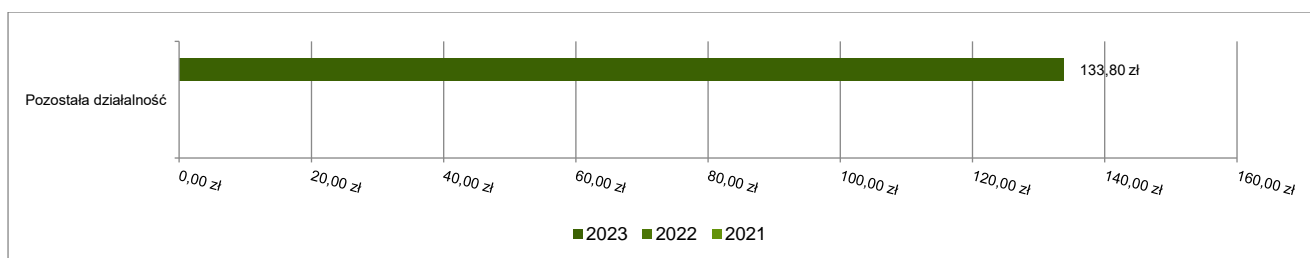


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,80 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Turystyka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

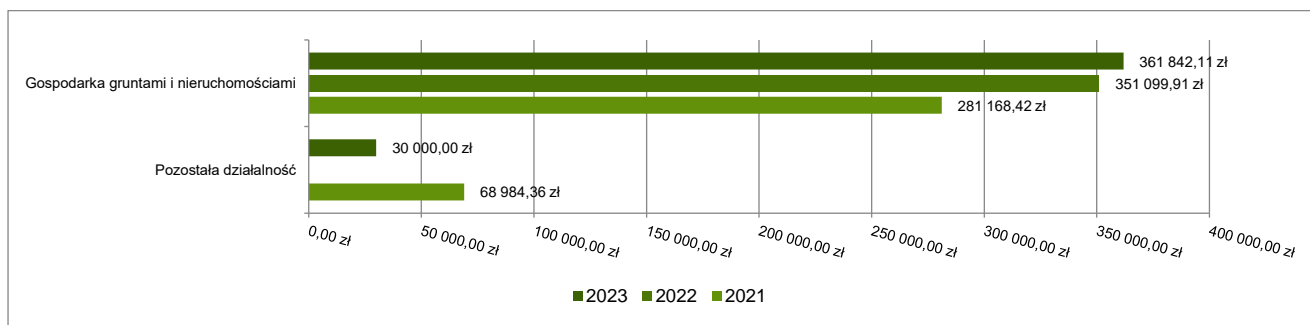


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 842,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 361 842,11 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 213 919,83 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 138 079,54 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 146,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 777,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 282,16 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 636,51 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

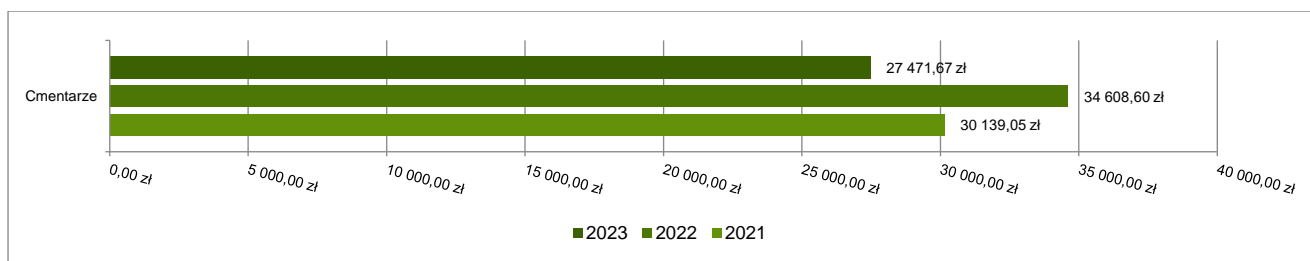


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 471,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,57%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 27 471,67 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 471,67 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

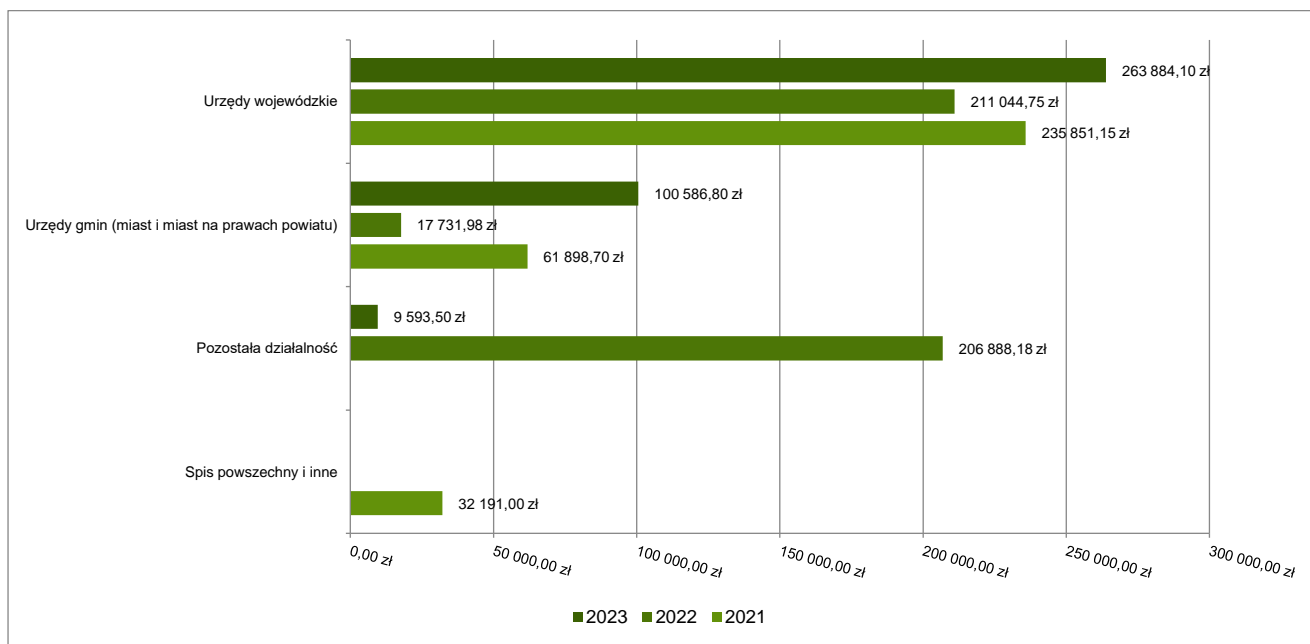


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 064,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 263 884,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 263 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 263 850,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 586,80 zł, co stanowi 55,88% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 520,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66,08 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 593,50 zł, co stanowi 119,92% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 708,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 679,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 206,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

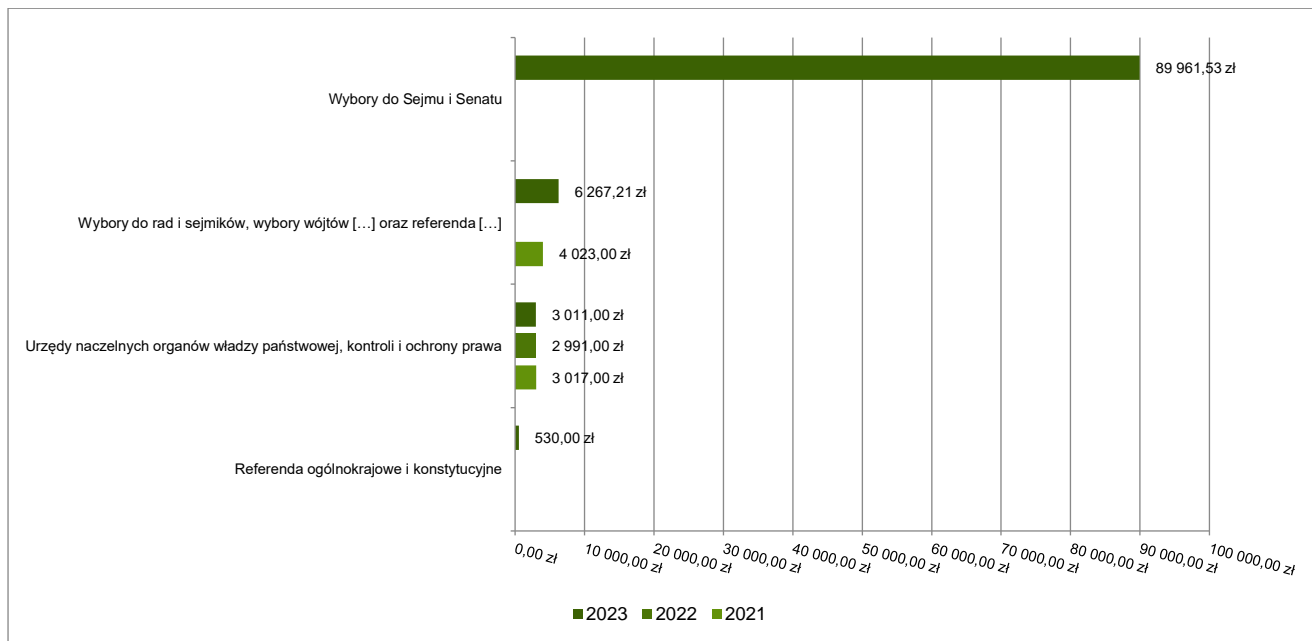


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 769,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 011,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 89 961,53 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 90 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 89 961,53 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 267,21 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 6 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 267,21 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 530,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

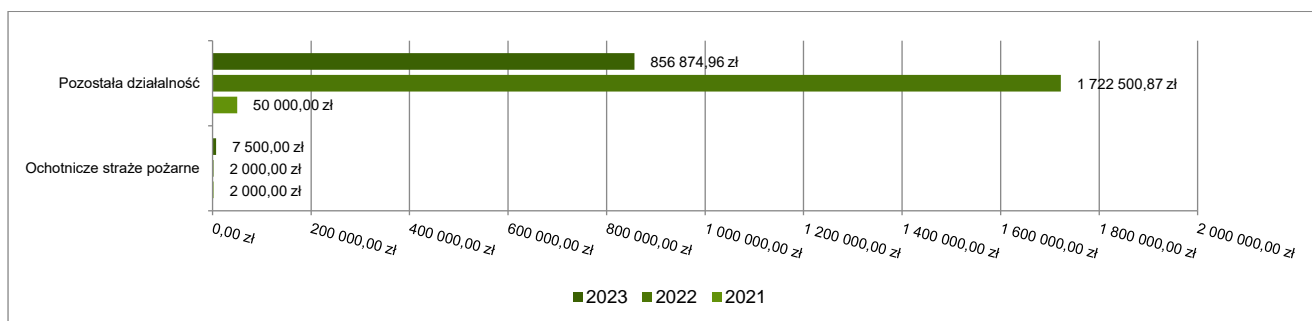


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 316,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 374,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 856 874,96 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 860 816,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 856 867,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,33 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 569 868,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 497 555,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 64 612,59 zł, co stanowi 117,48% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 64 540,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72,51 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 920 490,49 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 8 570 778,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 805 188,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 032,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 790,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 228,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 008,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -82 789,08 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 139 226,32 zł w tym wymagalne 70 253,07 zł., środków transportowych 17 420,83 zł w tym 198,18 zł wymagalne.

Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 682 380,76 zł.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 1 upomnienie na podatek od nieruchomości na kwotę 1 744 zł – wyegzekwowano całość.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 631 207,99 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 6 133 751,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 608 401,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 136 426,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 459 241,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 175 818,84 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 140 301,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 497,62 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 505,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 448,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 566,74 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 320 954,44 zł, w tym wymagalne 284 983,74 zł, podatku rolnego 10 642,70 w tym wymagalne 10 586,70, podatku leśnego 497,88 zł – wszystko wymagalne, środków transportowych 83 059 zł w tym wymagalne 43 086,01 zł.

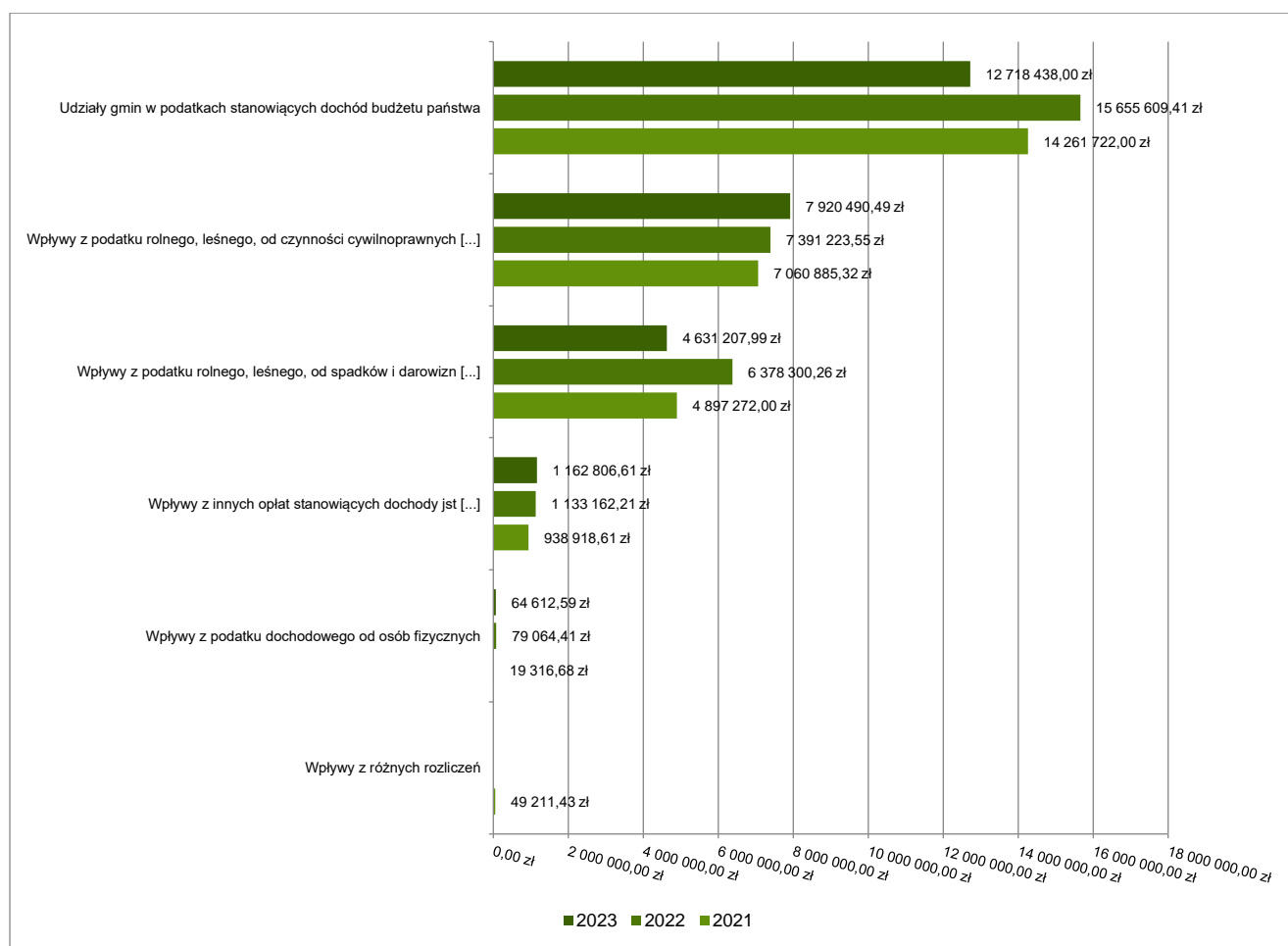
Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 628 283,02 zł.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 552 upomnienia na łączną kwotę 203 057,91 zł z czego wyegzekwowano 177 626,44 zł. oraz 7 upomnień z ze środków transportowych na kwotę 31 166,55 zł z czego wyegzekwowano 27 171,55 zł. Przekazano również do komornika skarbowego 80 tytułów wykonawczych podatkowych na kwotę 23 852,98 zł z czego komornik wyegzekwował 11 422,24 zł, od środków transportowych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 20 926 zł, komornik wyegzekwował 17 595 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 162 806,61 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego 1 091 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 601 749,82 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 192 070,41 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180 205,09 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 156 061,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 730,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 585,80 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 230,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,74 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 44,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 718 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 718 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 815 230,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 903 208,00 zł.

Wykres 42: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



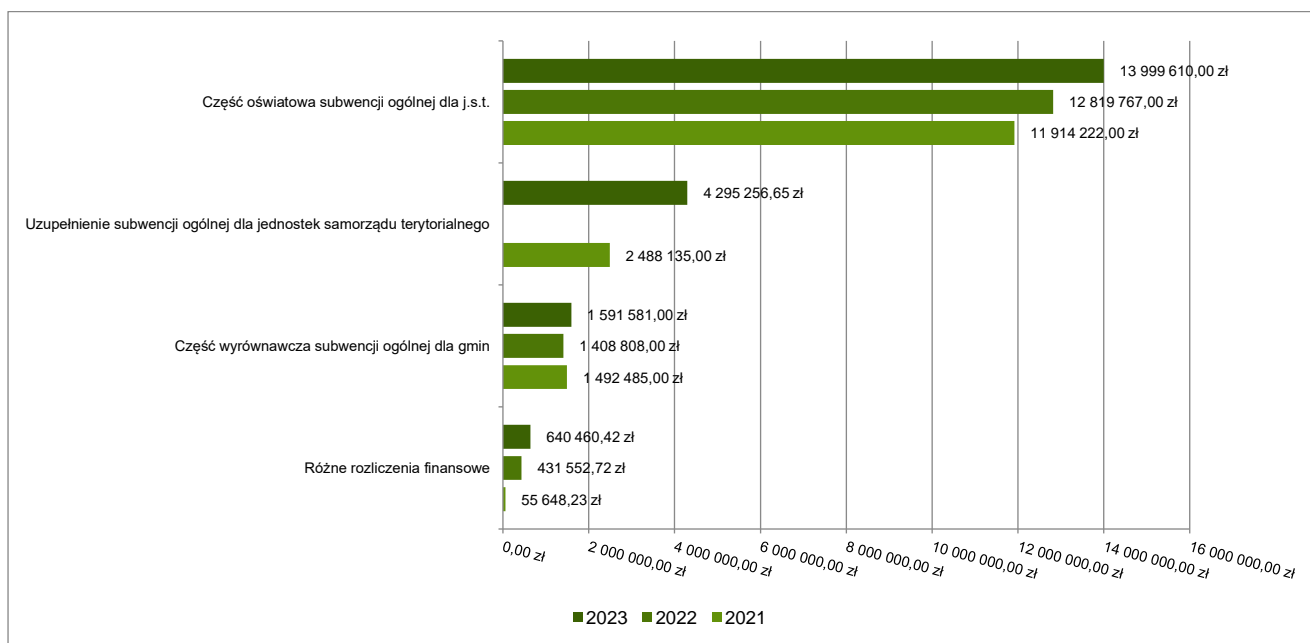
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 526 737,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 526 908,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 999 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 999 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 999 610,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 295 256,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 295 256,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 295 256,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 591 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 591 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 591 581,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 640 460,42 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 640 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 590 378,00 zł;
 - 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 w kwocie 49 912,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,42 zł.

Wykres 53: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



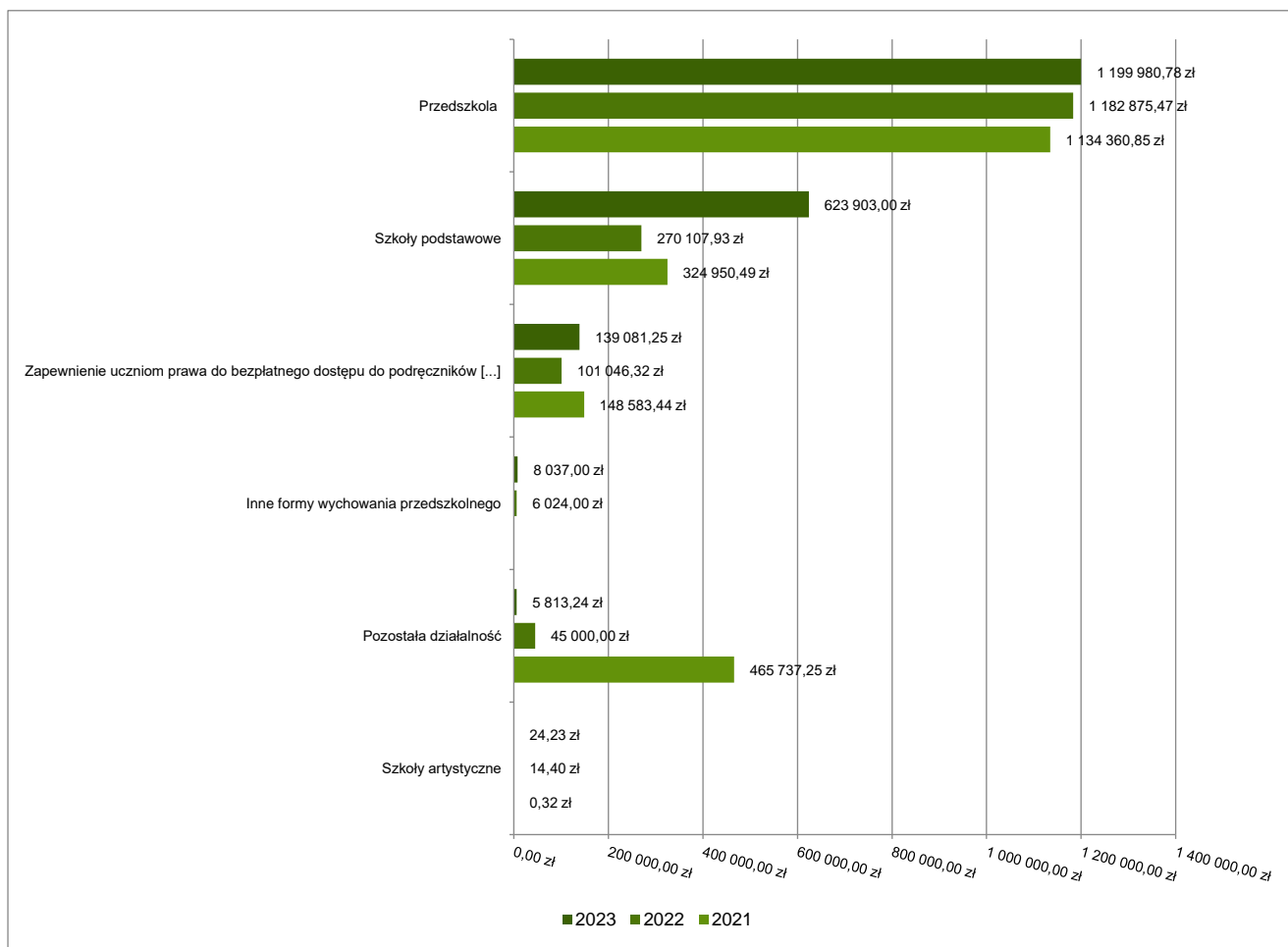
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 492,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 839,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 623 903,00 zł, co stanowi 103,45% planu rocznego wynoszącego 603 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 623 099,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 681,46 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,05 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 199 980,78 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 210 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 632 235,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558 245,49 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 8 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 037,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 24,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,23 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 139 081,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 081,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 139 081,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 813,24 zł, co stanowi 11,44% planu rocznego wynoszącego 50 797,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 796,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,26 zł;

Wykres 64: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

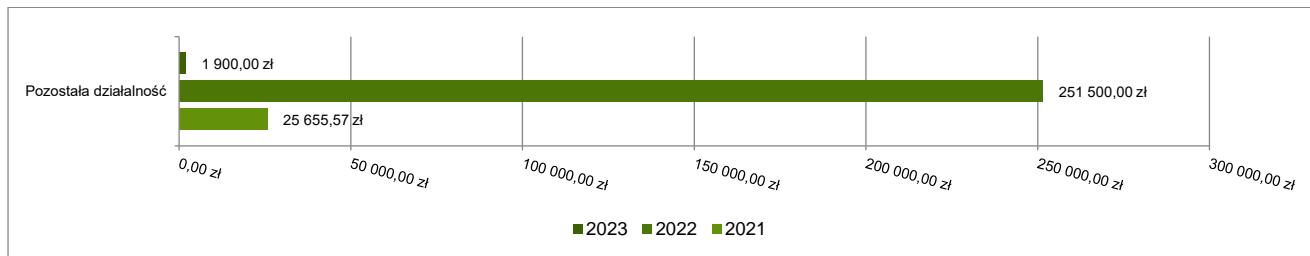


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 75: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



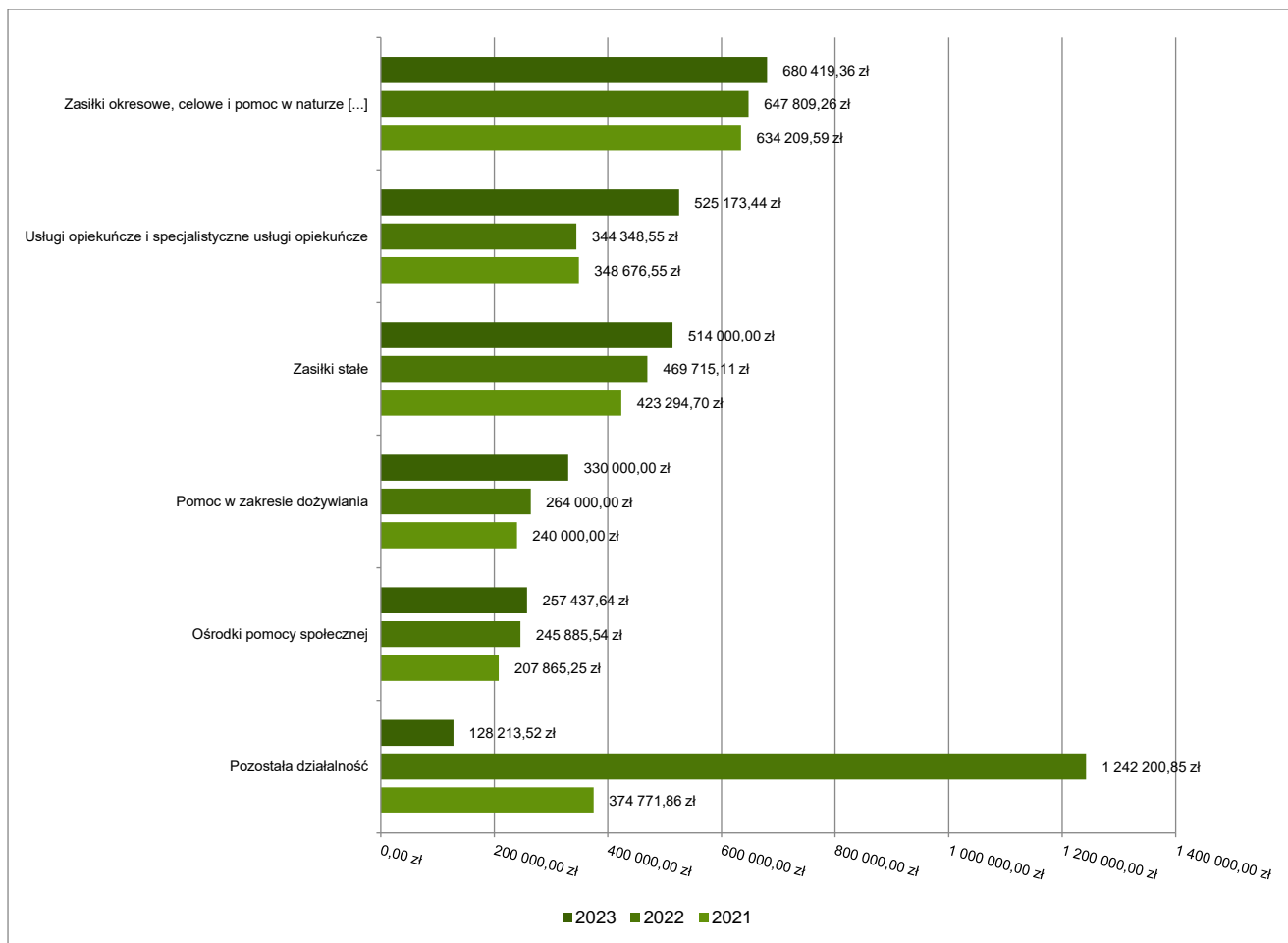
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 664 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598 505,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 298,10 zł, co stanowi 107,15% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 298,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 38 963,49 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 963,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 680 419,36 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 704 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 680 419,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 514 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 514 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 257 437,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 257 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 354,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,64 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 525 173,44 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 544 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 316 890,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 109 883,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 851,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 549,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 330 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 213,52 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 151 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 364,80 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 770,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 076,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,41 zł.

Wykres 86: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

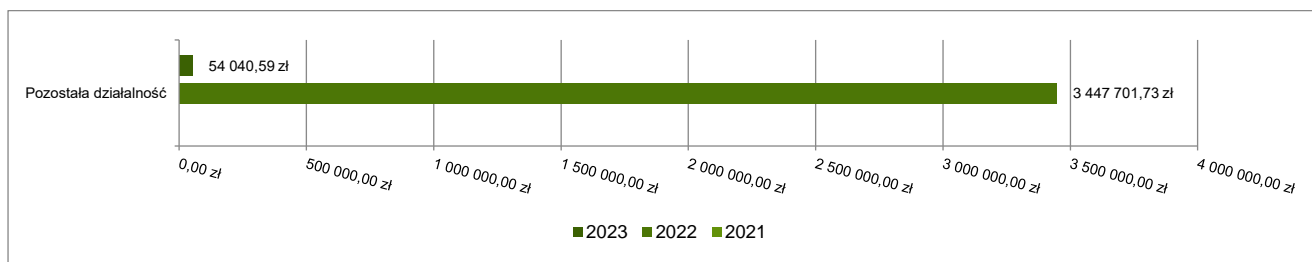


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 040,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,61%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 040,59 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 57 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 450,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 590,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,32 zł.

Wykres 97: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

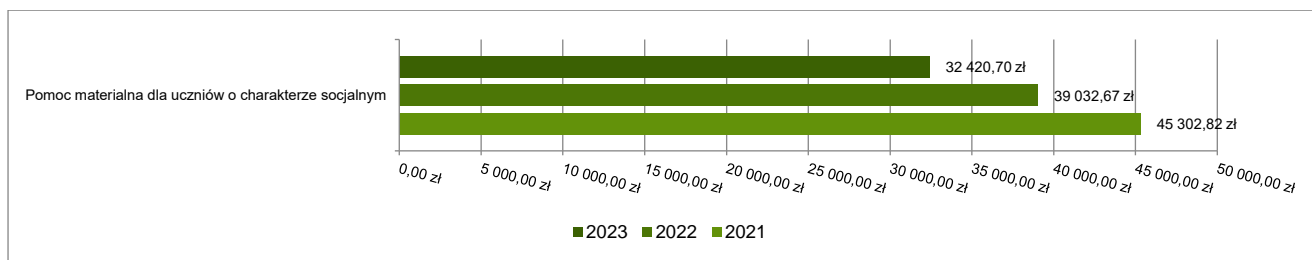


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 420,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 420,70 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 35 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 661,36 zł;
 - 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 w kwocie 5 759,34 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



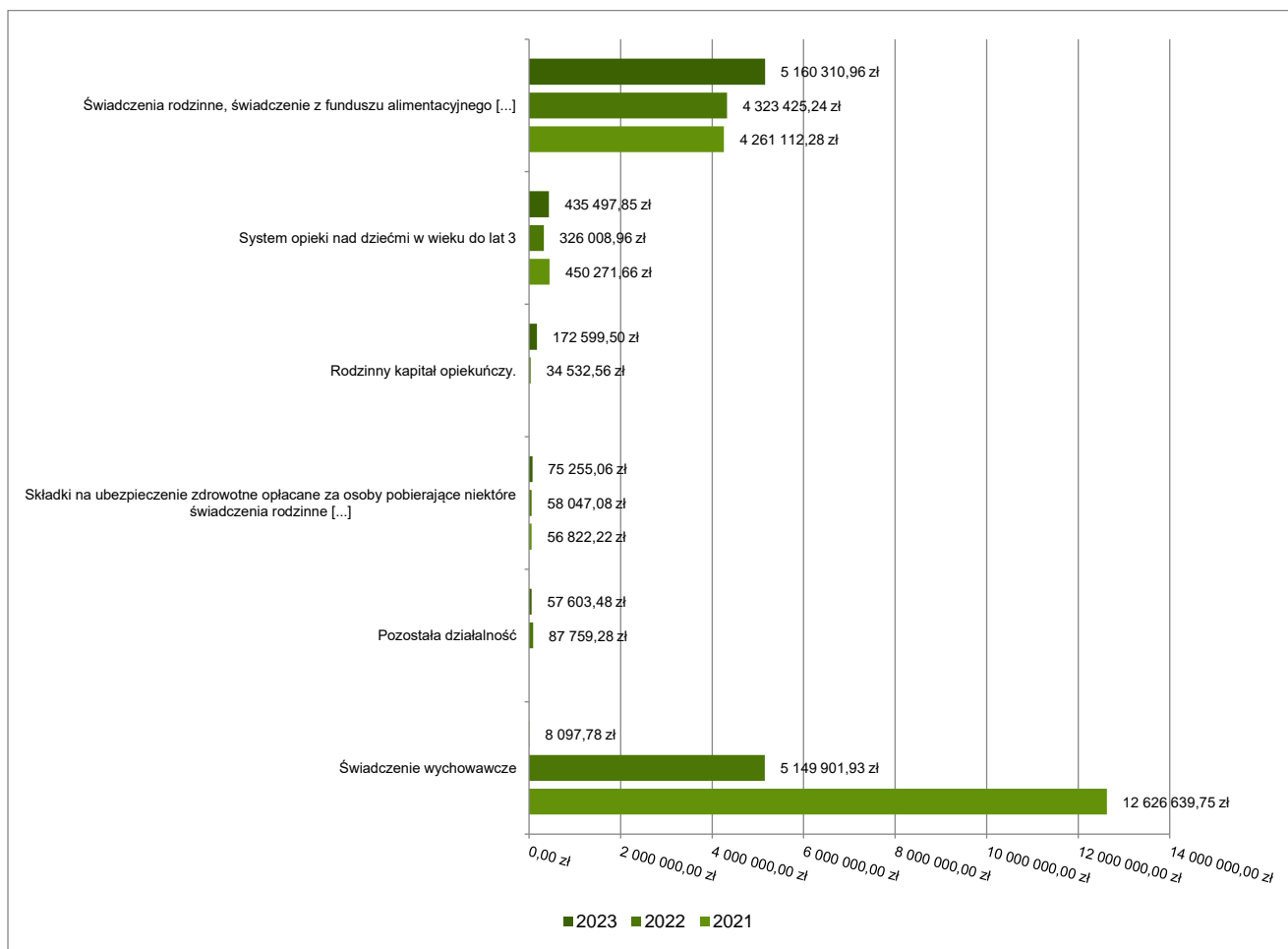
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 950 036,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 913 665,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 097,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 182,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 914,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 160 310,96 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 166 123,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 132 123,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 227,35 zł;
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 961,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 998,90 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 400,20 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 391,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 900,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 900,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 75 255,06 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 75 255,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 435 497,85 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 435 461,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,55 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 172 599,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 172 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 172 599,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 603,48 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 603,48 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 058 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 625 142,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,42%. Środki te:

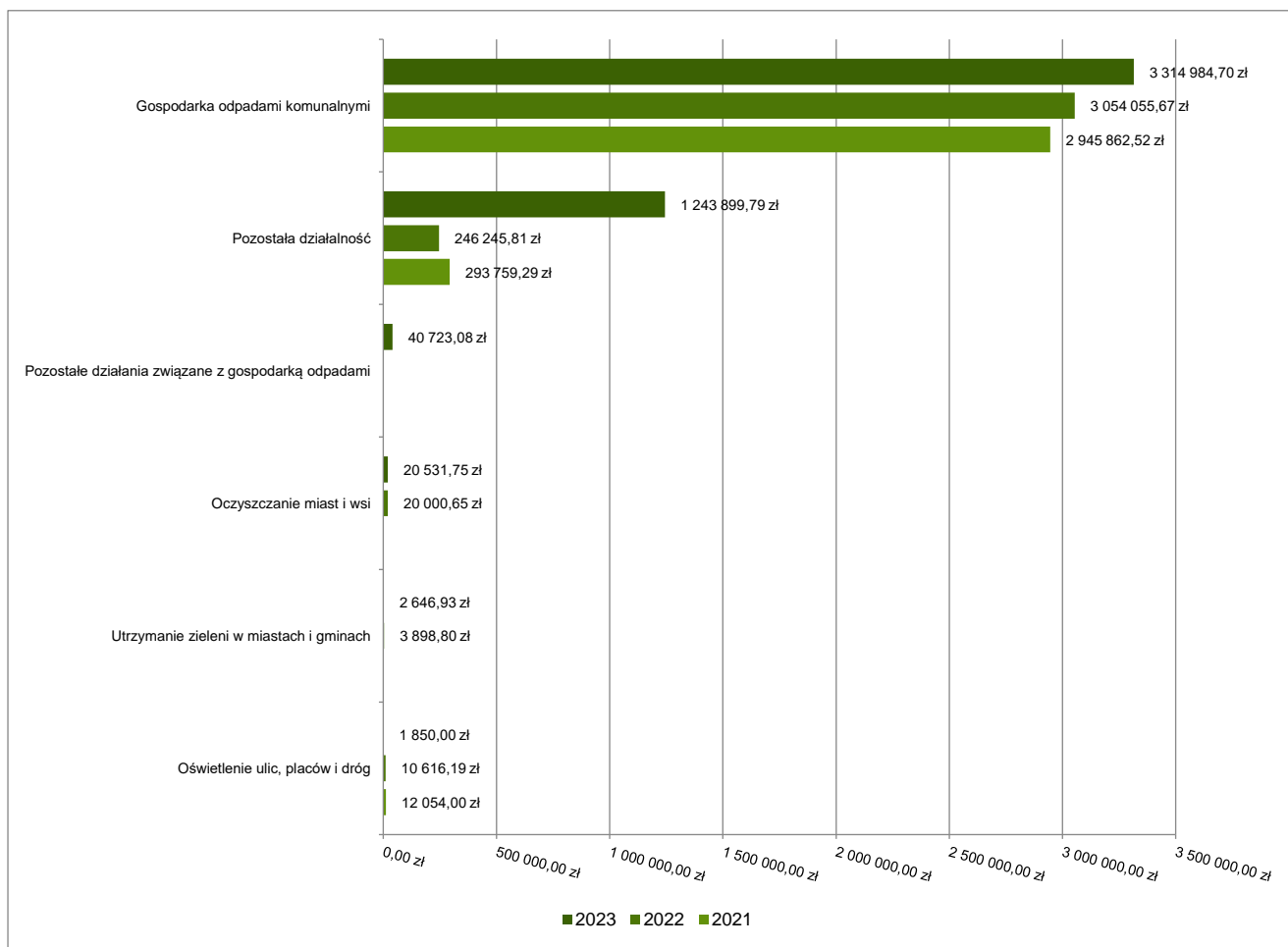
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 314 984,70 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 3 656 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 304 434,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 242,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 307,84 zł.

Nieuregulowane należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 178 394,05 zł z czego wymagalne 96 007,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 657 upomnień na kwotę 145 608,60 zł. – uzyskano wpłaty na poziomie 102 624,47 zł. ponadto do komornika skarbowego skierowano 82 tytuły wykonawcze na kwotę 31 213 zł. z czego komornik wyegzekwował 7 528,57 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 20 531,75 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 531,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 646,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 706,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 940,53 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 850,00 zł, co stanowi 37,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 850,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 506,00 zł, co stanowi 1,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 506,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 40 723,08 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 40 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 723,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 243 899,79 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 282 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 193 938,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 112,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 799,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.

Wykres 100: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

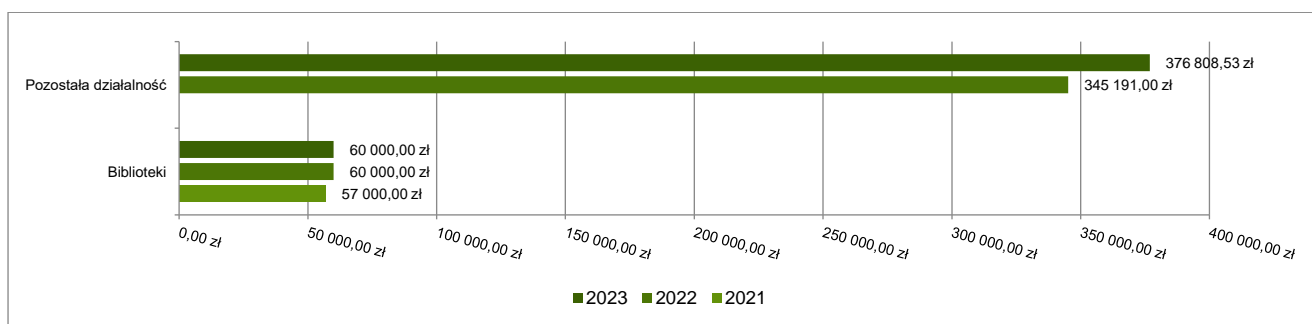


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 808,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,60%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 376 808,53 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 433 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 376 805,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,12 zł;

Wykres 111: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

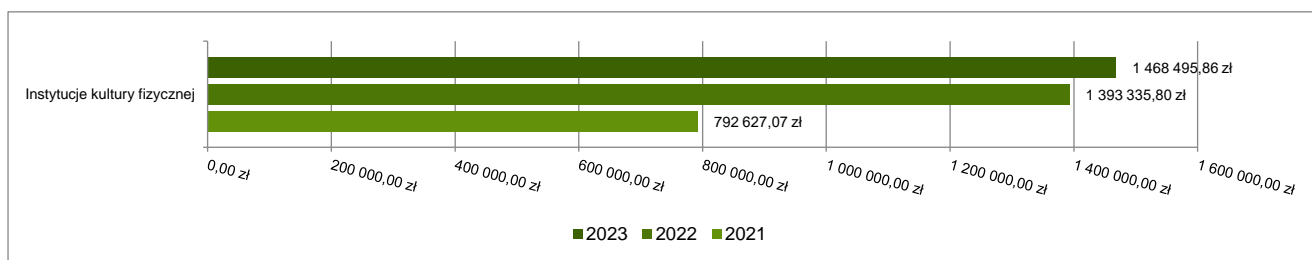


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 495,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 468 495,86 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 1 460 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 437 335,78 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 148,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,22 zł.

Wykres 122: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



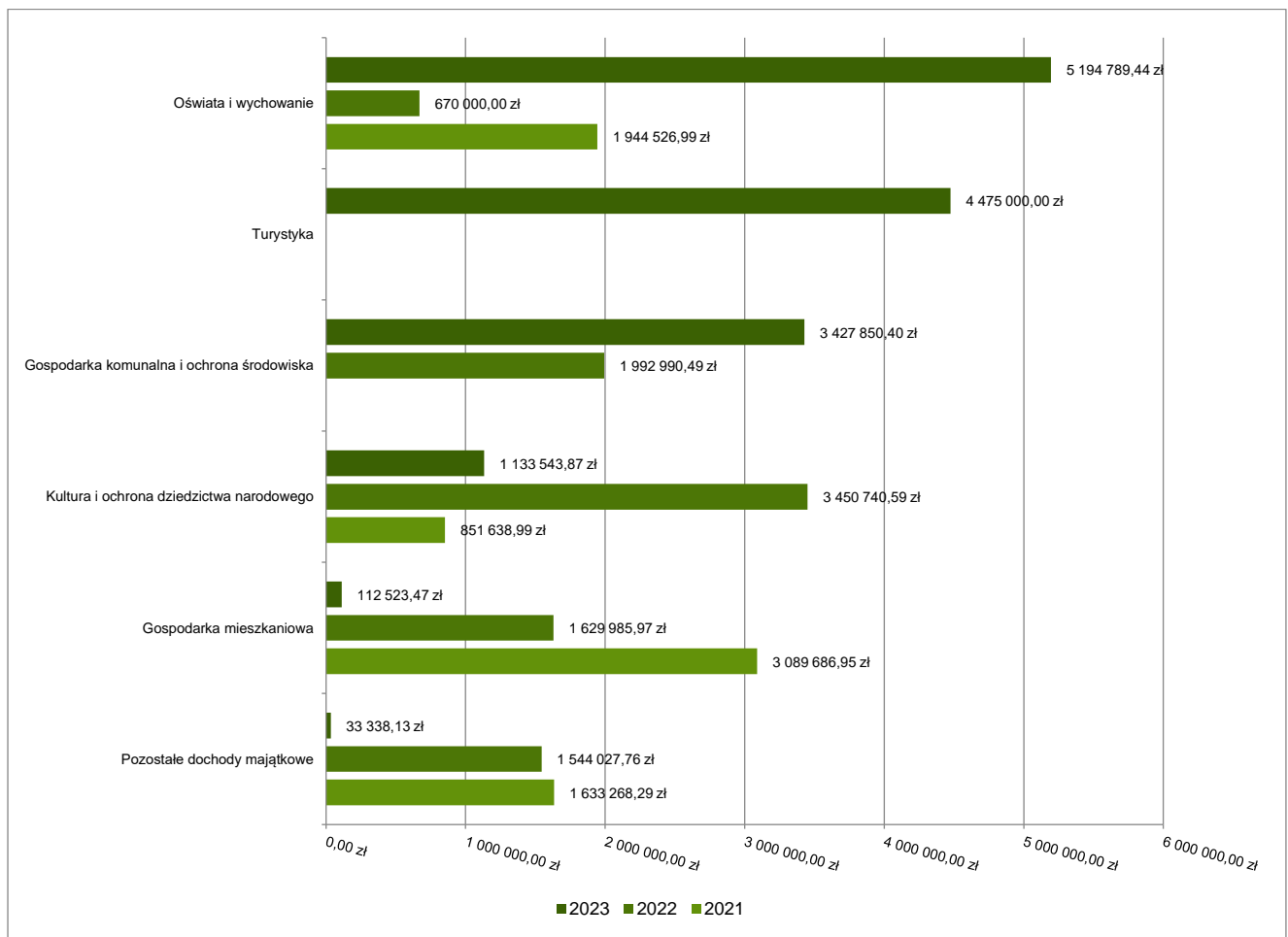
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Siemiatycze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 377 045,31 zł, tj. w 87,83% w stosunku do planu wynoszącego 16 369 000,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku 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 %)
801	Oświata i wychowanie	5 180 000,00	5 436 500,00	5 194 789,44	95,55%	31,74%
630	Turystyka	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	100,00%	27,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 000,00	3 519 000,00	3 427 850,40	97,41%	20,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 141 000,00	1 133 543,87	99,35%	6,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 777 500,00	1 777 500,00	112 523,47	6,33%	0,69%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	33 338,13	166,69%	0,20%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 982 500,00	16 369 000,00	14 377 045,31	87,83%	100,00%

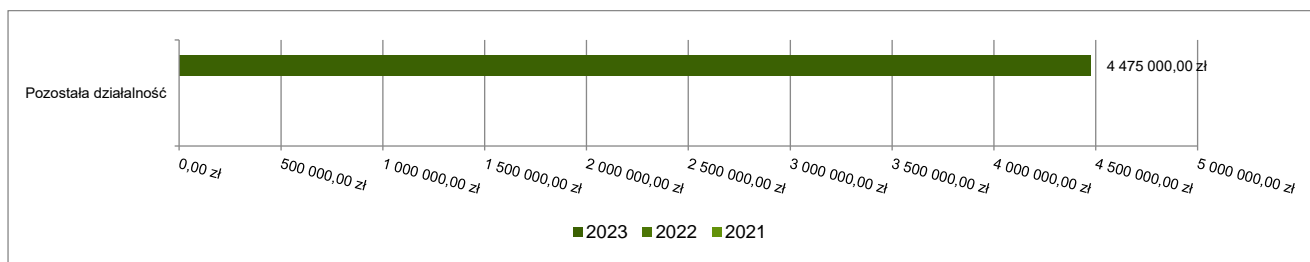
Wykres 133: Dochody majątkowe budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 475 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 475 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 144: Dochody majątkowe w dziale Turystyka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

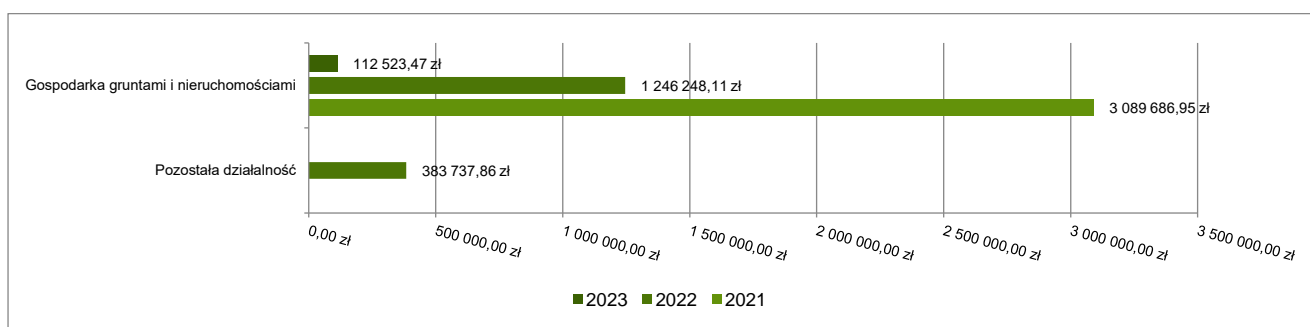


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 523,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 112 523,47 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego wynoszącego 1 777 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 565,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 958,47 zł.

Wykres 155: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

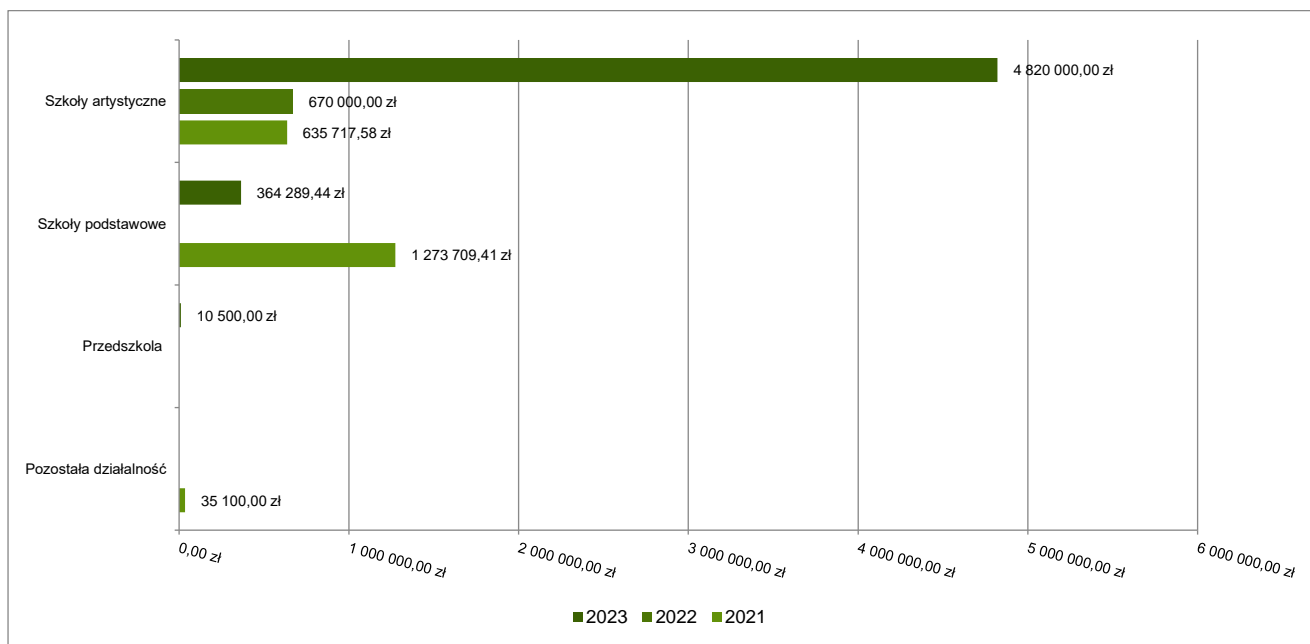


2.5.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 436 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 194 789,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 364 289,44 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 364 289,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 4 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 820 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 246 000,00 zł;

Wykres 166: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

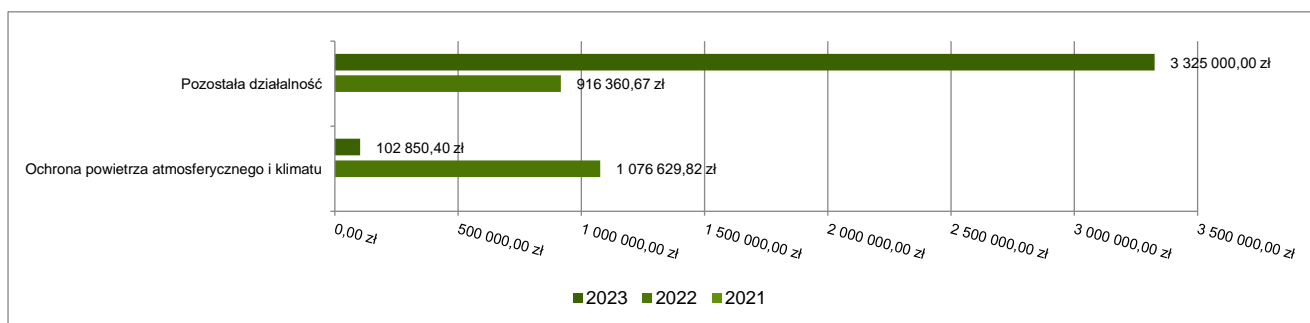


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 519 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 850,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,41%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 102 850,40 zł, co stanowi 53,02% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 850,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 325 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



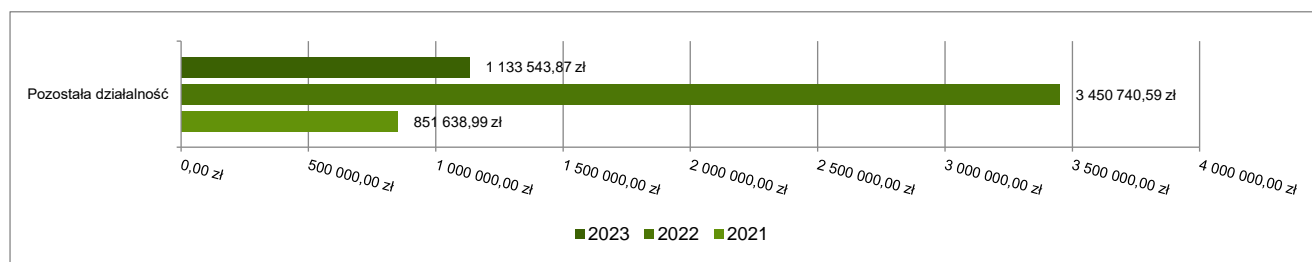
2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 543,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 133 543,87 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 141 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 133 543,87 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

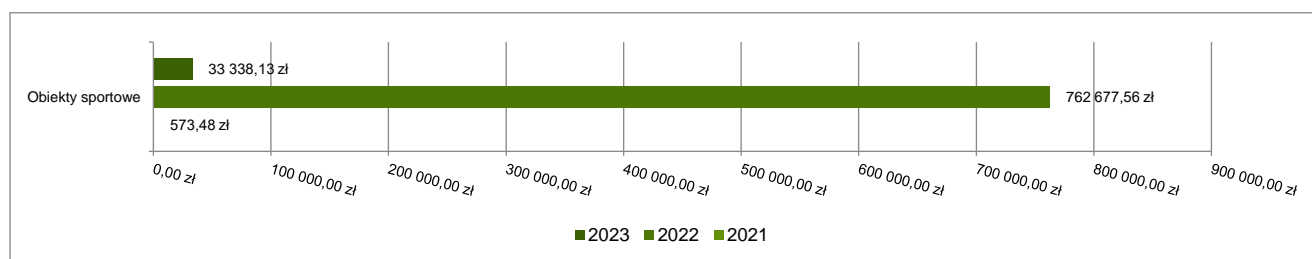


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 338,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 166,69%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 33 338,13 zł, co stanowi 166,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 33 338,13 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 82 438 412,50 zł, a ich realizacja wyniosła 96,48% planu wynoszącego 85 446 769,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku.

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	58 600 094,00	68 675 788,24	67 720 470,31	98,61%	82,15%
Wydatki majątkowe	15 148 000,00	16 770 981,00	14 717 942,19	87,76%	17,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 748 094,00	85 446 769,24	82 438 412,50	96,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku 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 %)
801	Oświata i wychowanie	29 609 277,00	33 887 626,41	33 855 729,07	99,91%	41,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 715 498,00	11 785 543,00	9 702 340,55	82,32%	11,77%
750	Administracja publiczna	6 519 400,00	7 499 074,00	7 410 835,82	98,82%	8,99%
855	Rodzina	7 657 838,00	7 756 894,38	7 383 802,84	95,19%	8,96%
852	Pomoc społeczna	5 275 062,00	6 180 343,00	6 009 113,22	97,23%	7,29%

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 %)
630	Turystyka	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%	6,53%
926	Kultura fizyczna	3 869 000,00	4 029 000,00	4 028 000,00	99,98%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	100,00%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%	1,84%
600	Transport i łączność	1 034 000,00	1 145 373,00	1 138 511,30	99,40%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	960 816,96	948 019,94	98,67%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	536 400,00	531 171,75	99,03%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	651 900,00	501 900,00	384 654,51	76,64%	0,47%
720	Informatyka	411 908,00	411 908,00	348 582,39	84,63%	0,42%
710	Działalność usługowa	135 000,00	157 000,00	147 520,60	93,96%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	112 827,57	112 307,42	99,54%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%	0,12%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 748 094,00	85 446 769,24	82 438 412,50	96,48%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

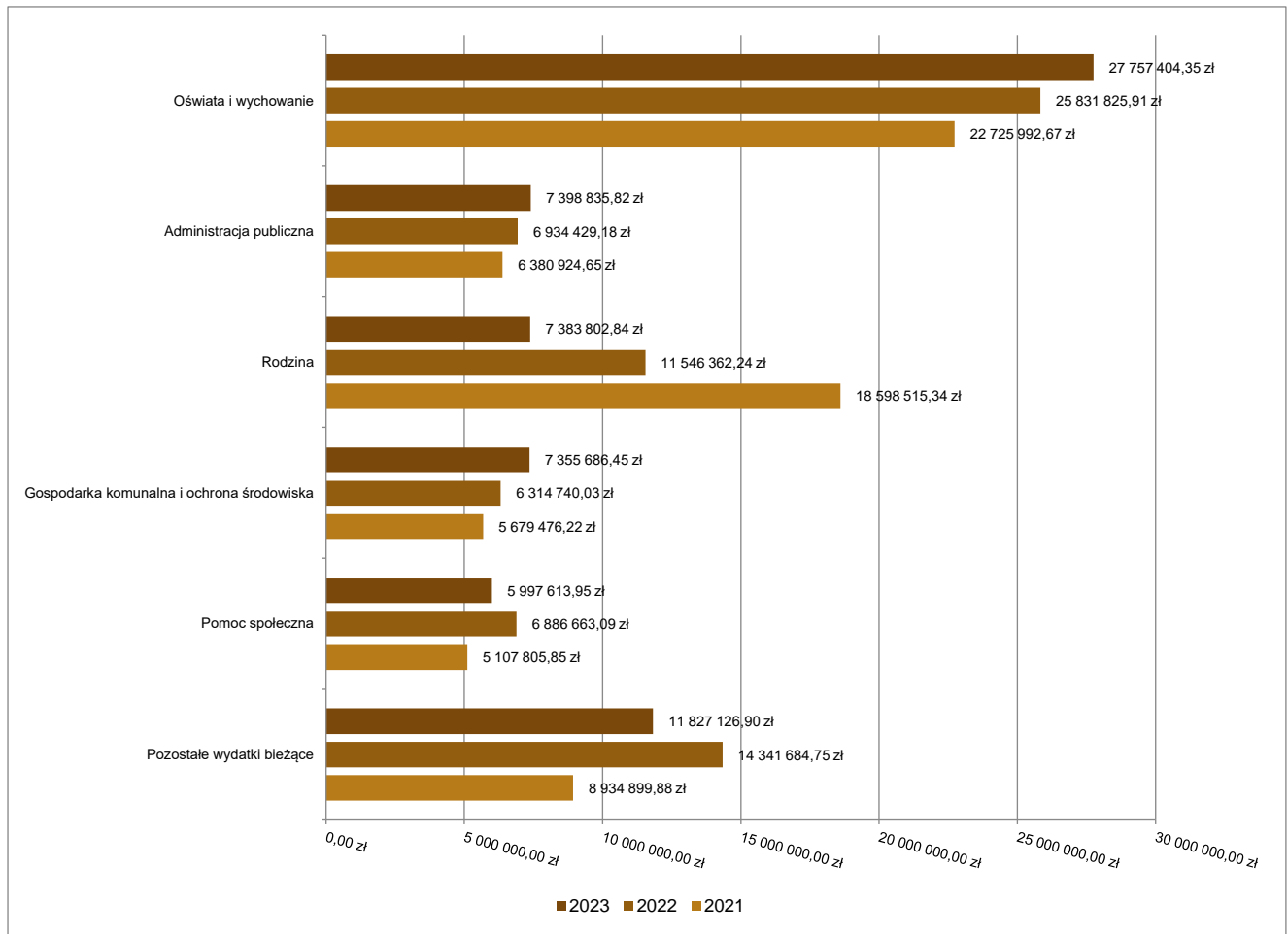
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 720 470,31 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 675 788,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku 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 %)
801	Oświata i wychowanie	24 270 277,00	27 788 126,41	27 757 404,35	99,89%	40,99%
750	Administracja publiczna	6 499 400,00	7 486 674,00	7 398 835,82	98,83%	10,93%
855	Rodzina	7 657 838,00	7 756 894,38	7 383 802,84	95,19%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 498,00	7 398 735,00	7 355 686,45	99,42%	10,86%
852	Pomoc społeczna	5 263 062,00	6 168 843,00	5 997 613,95	97,22%	8,86%
926	Kultura fizyczna	3 869 000,00	4 029 000,00	4 028 000,00	99,98%	5,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	100,00%	4,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	947 316,96	934 519,94	98,65%	1,38%
600	Transport i łączność	531 000,00	843 100,00	837 008,34	99,28%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	651 900,00	501 900,00	384 654,51	76,64%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	233 400,00	229 011,75	98,12%	0,34%
710	Działalność usługowa	135 000,00	157 000,00	147 520,60	93,96%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	112 827,57	112 307,42	99,54%	0,17%
720	Informatyka	176 908,00	158 908,00	100 890,91	63,49%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%	0,15%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%	0,13%

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 600 094,00	68 675 788,24	67 720 470,31	98,61%	100,00%

Wykres 170: Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

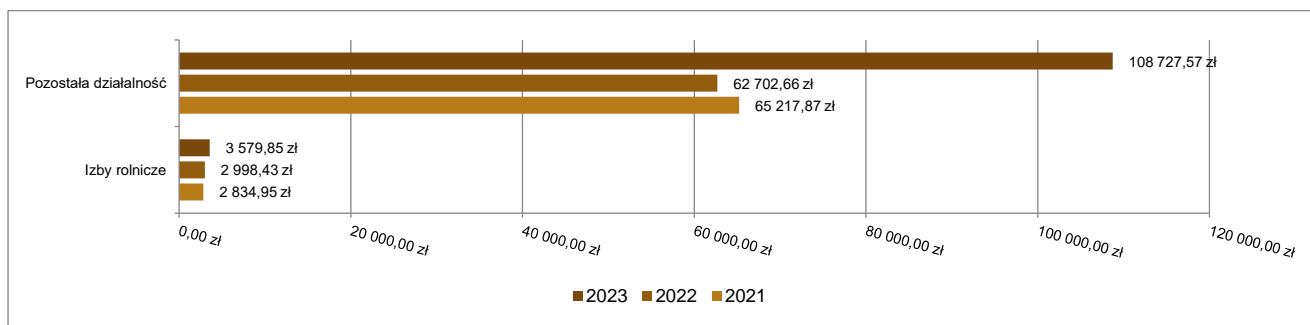


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 827,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 307,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 579,85 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 579,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 727,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 727,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 595,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

Wykres 181: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

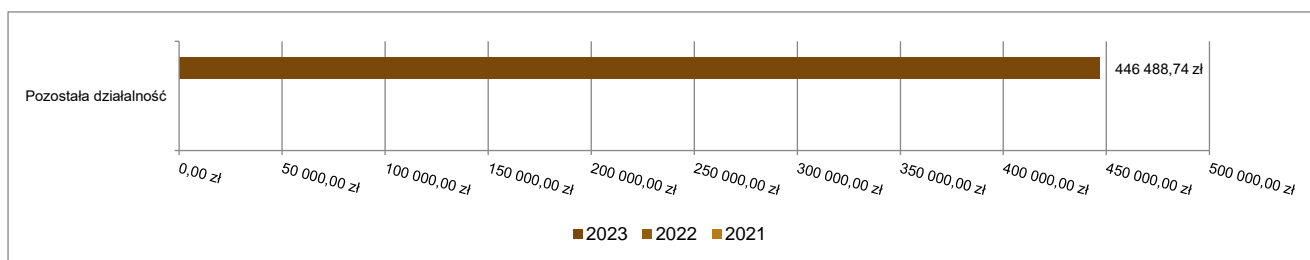


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 520,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 488,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 488,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 446 520,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 568,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 920,20 zł.

Wykres 192: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

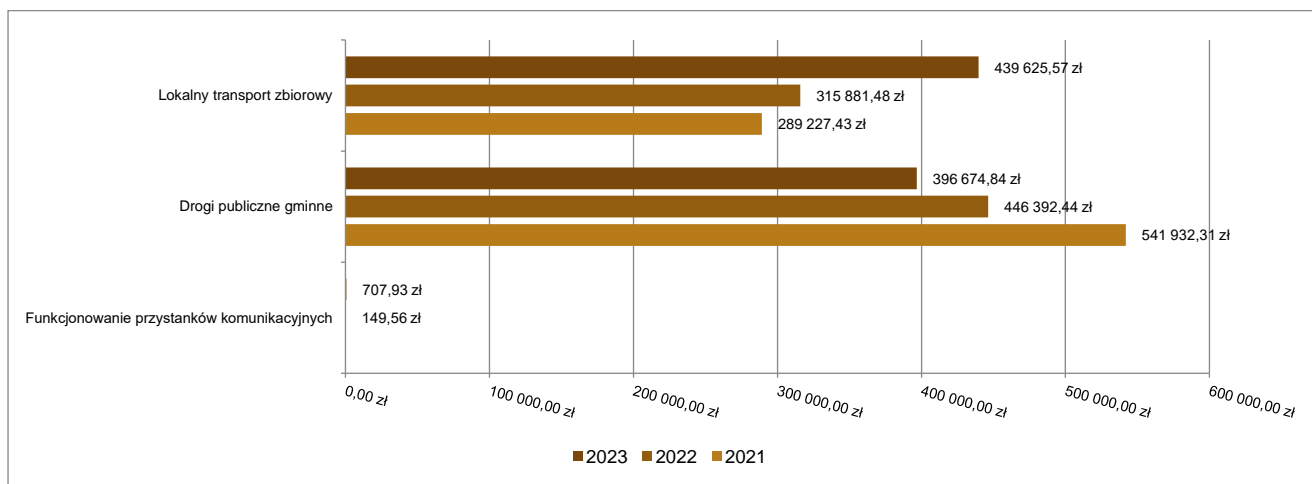


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 008,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 439 625,57 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 443 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 625,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 396 674,84 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 398 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 686,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 488,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 707,93 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 146,33 zł.

Wykres 203: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

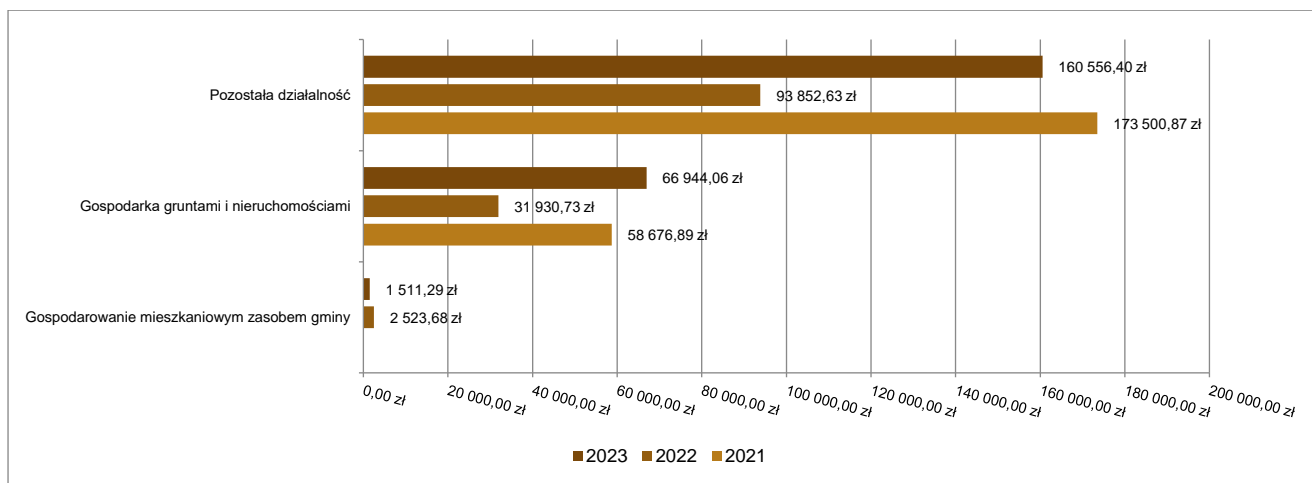


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 011,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 944,06 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 642,05 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 760,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 758,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 511,29 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 331,35 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 556,40 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 161 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 456,40 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

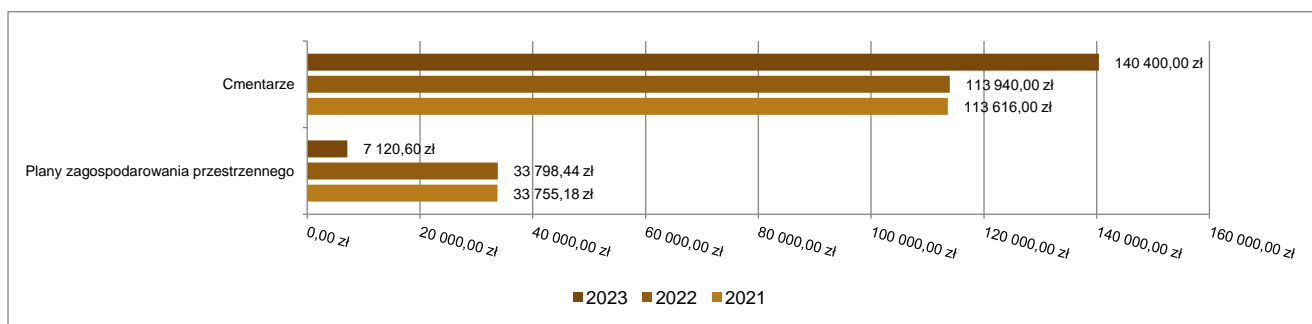


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 520,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 120,60 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 7 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 880,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 140 400,00 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 149 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

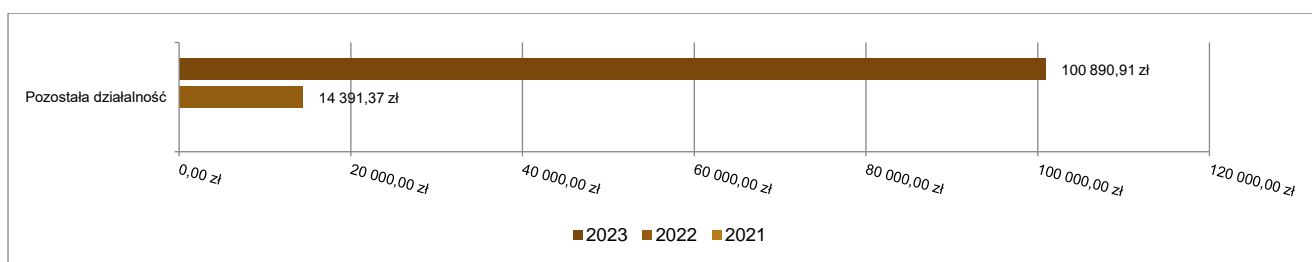


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 890,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 890,91 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 158 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 890,91 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



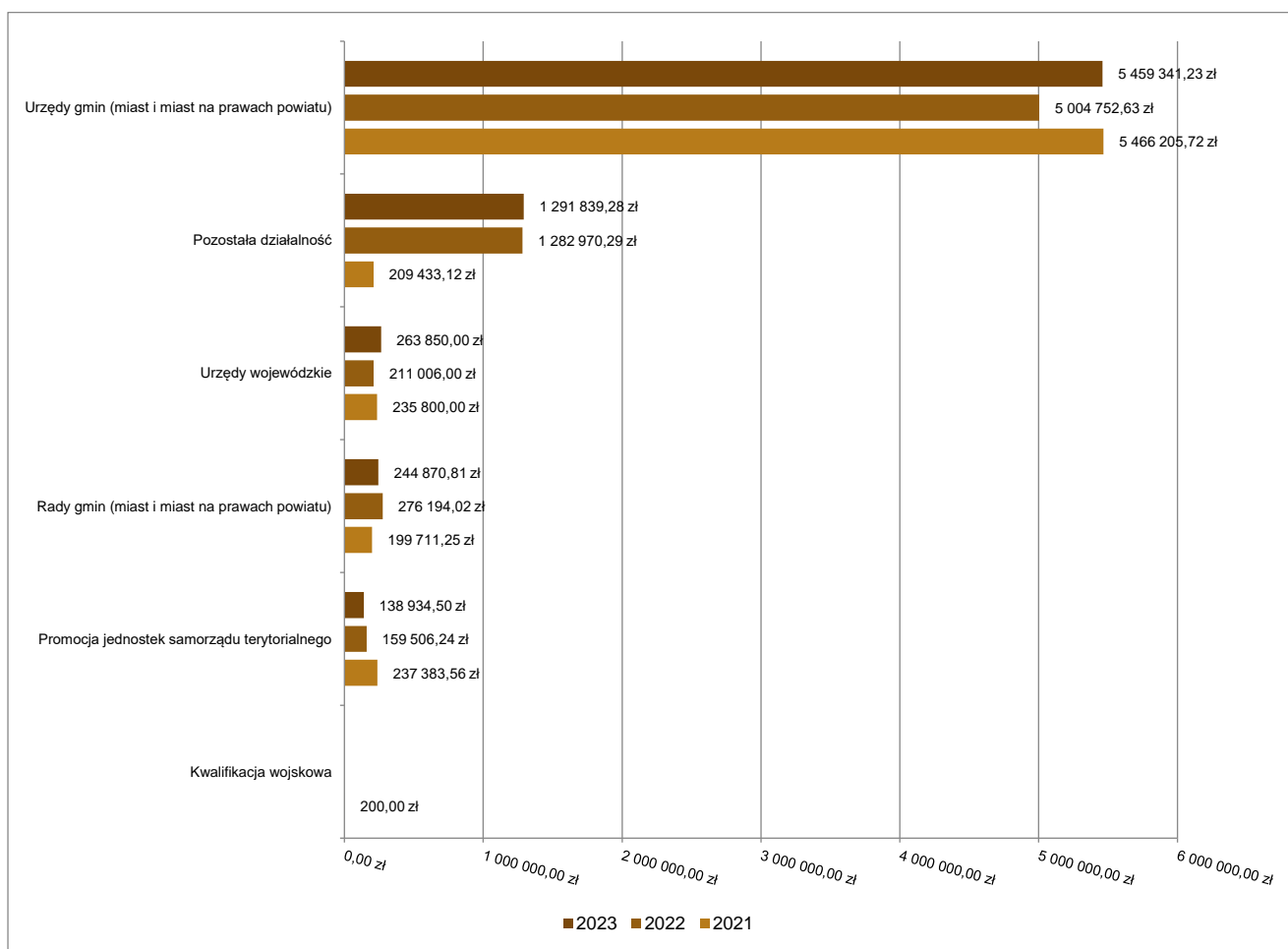
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 486 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 398 835,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 263 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 870,81 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 593,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 197,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 657,07 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 183,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 459 341,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 5 481 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 164 059,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 592,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 959,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 580,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 831,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 919,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 316,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 312,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 112,61 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 585,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 949,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 121,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 138 934,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 817,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 676,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 562,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 291 839,28 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 325 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723 601,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 607,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 128 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 187,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 280,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48 026,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 227,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 632,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 367,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 726,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 287,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 773,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,94 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



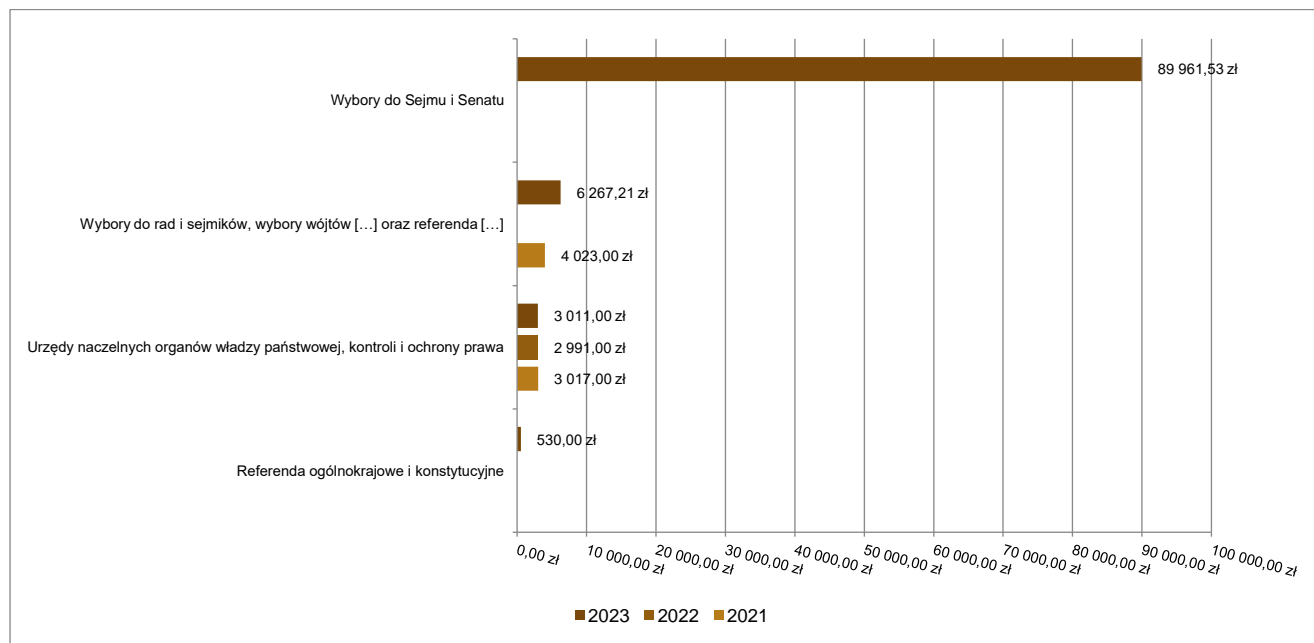
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 769,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 011,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 961,53 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 90 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 635,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 965,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 651,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 31,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 267,21 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 6 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 341,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

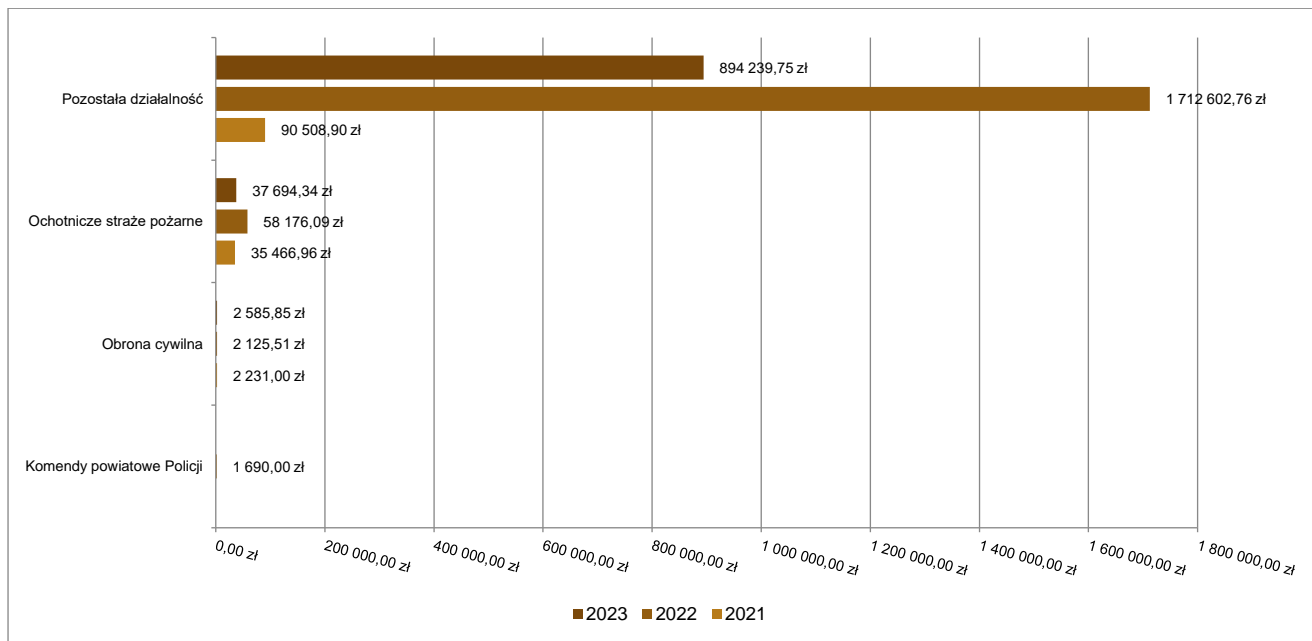


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 316,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 519,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 37 694,34 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 40 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 730,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 702,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 433,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 865,93 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 585,85 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 924,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,35 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 894 239,75 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 902 960,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616 440,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 161 320,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 830,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 144,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 504,96 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

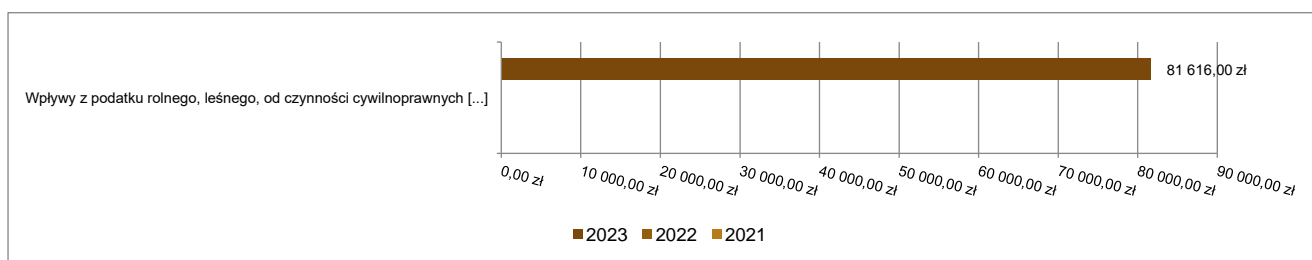


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 81 616,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 81 616,00 zł.

Wykres 210: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

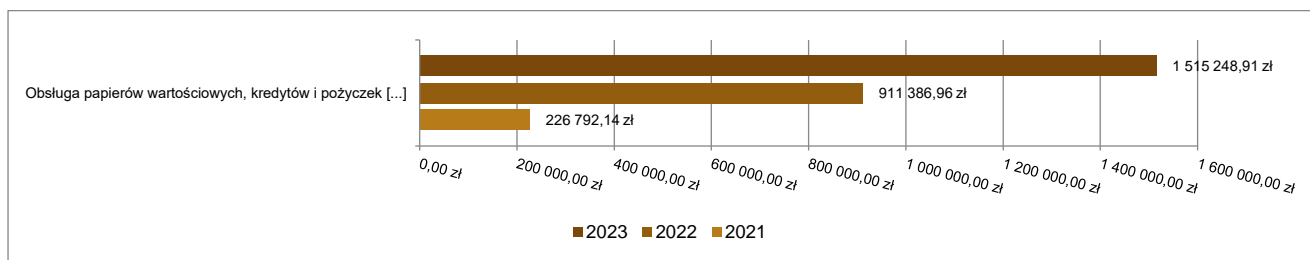


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 248,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 515 248,91 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 515 248,91 zł.

Wykres 221: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

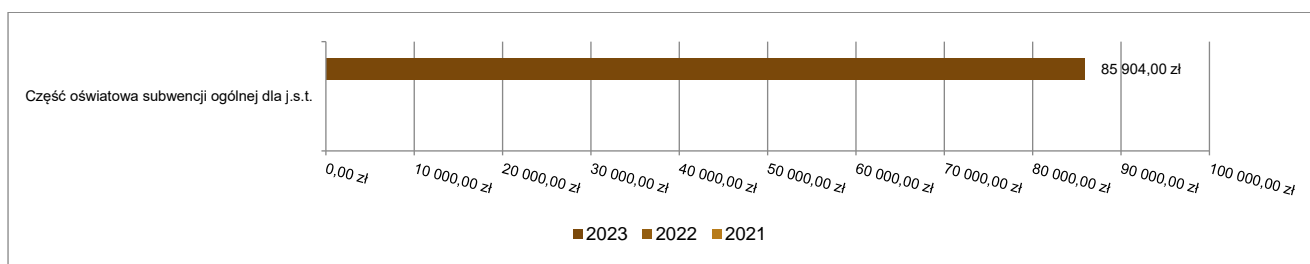


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 904,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 85 904,00 zł;

Wykres 232: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

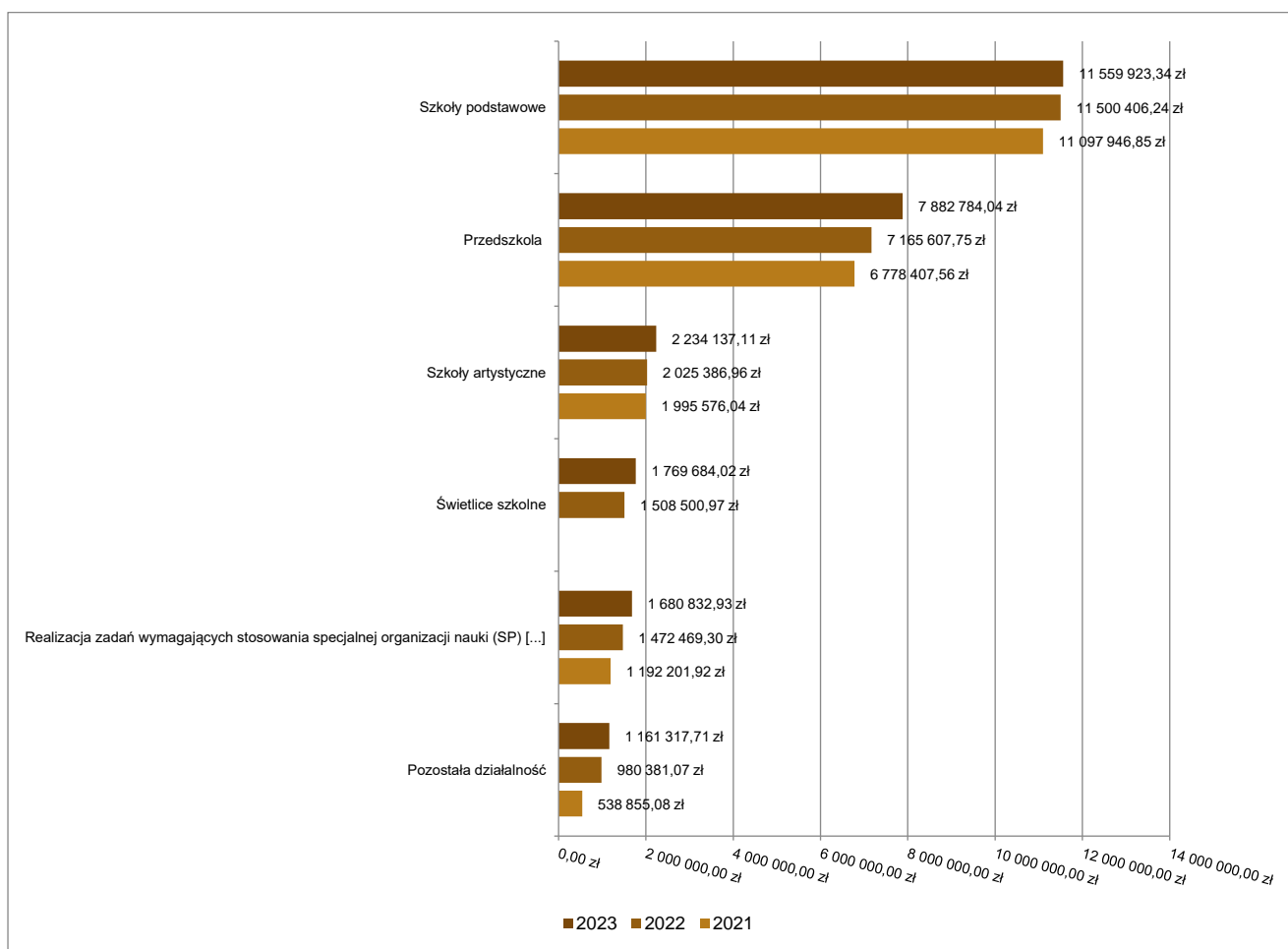
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 788 126,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 757 404,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 559 923,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 559 971,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 393 985,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 451 832,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429 064,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 602 311,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 560 076,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 534 090,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 099,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 330,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 945,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 322,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 131,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 882,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 269,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 616,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 721,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 358,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 131,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 009,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 111,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 882 784,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 896 358,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 198 559,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 493 277,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020 244,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 631,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 701,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 858,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 162 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 933,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 567,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 633,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 479,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 306,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 032,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 946,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 007,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 809,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 772 463,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 491,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 763 070,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 393,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 769 684,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 709,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 685 755,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 509,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 644,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 562,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 550,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 051,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 114,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 495,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 154 109,78 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 157 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 109,78 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 234 137,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 234 345,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 385 088,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 880,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 282,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 073,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 251,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 766,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 416,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 857,99 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 762,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 898,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 896,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 930,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 648,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 410,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 345,27 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 55 039,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 041,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 213,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 527,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 563,30 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 352 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 352 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 304 992,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 713,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 020,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 680 832,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 339 202,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 351,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 892,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 684,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 269,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 139 081,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 081,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 704,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 377,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 161 317,71 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 169 825,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 224,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 509 243,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 117,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 758,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 055,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 928,69 zł;
- wydatki w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 7 312 434,41 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 449 406,94 zł;
 - Szkoła Muzyczna – 2 258 612,61 zł;
 - Przedszkole nr 1 – 2 251 000 zł;
 - Przedszkole Nr 3 – 3 007 125,69 zł;
 - Przedszkole nr 5 – 2 952 500 zł.

Wykres 243: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



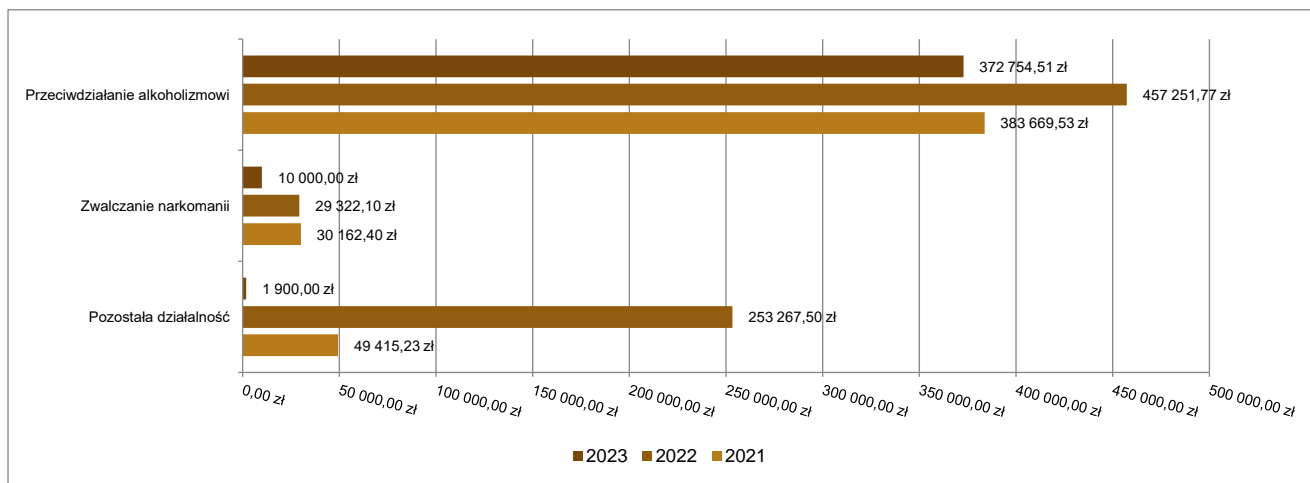
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 654,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 372 754,51 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 483,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 973,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 103,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 863,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 866,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 280,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 745,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 067,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 506,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 451,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 056,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 483,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 229,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 254: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



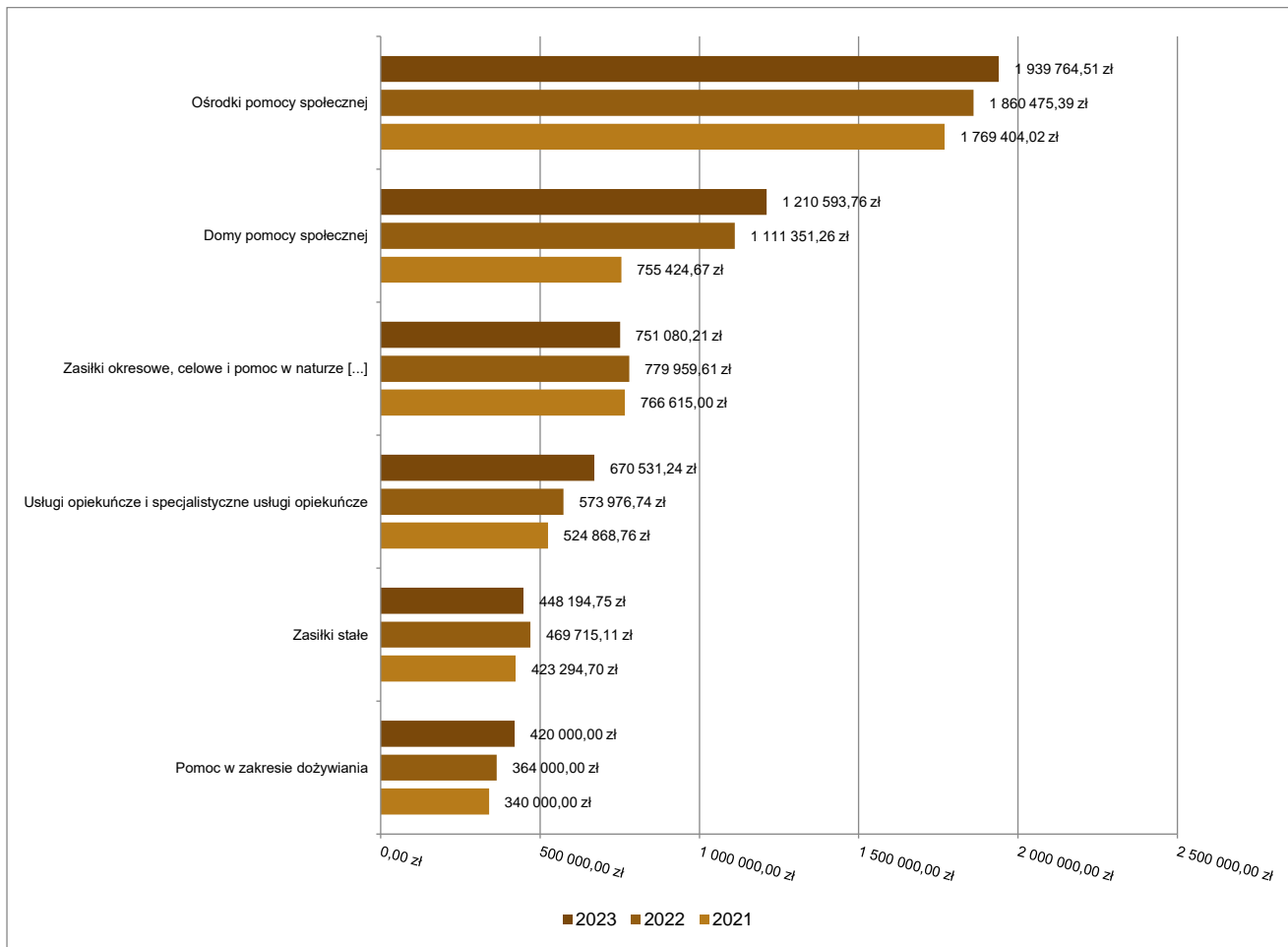
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 168 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 997 613,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 210 593,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 210 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 210 593,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 963,49 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 963,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 751 080,21 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 775 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 751 080,21 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 281 673,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 281 673,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 448 194,75 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 515 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 448 194,75 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 939 764,51 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 941 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260 007,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 867,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 851,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 856,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 714,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 903,24 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 685,87 zł;
- zakup energii w kwocie 25 411,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 656,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 618,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 589,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 554,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 928,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 186,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 265,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 339,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 890,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 419,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 670 531,24 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 704 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 890,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 186,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 941,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 080,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 702,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 730,94 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 792,69 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 267 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 196,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 910,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 990,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 809,91 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 076,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 209,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 733,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,40 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

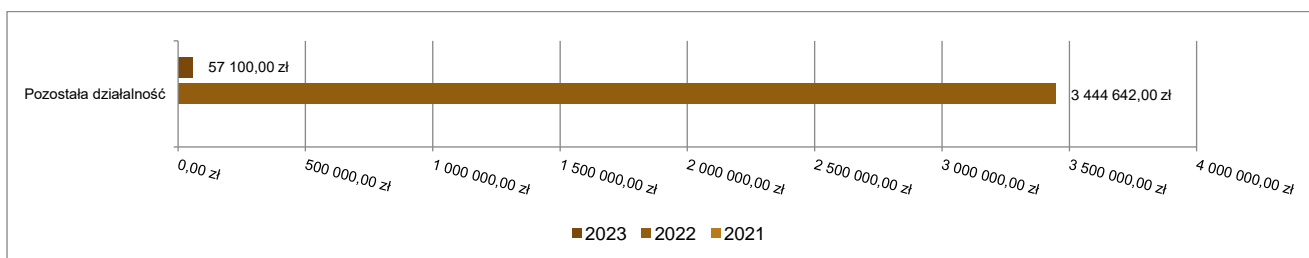


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 100,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 58 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

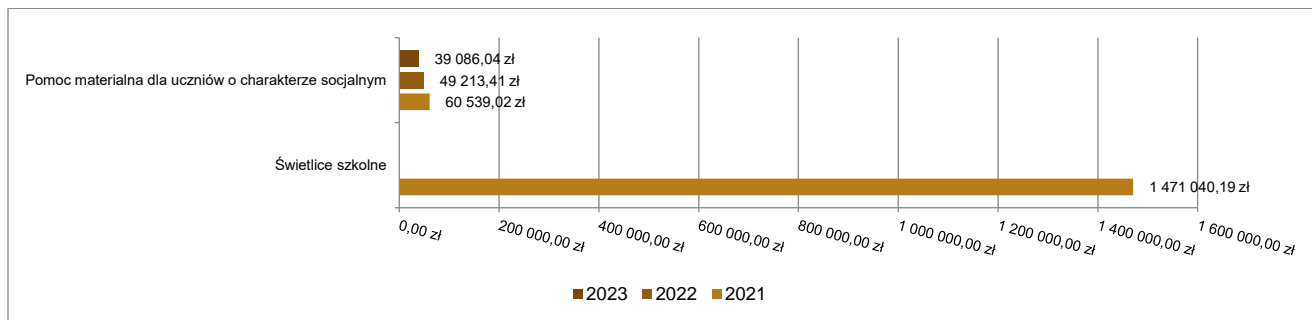


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 726,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 086,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 086,04 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 50 726,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 326,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 759,34 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



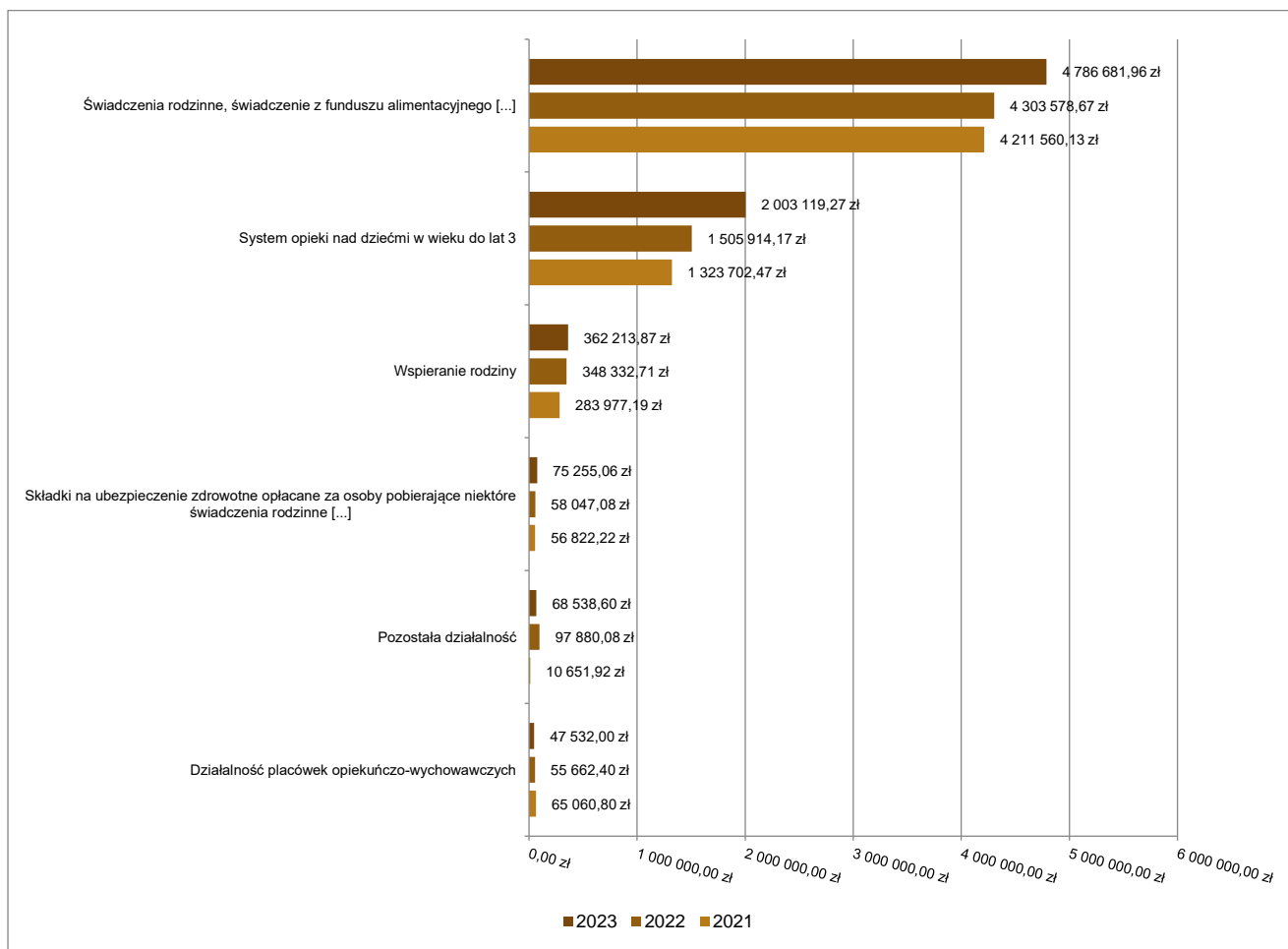
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 756 894,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 383 802,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 189,18 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 8 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 838,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 350,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 786 681,96 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 5 140 203,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 291 896,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 384,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 956,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 793,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 576,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 075,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 391,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 2 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 391,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 362 213,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 362 250,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 088,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 785,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 339,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 989,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 764,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 881,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 29 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 881,90 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 532,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 532,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 255,06 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 255,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 003 119,27 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 015 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292 304,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 932,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 231,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 782,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 804,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 230,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 838,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 504,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 081,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 505,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 146,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 063,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,45 zł;
- wydatki bieżące w żłobkach z podziałem na jednostki budżetowe:
 - Żłobek Miejski – 982 619,27 zł;
 - Żłobek nr 1 – 306 000 zł;
 - Żłobek nr 2 – 714 500 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 538,60 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 73 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 743,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 935,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 860,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 398 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 355 686,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 912 620,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 913 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 761 933,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 637,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 146,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 075,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 524,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 866,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 524,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;

Informacje opisowe wynikające z obowiązku sprawozdawczego zawartego w zapisach art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły – 3 761 933,29 zł w tym zobowiązanie roku 2022 kwota 615 747,34 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;

- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nie ponoszono tego typu wydatków;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – 150 687,12 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie ponoszono tego typu wydatków.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – nie ponoszono tego typu wydatków w.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie ponoszono tego typu wydatków.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie ponoszono tego typu wydatków.
5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2020 został zamknięty deficytem w wysokości – 3 646,83 zł, rok 2021 deficyt – 360 265,50 zł, rok 2022 deficyt – 408 532,83 zł, natomiast rok 2023 deficyt w wysokości – 608 185,95 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:

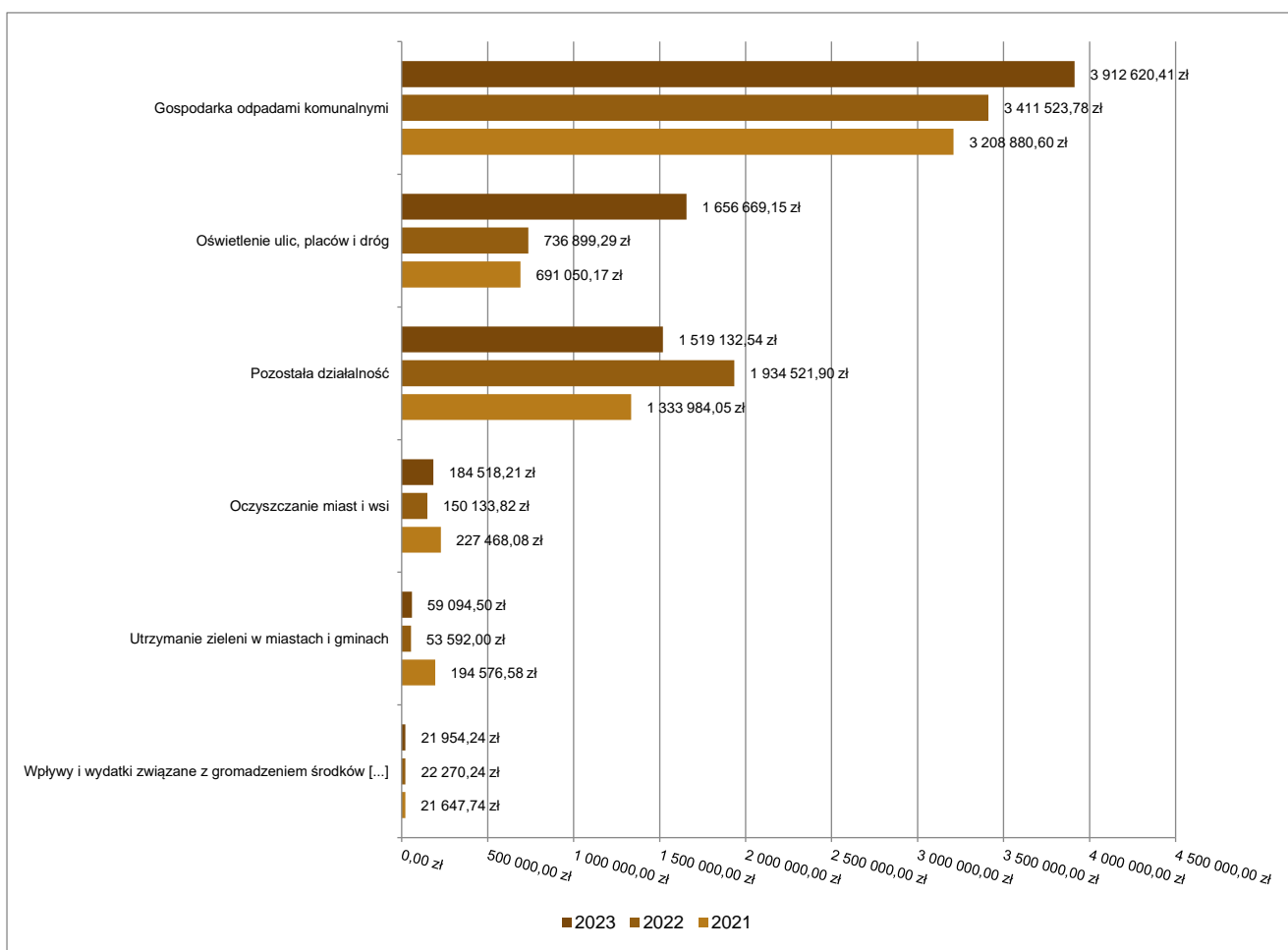
- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2022 – 8 216,95 zł.
- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc listopad i grudzień 2023 – 1 543 642,49 zł.

Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 178 394,05 zł. (w tym wymagalne – 96 007,24 zł.) oraz odsetki z tego tytułu – 26 346 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 184 518,21 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 192 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 016,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 400,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 207,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 667,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 436,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 094,50 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 838,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 229,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 026,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 697,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 697,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 656 669,15 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 662 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 588 738,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 344,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 586,61 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 954,24 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 954,24 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 519 132,54 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 536 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 589 834,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 549,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 139 194,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 540,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 637,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 232,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 837,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 413,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 833,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 651,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 965,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 521,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 162,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



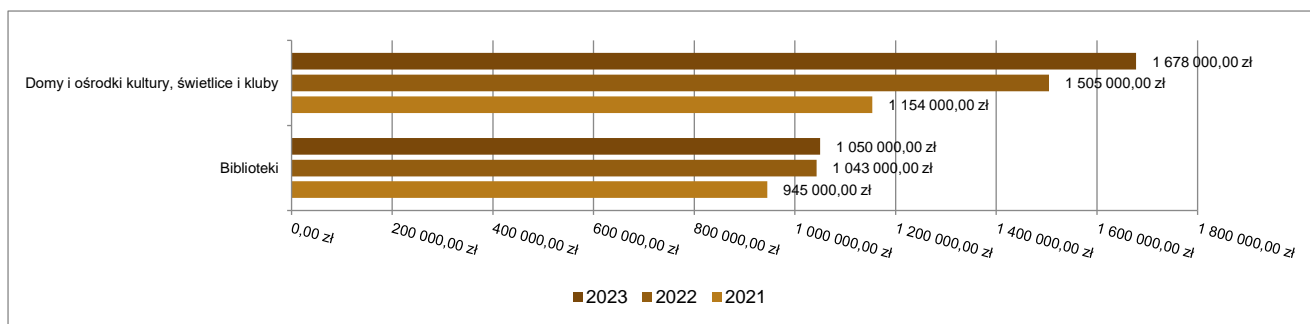
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 728 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 728 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 678 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 678 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 678 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.

Wykres 260: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

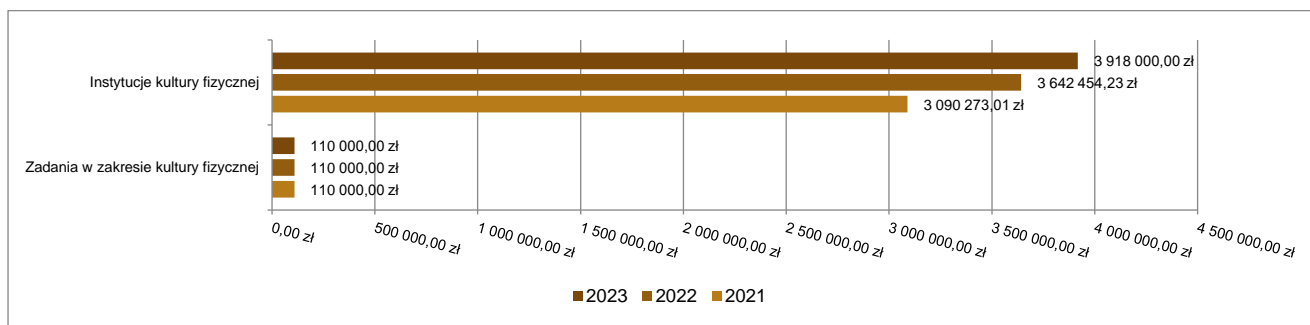


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 029 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 028 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 918 000,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 919 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 062 513,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 846,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 850,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 239,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 720,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 074,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 606,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 87 136,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 958,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 172,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 428,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 174,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 786,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 811,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 061,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 451,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 757,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 271: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



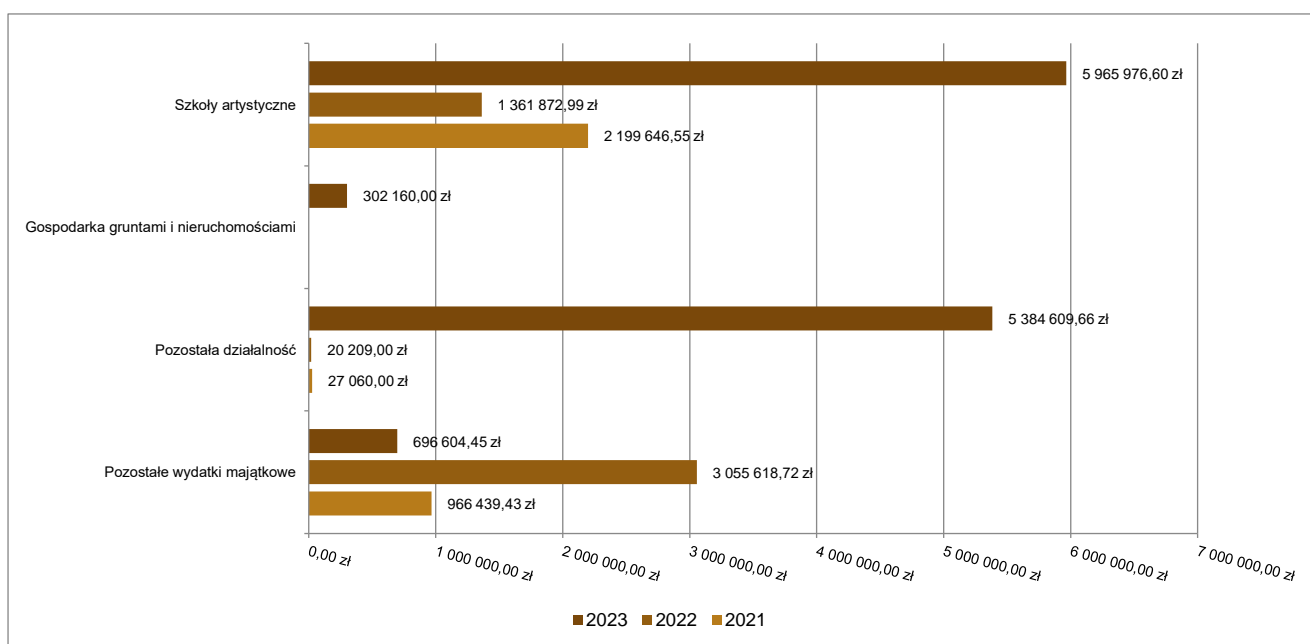
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Siemiatycze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 717 942,19 zł, tj. w 87,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 770 981,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku 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 %)
801	Oświata i wychowanie	5 339 000,00	6 099 500,00	6 098 324,72	99,98%	41,43%
630	Turystyka	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%	36,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	4 386 808,00	2 346 654,10	53,49%	15,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	303 000,00	302 160,00	99,72%	2,05%
600	Transport i łączność	503 000,00	302 273,00	301 502,96	99,75%	2,05%
720	Informatyka	235 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	20 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,08%
852	Pomoc społeczna	12 000,00	11 500,00	11 499,27	99,99%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	15 148 000,00	16 770 981,00	14 717 942,19	87,76%	100,00%

Wykres 282: Wydatki majątkowe budżetu w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej	6 300	5 535	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej	73 700	73 696,43	Urząd Miasta
3.	630	63095	6050	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach	5 389 000	5 384 609,66	Urząd Miasta
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów	303 000	302 160	Urząd Miasta
5.	720	72095	6067	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń oraz specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	253 000	247 691,48	Urząd Miasta
6.	801	80132	6370 /6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby Sali koncertowej i szkoły muzycznej	5 966 000	5 965 976,60	Urząd Miasta
7.	852	85219	6060	Zakup serwera	11 500	11 499,27	MOPS
8.	900	90005	6237	Słoneczne Siemiatycze	226 808	225 754,10	Urząd Miasta
9.	900	90095	6370/ 6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	4 160 000	2 120 900	Urząd Miasta

10	750	75023	6050	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	12 400	12 000	Urząd Miasta
11	801	80195	6050	Klasa z drewna	123 000	121 863,36	Szkoła Podstawowa Nr 3
12	801	80104	6060	Zakup tablicy do ćwiczeń Integracji Sensorycznej	10 500	10 484,76	Przedszkole nr 3
13	600	60014	6300	Dotacja Powiat Siemiatycki	222 273	222 271,53	Urząd Miasta
14	754	75404	6170	Dotacja Komenda Wojewódzka Policji	12 000	12 000	Urząd Miasta
15	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	1 500	1 500	Urząd Miasta
Ogółem					16 770 981,00	14 717 942,19	87,75 % planu

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 364 149,66 zł, (co stanowi 336,41% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – 2 364 149,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 151 051,69 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 151 051,69 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 364 149,66
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 151 051,69
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 213 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu 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	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 057,89	105,79%
		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	108 727,57	108 727,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	200 000,00	147 239,92	73,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	32 025,00	40,03%
600			Transport i łączność	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	7 792,47	97,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 133,80	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 133,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 500,00	2 318 500,00	504 365,58	21,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 500,00	2 288 500,00	474 365,58	20,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	138 079,54	69,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 146,85	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 282,16	-
		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	200 000,00	300 000,00	213 919,83	71,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	31 958,47	5,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 500,00	1 177 500,00	80 565,00	6,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 777,22	35,54%
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
750			Administracja publiczna	488 200,00	451 850,00	374 064,40	82,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 200,00	263 850,00	263 884,10	100,01%
		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	308 200,00	263 850,00	263 850,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	100 586,80	55,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	66,08	0,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100 520,72	69,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	9 593,50	119,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 708,00	117,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 679,50	116,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	3 011,00	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	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 570,00	89 961,53	99,33%
		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	90 570,00	89 961,53	99,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 585,00	6 267,21	95,17%
		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	6 585,00	6 267,21	95,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 316,96	864 374,96	99,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	860 816,96	856 874,96	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860 816,96	856 867,63	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 545 438,00	28 569 868,61	26 497 555,68	92,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	64 612,59	117,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	64 540,08	117,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 040 000,00	8 570 778,92	7 920 490,49	92,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 770 000,00	8 296 000,00	7 805 188,14	94,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	4 778,92	4 790,00	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	5 000,00	4 228,00	84,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	187 032,65	77,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 008,78	10,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-82 789,08	-1 655,78%
	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	5 702 000,00	6 133 751,69	4 631 207,99	75,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 892 000,00	3 892 000,00	2 608 401,64	67,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	251 051,69	175 818,84	70,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	54 000,00	54 497,62	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	459 241,28	91,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	140 301,98	56,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 505,00	55,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 113 700,00	1 136 426,24	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	7 566,74	252,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 448,65	154,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00	1 091 900,00	1 162 806,61	106,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	180 000,00	180 205,09	100,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	192 070,41	96,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 200,00	4 230,00	100,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	601 749,82	120,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	156 061,75	86,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 585,80	114,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 700,00	23 730,00	100,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 718 438,00	12 718 438,00	12 718 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 815 230,00	11 815 230,00	11 815 230,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	903 208,00	903 208,00	903 208,00	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 %
758			Różne rozliczenia	15 468 636,00	20 526 737,65	20 526 908,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 877 055,00	13 999 610,00	13 999 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 877 055,00	13 999 610,00	13 999 610,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 295 256,65	4 295 256,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 295 256,65	4 295 256,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 581,00	1 591 581,00	1 591 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 581,00	1 591 581,00	1 591 581,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	640 290,00	640 460,42	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,42	-
		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	49 912,00	49 912,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 378,00	590 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 323 150,00	7 447 992,76	7 171 628,94	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	363 100,00	963 100,00	988 192,44	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	26,05	4,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	623 099,49	103,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	681,46	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	360 000,00	360 000,00	364 289,44	101,19%
	80104		Przedszkola	1 132 520,00	1 220 977,00	1 210 480,78	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 520,00	650 977,00	632 235,29	97,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	550 000,00	558 245,49	101,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 024,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,23	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,25	139 081,25	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	0,00	139 081,25	139 081,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	296 797,51	5 813,24	1,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,26	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 797,51	5 796,98	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	246 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 150 000,00	2 664 901,00	2 598 505,55	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	116 000,00	124 298,10	107,15%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	116 000,00	124 298,10	107,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 000,00	704 000,00	680 419,36	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	704 000,00	680 419,36	96,65%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 100,00	257 454,00	257 437,64	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	83,64	83,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	257 354,00	257 354,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000,00	544 851,00	525 173,44	96,39%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	109 883,19	109,88%
		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	378 000,00	348 000,00	316 890,00	91,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 851,00	96 851,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 549,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 900,00	330 000,00	330 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 596,00	128 213,52	84,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 296,00	91 364,80	85,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	20 770,31	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 510,00	48 450,27	94,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 444,00	26 661,36	97,15%
		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	7 679,00	5 759,34	75,00%
855			Rodzina	5 847 000,00	5 950 036,38	5 913 665,50	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 097,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 914,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 182,95	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 000,00	5 166 123,71	5 160 310,96	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	998,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 961,00	-
		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	5 360 000,00	5 132 123,71	5 132 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 227,35	67,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 422,00	2 400,20	99,10%
		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	2 422,00	2 391,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 900,67	1 900,67	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 900,67	1 900,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
		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	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	467 000,00	435 497,85	93,25%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	467 000,00	435 461,30	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,55	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	172 890,00	172 599,50	99,83%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	172 890,00	172 599,50	99,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 251,00	8 577 951,00	8 052 992,65	93,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 000,00	3 656 000,00	3 314 984,70	90,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 242,40	137,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 307,84	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	20 531,75	82,13%
		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	25 000,00	20 531,75	82,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 646,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	940,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 706,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	194 000,00	102 850,40	53,02%
		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	194 000,00	102 850,40	53,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	506,00	1,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	506,00	1,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	40 700,00	40 723,08	100,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 700,00	40 723,08	100,06%
	90095		Pozostała działalność	3 582 251,00	4 607 251,00	4 568 899,79	99,17%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		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	212 251,00	212 251,00	193 938,54	91,37%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 112,02	95,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	30 000,00	30 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50,00	0,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	1 634 000,00	1 570 352,40	96,10%
	92116		Biblioteki	57 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	1 574 000,00	1 510 352,40	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	433 000,00	376 805,41	87,02%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	1 141 000,00	1 133 543,87	99,35%
926			Kultura fizyczna	1 300 100,00	1 480 100,00	1 501 833,99	101,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	33 338,13	166,69%
		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	20 000,00	33 338,13	166,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 100,00	1 460 100,00	1 468 495,86	100,58%
		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	50 000,00	50 000,00	31 148,86	62,30%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 410 000,00	1 437 335,78	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,22	11,22%
			Razem	73 336 186,00	85 597 820,93	80 563 827,07	94,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu 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	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	109 727,57	109 785,46	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 057,89	105,79%
		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	108 727,57	108 727,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	280 000,00	179 264,92	64,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	200 000,00	147 239,92	73,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	32 025,00	40,03%
600			Transport i łączność	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	18 000,00	7 792,47	43,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	7 792,47	97,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	133,80	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	133,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,80	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	541 000,00	391 842,11	72,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	511 000,00	361 842,11	70,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	138 079,54	69,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 146,85	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 282,16	-
		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	200 000,00	300 000,00	213 919,83	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 777,22	35,54%
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 471,67	91,57%
750			Administracja publiczna	488 200,00	451 850,00	374 064,40	82,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 200,00	263 850,00	263 884,10	100,01%
		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	308 200,00	263 850,00	263 850,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	100 586,80	55,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	66,08	0,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100 520,72	69,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	9 593,50	119,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 708,00	117,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 679,50	116,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	3 011,00	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	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 570,00	89 961,53	99,33%
		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	90 570,00	89 961,53	99,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 585,00	6 267,21	95,17%
		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	6 585,00	6 267,21	95,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 316,96	864 374,96	99,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	860 816,96	856 874,96	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860 816,96	856 867,63	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 545 438,00	28 569 868,61	26 497 555,68	92,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	64 612,59	117,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	64 540,08	117,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 040 000,00	8 570 778,92	7 920 490,49	92,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 770 000,00	8 296 000,00	7 805 188,14	94,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	4 778,92	4 790,00	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	5 000,00	4 228,00	84,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	187 032,65	77,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 008,78	10,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-82 789,08	-1 655,78%
	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	5 702 000,00	6 133 751,69	4 631 207,99	75,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 892 000,00	3 892 000,00	2 608 401,64	67,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	251 051,69	175 818,84	70,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	54 000,00	54 497,62	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	459 241,28	91,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	140 301,98	56,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 505,00	55,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 113 700,00	1 136 426,24	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	7 566,74	252,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 448,65	154,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00	1 091 900,00	1 162 806,61	106,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	180 000,00	180 205,09	100,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	192 070,41	96,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 200,00	4 230,00	100,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	601 749,82	120,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	156 061,75	86,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 585,80	114,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 700,00	23 730,00	100,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 718 438,00	12 718 438,00	12 718 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 815 230,00	11 815 230,00	11 815 230,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	903 208,00	903 208,00	903 208,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 468 636,00	20 526 737,65	20 526 908,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 877 055,00	13 999 610,00	13 999 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 877 055,00	13 999 610,00	13 999 610,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 295 256,65	4 295 256,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 295 256,65	4 295 256,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 581,00	1 591 581,00	1 591 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 581,00	1 591 581,00	1 591 581,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	640 290,00	640 460,42	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,42	-
		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	49 912,00	49 912,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 378,00	590 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 143 150,00	2 011 492,76	1 976 839,50	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	603 100,00	623 903,00	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	26,05	4,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	623 099,49	103,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	681,46	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
	80104		Przedszkola	1 132 520,00	1 210 477,00	1 199 980,78	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 520,00	650 977,00	632 235,29	97,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	550 000,00	558 245,49	101,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,25	139 081,25	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	0,00	139 081,25	139 081,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 797,51	5 813,24	11,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,26	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 797,51	5 796,98	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 150 000,00	2 664 901,00	2 598 505,55	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	116 000,00	124 298,10	107,15%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	116 000,00	124 298,10	107,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 000,00	704 000,00	680 419,36	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	704 000,00	680 419,36	96,65%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 100,00	257 454,00	257 437,64	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	83,64	83,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	257 354,00	257 354,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000,00	544 851,00	525 173,44	96,39%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	109 883,19	109,88%
		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	378 000,00	348 000,00	316 890,00	91,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 851,00	96 851,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 549,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 900,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 596,00	128 213,52	84,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 296,00	91 364,80	85,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	20 770,31	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	54 040,59	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 510,00	48 450,27	94,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 123,00	32 420,70	92,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 444,00	26 661,36	97,15%
		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	7 679,00	5 759,34	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 847 000,00	5 950 036,38	5 913 665,50	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 097,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 914,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 182,95	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 000,00	5 166 123,71	5 160 310,96	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	998,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 961,00	-
		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	5 360 000,00	5 132 123,71	5 132 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 227,35	67,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 422,00	2 400,20	99,10%
		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	2 422,00	2 391,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 900,67	1 900,67	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 900,67	1 900,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
		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	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	467 000,00	435 497,85	93,25%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	467 000,00	435 461,30	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,55	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	172 890,00	172 599,50	99,83%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	172 890,00	172 599,50	99,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 251,00	5 058 951,00	4 625 142,25	91,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 000,00	3 656 000,00	3 314 984,70	90,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 242,40	137,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 307,84	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	20 531,75	82,13%
		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	25 000,00	20 531,75	82,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 646,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	940,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 706,40	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	506,00	1,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	506,00	1,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	40 700,00	40 723,08	100,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 700,00	40 723,08	100,06%
	90095		Pozostała działalność	257 251,00	1 282 251,00	1 243 899,79	97,01%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		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	212 251,00	212 251,00	193 938,54	91,37%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 112,02	95,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50,00	0,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	493 000,00	436 808,53	88,60%
	92116		Biblioteki	57 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	433 000,00	376 808,53	87,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	433 000,00	376 805,41	87,02%
926			Kultura fizyczna	1 300 100,00	1 460 100,00	1 468 495,86	100,58%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 100,00	1 460 100,00	1 468 495,86	100,58%
		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	50 000,00	50 000,00	31 148,86	62,30%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 410 000,00	1 437 335,78	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,22	11,22%
			Razem	58 353 686,00	69 228 820,93	66 186 781,76	95,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu 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 %
630			Turystyka	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 500,00	1 777 500,00	112 523,47	6,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 500,00	1 777 500,00	112 523,47	6,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	31 958,47	5,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 500,00	1 177 500,00	80 565,00	6,84%
801			Oświata i wychowanie	5 180 000,00	5 436 500,00	5 194 789,44	95,55%
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	360 000,00	364 289,44	101,19%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	360 000,00	360 000,00	364 289,44	101,19%
	80104		Przedszkola	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	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	246 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 000,00	3 519 000,00	3 427 850,40	97,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	194 000,00	102 850,40	53,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 000,00	102 850,40	53,02%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 141 000,00	1 133 543,87	99,35%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	1 141 000,00	1 133 543,87	99,35%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	1 141 000,00	1 133 543,87	99,35%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	33 338,13	166,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	33 338,13	166,69%

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	20 000,00	33 338,13	166,69%
			Razem	14 982 500,00	16 369 000,00	14 377 045,31	87,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 815 230,00	11 815 230,00	11 815 230,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	903 208,00	903 208,00	903 208,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	180 000,00	180 205,09	100,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 662 000,00	12 188 000,00	10 413 589,78	85,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00	255 830,61	180 608,84	70,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	59 000,00	58 725,62	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	646 273,93	87,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	64 540,08	117,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	140 301,98	56,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	192 070,41	96,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 505,00	55,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 200,00	4 230,00	100,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	601 749,82	120,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 830 000,00	3 460 496,21	90,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	1 133 700,00	1 138 435,02	100,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	138 079,54	69,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 146,85	102,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	15 857,14	176,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	84 000,00	33 845,63	40,29%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
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	463 251,00	563 251,00	440 065,12	78,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	31 958,47	5,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 500,00	1 177 500,00	80 565,00	6,84%
0830	Wpływy z usług	1 850 000,00	2 285 890,00	2 298 689,89	100,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	200 000,00	147 239,92	73,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-64 960,08	-433,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	6 102,59	105,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	10 350,37	414,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	47 000,00	43 441,00	92,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	175 200,00	66 623,24	38,03%
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	6 108 111,00	6 223 712,53	6 189 900,33	99,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	30 000,00	40,00%

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)	2 231 950,00	2 742 959,00	2 675 886,30	97,55%
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	7 679,00	5 759,34	75,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 058 000,00	1 020 436,65	96,45%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 548 602,47	1 531 312,09	98,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 510,00	69 220,58	95,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	550 000,00	558 926,95	101,62%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	21 819,90	72,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100 520,72	69,32%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 700,00	40 723,08	100,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 900,67	1 900,67	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 295 256,65	4 295 256,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 468 636,00	15 591 191,00	15 591 191,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	860 000,00	1 501 000,00	1 497 833,31	99,79%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 000,00	136 188,53	63,64%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256 500,00	10 500,00	4,09%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 025 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	100,00%
	Razem	73 336 186,00	85 597 820,93	80 563 827,07	94,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 815 230,00	11 815 230,00	11 815 230,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	903 208,00	903 208,00	903 208,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	180 000,00	180 205,09	100,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 662 000,00	12 188 000,00	10 413 589,78	85,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00	255 830,61	180 608,84	70,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	59 000,00	58 725,62	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	646 273,93	87,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	64 540,08	117,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	140 301,98	56,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	192 070,41	96,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 505,00	55,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 200,00	4 230,00	100,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	601 749,82	120,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 830 000,00	3 460 496,21	90,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	1 133 700,00	1 138 435,02	100,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	138 079,54	69,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 146,85	102,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	15 857,14	176,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	84 000,00	33 845,63	40,29%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
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	463 251,00	563 251,00	440 065,12	78,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	31 958,47	5,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 500,00	1 177 500,00	80 565,00	6,84%
0830	Wpływy z usług	1 850 000,00	2 285 890,00	2 298 689,89	100,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	200 000,00	147 239,92	73,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-64 960,08	-433,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	6 102,59	105,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	10 350,37	414,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	47 000,00	43 441,00	92,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	175 200,00	66 623,24	38,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	21 819,90	72,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
	Razem	35 585 489,00	38 575 309,61	34 109 770,87	88,42%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu 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	4 100,00	112 827,57	112 307,42	99,54%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	3 579,85	87,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	3 579,85	87,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 727,57	108 727,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,01	945,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 595,66	106 595,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%
	40095		Pozostała działalność	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	390 600,00	390 568,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 920,20	55 920,20	100,00%
600			Transport i łączność	1 034 000,00	1 145 373,00	1 138 511,30	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	443 100,00	439 625,57	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	443 100,00	439 625,57	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	222 273,00	222 271,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 273,00	222 271,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	733 500,00	478 900,00	475 906,27	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 521,00	1 500,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	34 600,00	32 488,35	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	362 779,00	362 686,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	79 231,43	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	1 100,00	707,93	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	561,60	93,60%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	146,33	29,27%
630			Turystyka	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%
	63095		Pozostała działalność	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	1 114 000,00	1 109 609,66	99,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	536 400,00	531 171,75	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	371 500,00	369 104,06	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	783,30	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 000,00	39 642,05	99,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	21 200,00	20 760,00	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	5 758,71	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	302 160,00	99,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	1 511,29	43,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	331,35	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 179,94	39,33%
	70095		Pozostała działalność	125 000,00	161 400,00	160 556,40	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 300,00	44 456,40	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00%
710			Działalność usługowa	135 000,00	157 000,00	147 520,60	93,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 165,00	7 120,60	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	137,52	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	2,45	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 920,00	5 880,63	99,33%
	71035		Cmentarze	130 000,00	149 835,00	140 400,00	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	149 835,00	140 400,00	93,70%
720			Informatyka	411 908,00	411 908,00	348 582,39	84,63%
	72095		Pozostała działalność	411 908,00	411 908,00	348 582,39	84,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 470,00	158 908,00	100 890,91	63,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 658,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%
750			Administracja publiczna	6 519 400,00	7 499 074,00	7 410 835,82	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 200,00	263 850,00	263 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	202 650,00	202 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000,00	277 000,00	244 870,81	88,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	241 000,00	220 240,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	1 657,07	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	20 593,11	71,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 197,32	73,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	183,31	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 000,00	5 493 685,00	5 471 341,23	99,59%

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	6 000,00	8 000,00	7 949,68	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	4 180 912,00	4 164 059,48	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	288 960,00	288 959,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	696 600,00	696 592,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	64 000,00	63 831,97	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 000,00	43 316,72	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 150,00	4 121,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 312,45	88,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	10 000,00	8 585,27	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	112 581,00	112 580,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 882,00	43 919,16	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 200,00	12 112,61	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	139 200,00	138 934,50	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 900,00	78 817,33	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,26	99,85%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	562,74	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 700,00	57 676,17	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	379,00	75,80%
	75095		Pozostała działalność	679 200,00	1 325 339,00	1 291 839,28	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 235,00	5 726,93	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	565,00	562,83	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	140 000,00	128 400,00	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 300,00	40 227,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	146 200,00	143 607,47	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 367,43	98,23%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 900,00	89 187,60	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 322,00	4 287,60	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	739 686,00	723 601,74	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 105,00	20 632,97	97,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 300,00	78 280,97	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	48 026,00	48 026,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 800,00	1 773,30	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	156,94	39,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 570,00	89 961,53	99,33%

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	0,00	58 440,00	57 840,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 965,29	2 965,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,18	322,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 635,76	6 635,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,27	1 651,80	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 585,00	6 267,21	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 341,00	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,37	340,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,51	48,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,53	205,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,24	347,45	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,35	4,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	960 816,96	948 019,94	98,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	45 500,00	40 356,00	37 694,34	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 730,51	98,20%
		4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	865,93	34,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 962,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 856,00	12 702,90	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 433,00	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	4 000,00	2 585,85	64,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,35	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 300,00	924,50	71,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	73 000,00	902 960,96	894 239,75	99,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 760,00	161 320,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 144,00	42 144,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 450,00	72 830,79	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 050,00	616 440,00	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 556,96	1 504,96	58,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
758			Różne rozliczenia	586 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	86 000,00	85 904,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	29 609 277,00	33 887 626,41	33 855 729,07	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	10 015 588,00	11 559 971,17	11 559 923,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 135,00	6 131,25	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 375,00	120 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 451 832,69	1 451 832,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 336,29	102 330,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 000,00	1 427 807,73	1 427 806,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	1 188,00	1 187,70	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	70,00	69,87	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 293,00	124 968,24	124 957,93	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	135,00	134,07	99,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	8,00	7,89	98,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 616,14	11 616,14	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	9 067,00	9 067,00	9 066,66	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	534,00	534,00	533,34	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 330,02	31 327,92	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 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	1 884,00	1 883,32	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	111,00	110,79	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	278,00	278,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 030,00	7 029,50	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	414,00	413,50	99,88%
		4260	Zakup energii	489 618,00	602 313,33	602 311,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	12 270,00	12 269,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 376,95	84 373,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 810,00	9 041,00	9 040,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	990,00	532,00	531,80	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 111,76	4 111,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 010,00	5 009,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	16 885,00	16 882,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00	560 076,17	560 076,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 358,00	6 358,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 112,69	25 111,70	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	19,00	18,89	99,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,00	1,10	55,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 000,00	6 386 671,15	6 386 670,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 405,00	6 909,00	6 908,96	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179,00	407,00	406,41	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	534 096,01	534 090,48	100,00%
	80104		Przedszkola	7 380 151,00	7 906 858,20	7 893 268,80	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	162 910,00	162 910,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	3 946,41	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,00	1 809,30	95,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	2 494 260,00	2 493 277,67	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	172 680,00	170 858,36	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 000,00	1 021 079,67	1 020 244,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 267,00	107 993,68	106 933,42	99,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 590,00	21 633,58	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 306,68	91,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	106 000,00	31 623,00	31 567,37	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 250,00	2 007,57	47,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 700,00	5 032,28	88,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	335 361,00	334 631,99	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 070,00	7 479,59	92,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 384,00	3 198 878,00	3 198 559,20	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	253 740,00	253 701,44	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 484,76	99,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	637 000,00	772 491,65	772 463,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 000,00	763 070,00	763 070,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 393,90	99,71%
	80107		Świetlice szkolne	1 552 000,00	1 769 709,81	1 769 684,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	674 510,00	674 509,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 055,13	43 051,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	235 652,24	235 644,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 115,83	22 114,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 562,98	62 562,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 495,70	1 495,36	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	685 756,93	685 755,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	44 561,00	44 550,51	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	157 705,00	154 109,78	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	157 705,00	154 109,78	97,72%
	80132		Szkoły artystyczne	7 412 000,00	8 200 345,65	8 200 113,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	172 282,24	172 282,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 857,99	10 857,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	284 880,68	284 880,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	37 766,58	37 766,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 898,00	3 898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 252,75	48 251,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	930,90	930,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 623,81	17 416,45	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 896,22	2 896,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,18	410,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 762,48	4 762,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 385 089,00	1 385 088,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	104 073,82	104 073,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	1 466 000,00	1 465 976,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 800,00	55 039,17	50 345,27	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 530,42	2 527,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	9 239,50	8 213,50	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 705,00	1 563,30	91,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 882,00	41 564,25	38 041,05	91,52%
	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	316 349,00	352 725,00	352 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 713,00	42 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 733,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 616,00	304 992,00	304 992,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 706 089,00	1 680 874,00	1 680 832,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	229 360,00	229 351,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 707,00	22 687,00	22 684,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	650,00	642,39	98,83%
		4260	Zakup energii	60 382,00	25 732,00	25 725,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,00	65,91	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 270,00	2 269,02	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	1 339 205,00	1 339 202,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 900,00	60 892,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,25	139 081,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 704,24	137 704,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,01	1 377,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	428 300,00	1 292 825,51	1 283 181,07	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 350,00	2 150,00	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	928,69	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	565 000,00	558 224,04	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 056,12	11 055,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 758,52	25 758,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509 243,44	509 243,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 117,43	50 117,43	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	121 863,36	99,08%
851			Ochrona zdrowia	651 900,00	501 900,00	384 654,51	76,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	469 000,00	372 754,51	79,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	110 483,48	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 067,78	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	21 280,66	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 644,39	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	12 745,16	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 866,46	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	4 506,47	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 668,00	70 168,00	61 103,00	87,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	32 000,00	28 863,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 056,82	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	3 451,63	95,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	483,66	8,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 275 062,00	6 180 343,00	6 009 113,22	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 210 600,00	1 210 593,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 210 600,00	1 210 593,76	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 992,00	775 692,00	751 080,21	96,83%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	772 992,00	774 692,00	751 080,21	96,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	281 680,00	281 673,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	281 680,00	281 673,30	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 %
	85216		Zasilki stałe	515 770,00	515 770,00	448 194,75	86,90%
		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	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	514 000,00	448 194,75	87,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 000,00	1 953 024,00	1 951 263,78	99,91%
		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	20,00	20,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 930,00	5 928,34	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 260 554,00	1 260 007,34	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 860,00	108 851,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	235 900,00	235 867,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	19 690,00	19 618,21	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	63 720,00	63 714,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 560,00	7 554,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 730,00	22 656,08	99,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 420,00	25 411,15	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 340,00	2 339,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 900,00	72 856,31	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 600,00	9 589,70	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	52 000,00	51 903,24	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,00	419,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 890,58	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	42 690,00	42 685,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 190,00	5 186,19	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 265,74	81,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,00	11 499,27	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 000,00	704 941,00	670 531,24	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	270 129,18	267 186,27	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	43 985,70	43 941,65	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 726,12	3 702,18	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 080,20	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	348 000,00	316 890,00	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 730,94	86,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	267 616,00	232 792,69	86,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	10 733,06	52,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	59 900,00	57 210,72	95,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 820,00	11 434,62	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,76	774,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 700,00	1 387,73	81,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 200,00	19 097,96	99,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 711,95	5 711,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 904,00	29 825,28	74,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 165,54	4 165,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 197,00	67 896,42	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 495,00	866,40	57,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	90,00	81,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 047,72	33 326,70	77,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 679,00	5 759,34	75,00%
855			Rodzina	7 657 838,00	7 756 894,38	7 383 802,84	95,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 810,00	8 189,18	92,95%
		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	6 145,00	5 838,41	95,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 665,00	2 350,77	88,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 100,00	5 140 203,71	4 786 681,96	93,12%
		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	4 000,00	2 910,00	2 793,50	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	4 618 000,00	4 291 896,10	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	136 123,71	120 956,21	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	371 000,00	360 384,65	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 576,50	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 170,00	1 075,00	91,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 422,00	2 391,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 391,00	98,72%
	85504		Wspieranie rodziny	350 600,00	362 250,67	362 213,87	99,99%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	259 100,67	259 088,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 800,00	47 785,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 770,00	6 764,17	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 990,00	7 989,29	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 340,00	13 339,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	648,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	29 890,00	29 881,90	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	29 890,00	29 881,90	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	47 540,00	47 532,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	47 540,00	47 532,00	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 810 138,00	2 015 138,00	2 003 119,27	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	930,65	850,45	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 295 698,34	1 292 304,44	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	68 957,52	68 804,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	222 120,98	221 932,09	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	23 879,64	23 838,95	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 906,00	17 504,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 273,70	11 081,43	77,64%
		4260	Zakup energii	144 000,00	125 397,89	123 782,97	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 718,66	3 146,11	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 854,00	1 380,00	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	186 327,89	185 231,49	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 486,28	1 486,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 205,06	5 505,45	88,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 638,00	44 339,97	44 230,05	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	978,00	978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	1 063,42	1 063,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	73 640,00	68 538,60	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 940,00	10 935,12	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 700,00	55 743,48	91,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 715 498,00	11 785 543,00	9 702 340,55	82,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 913 840,00	3 912 620,41	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	103 000,00	102 637,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 870,00	2 866,14	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 400,00	20 146,55	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 550,00	2 524,98	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 762 500,00	3 761 933,29	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00	2 494,45	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 525,00	7 524,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	310,00	308,31	99,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 500,00	192 603,00	184 518,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	85 400,14	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 300,00	2 207,48	95,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	436,50	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	315,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 200,00	48 249,65	98,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 352,00	35 349,82	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 051,00	10 416,62	94,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	667,00	95,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	69 200,00	59 094,50	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	41 838,51	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 026,40	67,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 200,00	13 229,59	62,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	228 508,00	227 451,50	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 697,40	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	226 808,00	225 754,10	99,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 568,00	1 662 864,00	1 656 669,15	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	373 568,00	1 590 234,00	1 588 738,02	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 100,00	50 344,52	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 530,00	17 586,61	94,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 000,00	21 954,24	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	21 954,24	99,79%
	90095		Pozostała działalność	4 927 930,00	5 696 528,00	3 640 032,54	63,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	669,98	41,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	112 550,00	112 540,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 834,00	5 833,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	25 500,00	25 413,24	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 000,00	2 965,42	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 500,00	38 232,68	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 700,00	39 637,66	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	597 420,00	589 834,77	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 651,70	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	525 934,00	522 549,01	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 162,35	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 900,00	28 837,06	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	140 000,00	139 194,00	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	2 521,76	96,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	835 000,00	345 160,00	41,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	1 775 740,00	53,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 869 000,00	4 029 000,00	4 028 000,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 759 000,00	3 919 000,00	3 918 000,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 500,00	12 451,10	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 062 600,00	2 062 513,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	135 700,00	135 606,86	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	391 900,00	391 846,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 200,00	47 172,50	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	64 800,00	64 782,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 100,00	200 074,44	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	261 300,00	261 239,70	99,98%
		4260	Zakup energii	280 000,00	218 800,00	218 720,03	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 500,00	30 428,25	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 700,00	1 630,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 900,00	270 850,19	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 100,00	14 061,39	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 900,00	14 811,41	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 800,00	15 786,12	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	65 000,00	64 958,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	87 200,00	87 136,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 200,00	18 174,74	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 800,00	5 757,02	99,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	73 748 094,00	85 446 769,24	82 438 412,50	96,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu 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	4 100,00	112 827,57	112 307,42	99,54%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	3 579,85	87,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	3 579,85	87,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 727,57	108 727,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,01	945,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 595,66	106 595,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%
	40095		Pozostała działalność	580 000,00	446 520,20	446 488,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	390 600,00	390 568,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 920,20	55 920,20	100,00%
600			Transport i łączność	531 000,00	843 100,00	837 008,34	99,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	443 100,00	439 625,57	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	443 100,00	439 625,57	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 500,00	398 900,00	396 674,84	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 521,00	1 500,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	34 600,00	32 488,35	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	362 779,00	362 686,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	1 100,00	707,93	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	561,60	93,60%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	146,33	29,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	233 400,00	229 011,75	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	68 500,00	66 944,06	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	783,30	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 000,00	39 642,05	99,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	21 200,00	20 760,00	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	5 758,71	95,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	1 511,29	43,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	331,35	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 179,94	39,33%
	70095		Pozostała działalność	125 000,00	161 400,00	160 556,40	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 300,00	44 456,40	98,14%

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	120 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00%
710			Działalność usługowa	135 000,00	157 000,00	147 520,60	93,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 165,00	7 120,60	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	137,52	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	2,45	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 920,00	5 880,63	99,33%
	71035		Cmentarze	130 000,00	149 835,00	140 400,00	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	149 835,00	140 400,00	93,70%
720			Informatyka	176 908,00	158 908,00	100 890,91	63,49%
	72095		Pozostała działalność	176 908,00	158 908,00	100 890,91	63,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 470,00	158 908,00	100 890,91	63,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 658,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 499 400,00	7 486 674,00	7 398 835,82	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 200,00	263 850,00	263 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	202 650,00	202 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000,00	277 000,00	244 870,81	88,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	241 000,00	220 240,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	1 657,07	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	20 593,11	71,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 197,32	73,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	183,31	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 000,00	5 481 285,00	5 459 341,23	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 949,68	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	4 180 912,00	4 164 059,48	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	288 960,00	288 959,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	696 600,00	696 592,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	64 000,00	63 831,97	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 000,00	43 316,72	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 150,00	4 121,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 312,45	88,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	10 000,00	8 585,27	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	112 581,00	112 580,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 882,00	43 919,16	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 200,00	12 112,61	99,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	139 200,00	138 934,50	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 900,00	78 817,33	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,26	99,85%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	562,74	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 700,00	57 676,17	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	379,00	75,80%
	75095		Pozostała działalność	679 200,00	1 325 339,00	1 291 839,28	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 235,00	5 726,93	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	565,00	562,83	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	140 000,00	128 400,00	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 300,00	40 227,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	146 200,00	143 607,47	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 367,43	98,23%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 900,00	89 187,60	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 322,00	4 287,60	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	739 686,00	723 601,74	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 105,00	20 632,97	97,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 300,00	78 280,97	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	48 026,00	48 026,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 800,00	1 773,30	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	156,94	39,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 570,00	89 961,53	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	57 840,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 965,29	2 965,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,18	322,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 635,76	6 635,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,27	1 651,80	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 585,00	6 267,21	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 341,00	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,37	340,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,51	48,51	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	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,53	205,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,24	347,45	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,35	4,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	947 316,96	934 519,94	98,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 500,00	40 356,00	37 694,34	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 730,51	98,20%
		4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	865,93	34,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 962,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 856,00	12 702,90	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 433,00	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	4 000,00	2 585,85	64,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,35	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 300,00	924,50	71,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	73 000,00	902 960,96	894 239,75	99,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 760,00	161 320,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 144,00	42 144,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 450,00	72 830,79	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 050,00	616 440,00	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 556,96	1 504,96	58,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	83 000,00	81 616,00	98,33%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 540 000,00	1 515 248,91	98,39%
758			Różne rozliczenia	586 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 000,00	85 904,00	99,89%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	86 000,00	85 904,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 270 277,00	27 788 126,41	27 757 404,35	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	10 015 588,00	11 559 971,17	11 559 923,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 135,00	6 131,25	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 375,00	120 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 451 832,69	1 451 832,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 336,29	102 330,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 000,00	1 427 807,73	1 427 806,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	1 188,00	1 187,70	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	70,00	69,87	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 293,00	124 968,24	124 957,93	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	135,00	134,07	99,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	8,00	7,89	98,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 616,14	11 616,14	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	9 067,00	9 067,00	9 066,66	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	534,00	534,00	533,34	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 330,02	31 327,92	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	1 884,00	1 883,32	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	111,00	110,79	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	278,00	278,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 030,00	7 029,50	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	414,00	413,50	99,88%
		4260	Zakup energii	489 618,00	602 313,33	602 311,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	12 270,00	12 269,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 376,95	84 373,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 810,00	9 041,00	9 040,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	990,00	532,00	531,80	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 111,76	4 111,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 010,00	5 009,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	16 885,00	16 882,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00	560 076,17	560 076,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 358,00	6 358,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 112,69	25 111,70	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	19,00	18,89	99,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,00	1,10	55,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 000,00	6 386 671,15	6 386 670,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 405,00	6 909,00	6 908,96	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179,00	407,00	406,41	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	534 096,01	534 090,48	100,00%
	80104		Przedszkola	7 380 151,00	7 896 358,20	7 882 784,04	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	162 910,00	162 910,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	3 946,41	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,00	1 809,30	95,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	2 494 260,00	2 493 277,67	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	172 680,00	170 858,36	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 000,00	1 021 079,67	1 020 244,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 267,00	107 993,68	106 933,42	99,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 590,00	21 633,58	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 306,68	91,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	106 000,00	31 623,00	31 567,37	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 250,00	2 007,57	47,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 700,00	5 032,28	88,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	335 361,00	334 631,99	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 070,00	7 479,59	92,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 384,00	3 198 878,00	3 198 559,20	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	253 740,00	253 701,44	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	637 000,00	772 491,65	772 463,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 000,00	763 070,00	763 070,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 393,90	99,71%
	80107		Świetlice szkolne	1 552 000,00	1 769 709,81	1 769 684,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	674 510,00	674 509,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 055,13	43 051,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	235 652,24	235 644,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 115,83	22 114,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 562,98	62 562,98	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 495,70	1 495,36	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	685 756,93	685 755,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	44 561,00	44 550,51	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	157 705,00	154 109,78	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	157 705,00	154 109,78	97,72%
	80132		Szkoły artystyczne	2 073 000,00	2 234 345,65	2 234 137,11	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	172 282,24	172 282,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 857,99	10 857,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	284 880,68	284 880,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	37 766,58	37 766,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 898,00	3 898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 252,75	48 251,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	930,90	930,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 623,81	17 416,45	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 896,22	2 896,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,18	410,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 762,48	4 762,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 385 089,00	1 385 088,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	104 073,82	104 073,82	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 800,00	55 039,17	50 345,27	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 530,42	2 527,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	9 239,50	8 213,50	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 705,00	1 563,30	91,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 882,00	41 564,25	38 041,05	91,52%
	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	316 349,00	352 725,00	352 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 713,00	42 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 733,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 616,00	304 992,00	304 992,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 706 089,00	1 680 874,00	1 680 832,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	229 360,00	229 351,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 707,00	22 687,00	22 684,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	650,00	642,39	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 382,00	25 732,00	25 725,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,00	65,91	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 270,00	2 269,02	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	1 339 205,00	1 339 202,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 900,00	60 892,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,25	139 081,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 704,24	137 704,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,01	1 377,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	428 300,00	1 169 825,51	1 161 317,71	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 350,00	2 150,00	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	928,69	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	565 000,00	558 224,04	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 056,12	11 055,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 758,52	25 758,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509 243,44	509 243,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 117,43	50 117,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	651 900,00	501 900,00	384 654,51	76,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	469 000,00	372 754,51	79,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	110 483,48	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 067,78	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	21 280,66	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 644,39	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	12 745,16	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 866,46	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	4 506,47	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 668,00	70 168,00	61 103,00	87,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	32 000,00	28 863,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 056,82	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	3 451,63	95,03%

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	6 000,00	6 000,00	483,66	8,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 263 062,00	6 168 843,00	5 997 613,95	97,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 210 600,00	1 210 593,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 210 600,00	1 210 593,76	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	38 963,49	82,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 992,00	775 692,00	751 080,21	96,83%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	772 992,00	774 692,00	751 080,21	96,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	281 680,00	281 673,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	281 680,00	281 673,30	100,00%
	85216		Zasilki stałe	515 770,00	515 770,00	448 194,75	86,90%
		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	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	514 000,00	448 194,75	87,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 000,00	1 941 524,00	1 939 764,51	99,91%
		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	20,00	20,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 930,00	5 928,34	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 260 554,00	1 260 007,34	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 860,00	108 851,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	235 900,00	235 867,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	19 690,00	19 618,21	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	63 720,00	63 714,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 560,00	7 554,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 730,00	22 656,08	99,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 420,00	25 411,15	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 340,00	2 339,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 900,00	72 856,31	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 600,00	9 589,70	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	52 000,00	51 903,24	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,00	419,00	99,76%

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	2 000,00	2 000,00	1 890,58	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	42 690,00	42 685,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 190,00	5 186,19	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 265,74	81,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 000,00	704 941,00	670 531,24	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	270 129,18	267 186,27	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	43 985,70	43 941,65	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 726,12	3 702,18	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 080,20	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	348 000,00	316 890,00	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 730,94	86,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	267 616,00	232 792,69	86,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	10 733,06	52,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	59 900,00	57 210,72	95,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 820,00	11 434,62	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,76	774,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 700,00	1 387,73	81,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 200,00	19 097,96	99,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 711,95	5 711,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 904,00	29 825,28	74,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 165,54	4 165,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 197,00	67 896,42	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 495,00	866,40	57,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 120,00	57 100,00	98,25%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	90,00	81,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 726,72	39 086,04	77,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 047,72	33 326,70	77,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 679,00	5 759,34	75,00%
855			Rodzina	7 657 838,00	7 756 894,38	7 383 802,84	95,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 810,00	8 189,18	92,95%
		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	6 145,00	5 838,41	95,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 665,00	2 350,77	88,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 100,00	5 140 203,71	4 786 681,96	93,12%
		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	4 000,00	2 910,00	2 793,50	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	4 618 000,00	4 291 896,10	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	136 123,71	120 956,21	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	371 000,00	360 384,65	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 576,50	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 170,00	1 075,00	91,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 422,00	2 391,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 391,00	98,72%
	85504		Wspieranie rodziny	350 600,00	362 250,67	362 213,87	99,99%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	259 100,67	259 088,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 800,00	47 785,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 770,00	6 764,17	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 990,00	7 989,29	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 340,00	13 339,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	648,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	29 890,00	29 881,90	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	29 890,00	29 881,90	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	47 540,00	47 532,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	47 540,00	47 532,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	77 000,00	75 255,06	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 810 138,00	2 015 138,00	2 003 119,27	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	930,65	850,45	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 295 698,34	1 292 304,44	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	68 957,52	68 804,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	222 120,98	221 932,09	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	23 879,64	23 838,95	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 906,00	17 504,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 273,70	11 081,43	77,64%
		4260	Zakup energii	144 000,00	125 397,89	123 782,97	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 718,66	3 146,11	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 854,00	1 380,00	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	186 327,89	185 231,49	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 486,28	1 486,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 205,06	5 505,45	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 638,00	44 339,97	44 230,05	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	978,00	978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 063,42	1 063,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	73 640,00	68 538,60	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 940,00	10 935,12	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 700,00	55 743,48	91,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 498,00	7 398 735,00	7 355 686,45	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 913 840,00	3 912 620,41	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	103 000,00	102 637,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 870,00	2 866,14	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 400,00	20 146,55	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 550,00	2 524,98	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 762 500,00	3 761 933,29	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00	2 494,45	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 525,00	7 524,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	310,00	308,31	99,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 500,00	192 603,00	184 518,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	85 400,14	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 300,00	2 207,48	95,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	436,50	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	315,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 200,00	48 249,65	98,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 352,00	35 349,82	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 051,00	10 416,62	94,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	667,00	95,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	69 200,00	59 094,50	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	41 838,51	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 026,40	67,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 200,00	13 229,59	62,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 700,00	1 697,40	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 697,40	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 568,00	1 662 864,00	1 656 669,15	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	373 568,00	1 590 234,00	1 588 738,02	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 100,00	50 344,52	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 530,00	17 586,61	94,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 000,00	21 954,24	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	21 954,24	99,79%
	90095		Pozostała działalność	917 930,00	1 536 528,00	1 519 132,54	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	669,98	41,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	112 550,00	112 540,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 834,00	5 833,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	25 500,00	25 413,24	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 000,00	2 965,42	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 500,00	38 232,68	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 700,00	39 637,66	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	597 420,00	589 834,77	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 651,70	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	525 934,00	522 549,01	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 162,35	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 900,00	28 837,06	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	140 000,00	139 194,00	99,42%

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	2 000,00	2 600,00	2 521,76	96,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 869 000,00	4 029 000,00	4 028 000,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 759 000,00	3 919 000,00	3 918 000,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 500,00	12 451,10	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 062 600,00	2 062 513,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	135 700,00	135 606,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	391 900,00	391 846,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 200,00	47 172,50	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	64 800,00	64 782,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 100,00	200 074,44	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	261 300,00	261 239,70	99,98%
		4260	Zakup energii	280 000,00	218 800,00	218 720,03	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 500,00	30 428,25	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 700,00	1 630,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 900,00	270 850,19	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 100,00	14 061,39	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 900,00	14 811,41	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 800,00	15 786,12	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	65 000,00	64 958,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	87 200,00	87 136,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 200,00	18 174,74	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 800,00	5 757,02	99,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	58 600 094,00	68 675 788,24	67 720 470,31	98,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu 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 %
600			Transport i łączność	503 000,00	302 273,00	301 502,96	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	222 273,00	222 271,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 273,00	222 271,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00	80 000,00	79 231,43	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	79 231,43	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%
	63095		Pozostała działalność	5 029 000,00	5 389 000,00	5 384 609,66	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	1 114 000,00	1 109 609,66	99,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	303 000,00	302 160,00	99,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	303 000,00	302 160,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	302 160,00	99,72%
720			Informatyka	235 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%
	72095		Pozostała działalność	235 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%
750			Administracja publiczna	20 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 339 000,00	6 099 500,00	6 098 324,72	99,98%
	80104		Przedszkola	0,00	10 500,00	10 484,76	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 484,76	99,85%
	80132		Szkoły artystyczne	5 339 000,00	5 966 000,00	5 965 976,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	1 466 000,00	1 465 976,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	123 000,00	121 863,36	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	121 863,36	99,08%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	11 500,00	11 499,27	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 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	11 500,00	11 499,27	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,00	11 499,27	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	4 386 808,00	2 346 654,10	53,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	226 808,00	225 754,10	99,54%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	226 808,00	225 754,10	99,54%
	90095		Pozostała działalność	4 010 000,00	4 160 000,00	2 120 900,00	50,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	835 000,00	345 160,00	41,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	1 775 740,00	53,41%
			Razem	15 148 000,00	16 770 981,00	14 717 942,19	87,76%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 371 000,00	1 335 000,00	14 929 000,00	15 444 000,00	13 404 900,00	87	59
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			26 371 000,00	1 335 000,00	14 929 000,00	15 444 000,00	13 404 900,00	87	59
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			26 371 000,00	1 335 000,00	14 929 000,00	15 444 000,00	13 404 900,00	87	59
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 371 000,00	1 335 000,00	14 929 000,00	15 444 000,00	13 404 900,00	87	59
1.3.2.1	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej - adaptacja budynku	2022	2024	7 851 000,00	1 335 000,00	5 890 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	100	100
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej	2023	2024	10 400 000,00	0,00	5 029 000,00	5 319 000,00	5 319 000,00	100	51
1.3.2.3	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat - Budowa oczyszczalni ścieków	2023	2024	8 120 000,00	0,00	4 010 000,00	4 160 000,00	2 120 900,00	51	26

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

Tabela 21: 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			
720			Informatyka	411 908,00	274 000,00	274 000,00	411 908,00	348 582,39	84,63%
	72095		Pozostała działalność	411 908,00	274 000,00	274 000,00	411 908,00	348 582,39	84,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 470,00	128 000,00	61 562,00	158 908,00	100 890,91	63,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 658,00	0,00	13 658,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	146 000,00	128 000,00	253 000,00	247 691,48	97,90%
801			Oświata i wychowanie	86 877,00	7 444,00	56 970,00	37 351,00	37 344,35	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	86 877,00	7 444,00	56 970,00	37 351,00	37 344,35	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	0,00	5 929,00	1 188,00	1 187,70	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	305,00	70,00	69,87	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	0,00	530,00	135,00	134,07	99,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	27,00	8,00	7,89	98,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	9 066,66	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	534,00	0,00	0,00	534,00	533,34	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	0,00	491,00	1 884,00	1 883,32	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	14,00	111,00	110,79	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 030,00	0,00	7 030,00	7 029,50	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	414,00	0,00	414,00	413,50	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 810,00	0,00	9 769,00	9 041,00	9 040,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	458,00	532,00	531,80	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	171,00	19,00	18,89	99,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	8,00	2,00	1,10	55,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 405,00	0,00	34 496,00	6 909,00	6 908,96	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179,00	0,00	1 772,00	407,00	406,41	99,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 177,49	12 177,49	17 000,00	16 664,50	98,03%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 177,49	12 177,49	17 000,00	16 664,50	98,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 225,24	774,76	774,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	787,75	12,25	12,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	64,50	35,50	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 711,95	0,00	5 711,95	5 711,95	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 165,54	0,00	4 165,54	4 165,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	273 211,00	0,00	273 211,00	271 520,54	99,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	46 403,00	0,00	46 403,00	45 766,44	98,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 352,00	0,00	35 352,00	35 349,82	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 051,00	0,00	11 051,00	10 416,62	94,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	226 808,00	0,00	226 808,00	225 754,10	99,54%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	226 808,00	0,00	226 808,00	225 754,10	99,54%
			RAZEM	498 785,00	583 832,49	343 147,49	739 470,00	674 111,78	91,16%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 727,57	108 727,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 727,57	108 727,57	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	108 727,57	108 727,57	100,00%
750			Administracja publiczna	263 850,00	263 850,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 850,00	263 850,00	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	263 850,00	263 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	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	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 570,00	89 961,53	99,33%
		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	90 570,00	89 961,53	99,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 585,00	6 267,21	95,17%
		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	6 585,00	6 267,21	95,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 912,00	49 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 912,00	49 912,00	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	49 912,00	49 912,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	139 081,25	139 081,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 081,25	139 081,25	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	139 081,25	139 081,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	348 000,00	316 890,00	91,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 000,00	316 890,00	91,06%
		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	348 000,00	316 890,00	91,06%
855			Rodzina	5 215 545,71	5 213 769,77	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 123,71	5 136 123,71	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	5 132 123,71	5 132 123,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 422,00	2 391,00	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	2 391,00	98,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	75 255,06	97,73%
		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	77 000,00	75 255,06	97,73%
			Razem	6 227 712,53	6 193 900,33	99,46%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 727,57	108 727,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 727,57	108 727,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,01	945,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106 595,66	106 595,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
750			Administracja publiczna	263 850,00	263 850,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 850,00	263 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	202 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 696,00	99 769,74	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 011,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 570,00	89 961,53	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 440,00	57 840,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,29	2 965,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,18	322,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,76	6 635,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,27	1 651,80	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 585,00	6 267,21	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 341,00	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,37	340,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	48,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,53	205,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351,24	347,45	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,35	4,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	139 081,25	139 081,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 081,25	139 081,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 704,24	137 704,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,01	1 377,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	348 000,00	316 890,00	91,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 000,00	316 890,00	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	316 890,00	91,06%
855			Rodzina	5 215 545,71	4 860 459,52	93,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 123,71	4 782 813,46	93,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 618 000,00	4 291 896,10	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 123,71	120 956,21	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	360 384,65	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 576,50	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 422,00	2 391,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 391,00	98,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	75 255,06	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	75 255,06	97,73%
			Razem	6 177 800,53	5 790 678,08	93,73%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	682,00	68,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	682,00	68,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	682,00	68,20%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	30 985,05	147,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	30 985,05	147,55%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	30 985,05	147,55%
855			Rodzina	103 000,00	119 163,90	115,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00	118 979,90	115,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 741,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	1 321,09	1,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	48 917,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,00	-
			Razem	125 000,00	150 830,95	120,66%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%
			Razem	3 150 000,00	3 650 000,00	3 304 434,46	90,53%

Tabela 26: 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	3 150 000,00	3 913 840,00	3 912 620,41	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 913 840,00	3 912 620,41	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	103 000,00	102 637,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 870,00	2 866,14	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 400,00	20 146,55	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 550,00	2 524,98	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 762 500,00	3 761 933,29	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00	2 494,45	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 525,00	7 524,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	310,00	308,31	99,45%
			Razem	3 150 000,00	3 913 840,00	3 912 620,41	99,97%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: 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	650 000,00	680 000,00	781 954,91	114,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	680 000,00	781 954,91	114,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	180 000,00	180 205,09	100,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	601 749,82	120,35%
			Razem	650 000,00	680 000,00	781 954,91	114,99%

Tabela 28: 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	650 000,00	500 000,00	382 754,51	76,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	469 000,00	372 754,51	79,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	110 483,48	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 067,78	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	21 280,66	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 644,39	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	12 745,16	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 866,46	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	4 506,47	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 668,00	70 168,00	61 103,00	87,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	32 000,00	28 863,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 056,82	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	3 451,63	95,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	483,66	8,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45%
			Razem	650 000,00	500 000,00	382 754,51	76,55%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	222 273,00	222 271,53	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	222 273,00	222 271,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	222 273,00	222 271,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 150 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 271,53	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	765 000,00	925 980,00	925 980,00	-	-	-	-	13 459,50	13 340,31	100,00%	
	80104		Przedszkola	128 000,00	162 910,00	162 910,00	-	-	-	-	4 037,85	3 946,41	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	162 910,00	162 910,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	3 946,41	97,74%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	637 000,00	763 070,00	763 070,00	-	-	-	-	9 421,65	9 393,90	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 000,00	763 070,00	763 070,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 393,90	99,71%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	94 973,00	77,21%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	226 808,00	225 754,10	99,54%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	226 808,00	225 754,10	99,54%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	226 808,00	225 754,10	99,54%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
			Razem	765 000,00	925 980,00	925 980,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	473 267,50	444 067,41	100,00%	

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

Tabela 31: 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	2 945 600,00	2 333 155,93	79,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 000,00	1 077 309,88	80,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 550,00	45 481,93	66,35%
		0830	Wpływy z usług	1 239 000,00	1 014 293,30	81,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	202,80	11,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 355,39	37,42%
		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	7 538,00	7 533,32	99,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712,00	443,14	25,88%
	80104		Przedszkola	1 600 400,00	1 255 846,05	78,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 000,00	344 704,95	77,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 117 500,00	889 167,48	79,57%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 073,62	30,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
			Razem	2 945 600,00	2 333 155,93	79,21%

Tabela 32: 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	2 945 600,00	2 333 155,93	79,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 000,00	1 077 309,88	80,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	106 962,64	89,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 883,32	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	110,79	86,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 040 800,00	826 696,02	79,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 434,00	98,98%
		4260	Zakup energii	81 500,00	64 766,07	79,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 294,01	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 170,00	52 008,72	72,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 666,00	5 650,00	99,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	334,00	332,35	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	596,96	59,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 330,00	2 479,00	74,44%
	80104		Przedszkola	1 600 400,00	1 255 846,05	78,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 188,15	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	173 238,17	86,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 117 100,00	810 078,03	72,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	410,00	41,00%
		4260	Zakup energii	134 100,00	132 593,80	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	12 363,87	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 290,00	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	88 448,51	97,73%
		4304	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,99	90,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 273,74	89,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,10	63,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 622,55	99,41%
		4434	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 828,14	94,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 060,00	90,60%
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,86%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem	2 945 600,00	2 333 155,93	79,21%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00		
			Razem	0,00	75 000,00		

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
			Razem	0,00	30 000,00	30 000,00	100

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	zmniejszenie o 2 250,00 zł (z 2 250,00 zł do 0,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 675,00 zł (z 749,97 zł do 74,97 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 338,26 zł (z 4 962,01 zł do 623,75 zł)	zmniejszenie o 4 338,26 zł (z 4 962,01 zł do 623,75 zł)	wzrost o 31,47 zł (z 18,32 zł do 49,79 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 014,75 zł (z 1 014,75 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 294,36 zł (z 2 960,31 zł do 665,95 zł)	zmniejszenie o 2 294,36 zł (z 2 960,31 zł do 665,95 zł)	zmniejszenie o 777,13 zł (z 1 026,92 zł do 249,79 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 489,13 zł (z 2 630,70 zł do 1 141,57 zł)	zmniejszenie o 1 854,33 zł (z 2 448,10 zł do 593,77 zł)	wzrost o 83,41 zł (z 464,14 zł do 547,55 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 223,54 zł (z 272,50 zł do 496,04 zł)	zmniejszenie o 69,51 zł (z 272,50 zł do 202,99 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 399,80 zł (z 1 957,80 zł do 558,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 514,89 zł (z 1 514,89 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 286,54 zł (z 31 949,92 zł do 27 663,38 zł)	zmniejszenie o 4 286,54 zł (z 31 949,92 zł do 27 663,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 097,32 zł (z 132 129,00 zł do 139 226,32 zł)	zmniejszenie o 53 070,93 zł (z 123 324,00 zł do 70 253,07 zł)	zmniejszenie o 304 125,54 zł (z 314 940,06 zł do 10 814,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 41,00 zł (z 39,05 zł do 80,05 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 0,35 zł (z 5,35 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 198,18 zł (z 17 222,65 zł do 17 420,83 zł)	zmniejszenie o 17 024,47 zł (z 17 222,65 zł do 198,18 zł)	wzrost o 147,83 zł (z 5,62 zł do 153,45 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 653,78 zł (z 747,78 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 653,78 zł (z 747,78 zł do 94,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 098,00 zł (z 32 463,00 zł do 48 561,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 85 224,42 zł (z 406 178,86 zł do 320 954,44 zł)	zmniejszenie o 85 224,42 zł (z 370 208,16 zł do 284 983,74 zł)	zmniejszenie o 1 213 977,72 zł (z 1 224 908,62 zł do 10 930,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 304,45 zł (z 10 947,15 zł do 10 642,70 zł)	zmniejszenie o 304,45 zł (z 10 891,15 zł do 10 586,70 zł)	wzrost o 1 351,68 zł (z 1 734,20 zł do 3 085,88 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 167,88 zł (z 330,00 zł do 497,88 zł)	wzrost o 167,88 zł (z 330,00 zł do 497,88 zł)	wzrost o 645,50 zł (z 33,50 zł do 679,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 762,80 zł (z 97 821,80 zł do 83 059,00 zł)	zmniejszenie o 54 466,79 zł (z 97 552,80 zł do 43 086,01 zł)	wzrost o 3 658,28 zł (z 200,50 zł do 3 858,78 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 389,02 zł (z 2 914,65 zł do 3 303,67 zł)	wzrost o 389,02 zł (z 2 914,65 zł do 3 303,67 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 42 392,50 zł (z 1 188,03 zł do 43 580,53 zł)	wzrost o 42 392,50 zł (z 1 188,03 zł do 43 580,53 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 41 644,00 zł (z 330 574,00 zł do 288 930,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 768,42 zł (z 837,40 zł do 68,98 zł)	bez zmian (28,98 zł)	zmniejszenie o 236,26 zł (z 642,00 zł do 405,74 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 58,05 zł (z 58,05 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 245 646,29 zł (z 0,00 zł do 245 646,29 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 720,45 zł (z 0,00 zł do 17 720,45 zł)	wzrost o 17 720,45 zł (z 0,00 zł do 17 720,45 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 077,66 zł (z 6 883,92 zł do 7 961,58 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 121,30 zł (z 0,00 zł do 121,30 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 810,31 zł (z 1 816,58 zł do 6,27 zł)	zmniejszenie o 1 810,31 zł (z 1 816,58 zł do 6,27 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 182,95 zł (z 11 402,00 zł do 5 219,05 zł)	zmniejszenie o 6 182,95 zł (z 11 402,00 zł do 5 219,05 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (26,64 zł)	bez zmian (26,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 647,52 zł (z 915,64 zł do 1 563,16 zł)	wzrost o 647,52 zł (z 915,64 zł do 1 563,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 348,49 zł (z 1 884 971,97 zł do 1 879 623,48 zł)	zmniejszenie o 5 348,49 zł (z 1 884 971,97 zł do 1 879 623,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45 660,38 zł (z 132 733,67 zł do 178 394,05 zł)	zmniejszenie o 33 420,43 zł (z 129 427,67 zł do 96 007,24 zł)	wzrost o 1 829,53 zł (z 15 859,17 zł do 17 688,70 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 214,00 zł (z 13 132,00 zł do 26 346,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 2 342,86 zł (z 6 297,26 zł do 3 954,40 zł)	zmniejszenie o 2 342,86 zł (z 6 297,26 zł do 3 954,40 zł)	wzrost o 566,59 zł (z 0,00 zł do 566,59 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 177,52 zł (z 0,00 zł do 3 177,52 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 114,61 zł (z 114,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 114,61 zł (z 114,61 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (25 320,60 zł)	bez zmian (25 320,60 zł)	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (44 749,92 zł)	bez zmian (44 749,92 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 858,08 zł (z 0,00 zł do 4 858,08 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 521,17 zł (z 1 010,94 zł do 3 532,11 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 225 689,94 zł (z 3 210 051,00 zł do 3 435 740,94 zł)	zmniejszenie o 211 458,12 zł (z 2 772 043,93 zł do 2 560 585,81 zł)	zmniejszenie o 1 513 686,71 zł (z 1 562 877,43 zł do 49 190,72 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	860 816,96	856 867,63	99,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	860 816,96	856 867,63	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860 816,96	856 867,63	99,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	590 378,00	590 378,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	590 378,00	590 378,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 378,00	590 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 797,51	5 796,98	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 797,51	5 796,98	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 797,51	5 796,98	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
855			Rodzina	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
			Razem	0,00	1 548 602,47	1 531 312,09	98,88%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	860 816,96	852 095,75	98,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	860 816,96	852 095,75	98,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 760,00	161 320,00	97,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 450,00	72 830,79	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 050,00	616 440,00	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 556,96	1 504,96	58,86%
801			Oświata i wychowanie	0,00	596 175,51	596 174,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	596 175,51	596 174,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 056,12	11 055,59	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 758,52	25 758,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509 243,44	509 243,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 117,43	50 117,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00	16 076,00	69,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 610,00	4 590,00	81,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	90,00	81,82%
855			Rodzina	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	57 603,48	91,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 700,00	55 743,48	91,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
			Razem	0,00	1 548 602,47	1 526 540,21	98,58%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
			Razem	12 025 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 000,00	3 325 000,00	1 775 740,00	53,41%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	3 325 000,00	1 775 740,00	53,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	1 775 740,00	53,41%
			Razem	12 345 000,00	12 100 000,00	10 550 740,00	87,20%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	21 000,00	20 770,31	98,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	20 770,31	98,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	20 770,31	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 510,00	48 450,27	94,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 510,00	48 450,27	94,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 510,00	48 450,27	94,06%
			Razem	0,00	72 510,00	69 220,58	95,46%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 678 000,00	1 678 000,00	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	388 500,00	317 546,10	81,74
Pozostałe: wypłata szkód z polisy, projekty, darowizny	26 500,00	26 500,00	100
Razem:	2 093 000,00	2 022 046,10	96,61

Wykonanie planu wydatków

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup środków trwałych	36 800,00	36 724,60	99,8	
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	51 300,00	46 458,43	90,56	4 742,83
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	138 200,00	1 113 887,21	82,41	24 232,89
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	3 800,00	3 782,00	99,53	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	5 500,00	5 274,03	95,89	184,5
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	552 100,00	543 495,70	98,44	8 504,52

407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	970 200,00	952 124,10	98,14	18 055,72
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	28 700,00	25 467,71	88,74	3 155,51
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	173 900,00	161 668,31	92,97	12 197,14
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	16 200,00	16 121,11	99,51	
412	Podróże służbowe.	1 900,00	1 856,10	97,69	
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	114 400,00	1113 987,67	99,64	332,64
761	Pozostałe koszty operacyjne: pomoc Ukrainie	9 100,00	9 042,58	99,37	
Razem		2 093 000,00	2 020 846,97	96,55	71 405,75

Plan finansowy na 2023 rok wynosi 2 093 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 96,61% i wyniósł 2 022 046,10 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 96,55%, co stanowi kwotę 2 020 846,97 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień– 26 306,86 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 946,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 41 152,89 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 202,69 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - 701,52 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2023 r. - 2,62 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2023 r. - 702,92 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	21 538,00	21 538,00	100,00
Razem	1 071 538,00	1 071 538,00	100,00

K O S Z T Y:

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	54 000,00	53 190,31	98,5	
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	31 738,00	31 643,50	99,70	
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	53 000,00	53 410,02	100,77	94,69
404	Usługi remontowe;	1 000,00	916,61	91,66	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	5 700,00	5 692,35	99,87	
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	27 000,00	26 788,02	99,21	200,00
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	720 500,00	720 474,21	99,99	12 087,96
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	19 000,00	19 144,93	100,76	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	131 000,00	131 143,42	100,11	10 595,17

411	Podatki i opłaty administracyjne;	22 000,00	21 955,81	99,8	
412	Podróże służbowe.	1 200,00	1 236,00	103	
415	Pozostałe koszty;-	5 400,00	5 386,98	99,76	
	Razem	1 071 538,00	1 070 982,16	99,95	22 977,82

Plan finansowy za 2023 r. wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 99,95 %. Na dzień 31.12.2023 r. dochody zamknęły się na poziomie 1 071 538 zł i jest to dotacja organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 070 982,16 zł, co stanowi 99,95 % planu na 2023 r.

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 20 258,13 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 425,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 294,69 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. - 39,03 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - 65,11 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2023 r.

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach** utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS 0000259551.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 225 797,40 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku spółka administruje:

- 21 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 4 833,71 m²²
- 42 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 44 492,32 m² z tego lokale gminne o pow. 3 256,30 m²,
- 5 lokalami przy Szkole Podstawowej Nr 1 o powierzchni 204,35 m²
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2023 r. wydatkowano 116 100 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 2 099 694,93 zł, a poniesione koszty 2 071 821,54 zł. Zysk brutto – 29 578,47 zł. Zysk netto – 15 198,47 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 451 000 zł i dotyczyły:

- dofinansowania wymiany części okien budynków ul. pałacowa 21/3, ul. Kościuszki 64/17, ul. Kościuszki 64/1, drzwi wejściowych ul. Wysoka 64/5, okna dachowego ul. Kościuszki 64/11;
- dofinansowaniu do wymiany bojlera elektrycznego ul. świętojańskiej 29/46;
- remont lokali w związku z zakwaterowaniem przy ul. A. Krajowej 33 A/4, ul. Kościuszki 64/2, ul. Ściegiennego 6/2;
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 64;
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Świętojańskiej 29/46, ul. Świętojańskiej 27/34, ul. Kościuszki 64/8;
- montaż lamp z czujnikiem ruchu na klatce schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 64;
- remont schodów przy ul. Ogrodowa 2, Kościuszki 64;

- naprawę orynowania budynku Armii Krajowej 33, Kościuszki 64;
- wymianę poszycia dachowego na budynku gospodarczym ul. Plac Jana Pawła II 4 i Kościuszki 64;
- naprawy komina i montażu wkładu kwarcowego w budynku przy ul. Grodzieńskiej 17/1;
- zakupu i montażu pieca żeliwnego w lokalu przy ul. Wysokiej 51/6.

W celu podniesienia estetyki otoczenia wokół administrowanych nieruchomości dokonano kolejnych nasadzeń zieleni.

W roku sprawozdawczym kontrolowana była terminowość wpłat mieszkańców, w sytuacjach zaległości podejmowane były działania zmierzające do windykacji należności.

Skierowano 5 spraw do sądu o nakaz zapłaty., w tym 2 o eksmisję z lokalu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 167 300 zł. I odsetek 32 200 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2022 zmniejszyło się o 1 800 zł.

W 2023 r. pozyskano do administrowania dodatkowo 6 budynków: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Grodzieńska 24, Plac Jana Pawła II 18, Plac Jana Pawła II 33, Wysoka 57, Wysoka 59, Szpitalna 5, .

W 2023 r. Spółka spłaciła 17 800 zł z tytułu rat kapitałowych kredytu i 20 800 zł odsetek w związku z zaciągniętym kredytem na budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33A.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka** z o. o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną w 1993 r. przez Gminę Miejską Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2023 wynosi 23 895 500 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 60 950 tys. zł a poniesione koszty 58 763 tys. zł. Zysk brutto – 2 187 tys. zł netto – 1 663 tys. zł.

Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan, wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały

Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.08.2018 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią, mała elektrownia wodną wraz z polem fotowoltaicznym i produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2023 r. - 524,9 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego spadek o 7,4 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 574,0 tys. m³ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 42,8tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 411,1 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,7 tys. m³.

W 2023 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie zwiększono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2023 r. wyniosła 110 514,29 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2023 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował inwestycje p.n: „Sieć wodociągowa w przedłużeniu w ul. Ogrodowej” – 286,8 mb, "Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w ul. Wiosennej" – 968 mb, "Budowa kanału sanitarnego w ul. Drohiczyńskiej" – 111,2 mb, "Budowa wodociągu w ul. Drohiczyńskiej" – 283,2 mb. Wyżej wymienione inwestycje wykonane zostały ze środków własnych.

Zakończona została również inwestycja pn: „zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach – Etap I””, na którą Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 59,2 km sieci wodociągowej i 67,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 380 szt. przyłączy wodociągowych i 1 942 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 15 przepompowni cieków i dwie stacje podniesienia ciśnienia wody.

Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu” ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów. Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym pobór energii ze źródeł zewnętrznych.

- ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 666,696 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 77,131 MWh,

– ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3 538 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 7 GJ,

2. Zakład Energetyki Ciepłej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR oraz na przesyłanie i dystrybucję nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) obie koncesje z terminem do dnia 31.01.2029 r..

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłowniczych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłowniczej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Podstawowym celem działalności tego Zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie prowadzonej działalności.

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 13,895 MW, w tym:

- 2 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 5,76 MW (w tym z kotłownią węglową na osiedlu „Tarasy I” pełniącą rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 4 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 8,135 MW.

W 2023 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 51 767 GJ energii cieplnej. W porównaniu do roku 2022 jest to wielkość niższa około 3 088 GJ. Na zwiększenie wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,7 km, w tym 7,5 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2023 kształtowała się na poziomie 10,93 MW i nie zmieniła się w stosunku do roku 2022.

W roku 2023 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i i sieci ciepłowniczych, wiązane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Zakończono modernizację kotłowni węglowej K-4 „TARASY” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym – oddano ja do użytku w listopadzie 2023 r.

3. Zakład Oczyszczania Miasta posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonuje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze. Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), flagowanie miasta.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2023 r.

- szkło – 262,25 mniej o 39,85 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 247,04 więcej o 2,66 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 14,685 mniej o 3,55 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 287,82 więcej o 261,65 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 153,9 więcej o 29,08 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 934,94 więcej o 24,58 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 158,17 mniej o 17,43 w stosunku do roku ubiegłego
- leki – 0,120 mniej o 0,06 w stosunku do roku ubiegłego
- zmieszane odpady opakowaniowe – 287,82 więcej o 1,8 w stosunku do roku ubiegłego
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2099,9 mniej o 17,8 w stosunku do roku ubiegłego.

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, która posiada koncesję do 31.12.2030 r., sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja pozostałych wyrobów z betonu.

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesola,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając zapotrzebowanie na usługi budowlane.

Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych, Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych, produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.

W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE i B. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

W celu sprostania nałożonym wymogom został opracowany system Zakładowej Kontroli Produkcji. Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji objęła firma Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada jakość produkowanych wyrobów.

W 2019 r. Zakład Produkcyjno – Handlowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania nowego innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności badawczo – rozwojowej w firmie, a w rezultacie wyprodukowanie innowacyjnego wyrobu – kręgów zbrojonych makrowłóknem syntetycznym o wysokim stopniu wodoszczelności ze zdolnością samoregeneracji (samoleczenia). W ramach projektu spółka rozbuduje laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzania działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów. Obecnie prowadzony jest drugi etap badań – badanie wodoszczelności fibrobetonu.

Zakończono realizację inwestycji dotyczącej „Budowy ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów przez PK”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w kwocie 59 118,30 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia – 161 590,04 zł.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2021 r. wynoszą 113 616 zł.

Poprzez relacje zachodzące pomiędzy zakładami, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W Siemiatyczach od dłuższego czasu zamyka swoją roczną działalność zyskiem. Dobra płynność finansowa pozwala na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów, banków i budżetu państwa.

Dzięki uzyskanym wynikom Spółka osiąga prawidłowe wskaźniki finansowe przez co jej funkcjonowanie nie jest zagrożone i ma wysokie perspektywy dalszego rozwoju.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2021 r. Burmistrz wydał 14 decyzji na wycinkę 334 drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz zarejestrowano 40 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnych posesji – dotyczących wycinki 228 drzew. Wszczęto na wnioszek inwestorów 30 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, z których 14 zakończonych zostało wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, część postanowień umorzono a kilka wniosków wycofano.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 32,203 km, z kostki – 1,550 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 4,641 km.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 52 577,63 zł .

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 6 środków transportu:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- Skoda Superb Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – umorzenie 94 800 zł.
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony
- samochód Toyota Proace Verso-My o wartości księgowej 199 300 zł – umorzenie 3 321,67 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2, działka nr 1247/3 o powierzchni 0,8524 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4, działka nr 2301/11 o powierzchni 2,0585 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

2. Budynek po Gimnazjum Nr 1 położony przy ul. Świętojańskiej 25, działka nr 845/1 o powierzchni 0,4367 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 i Żłobek nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działki nr 1231 o powierzchni 0,5286 ha i nr 1414 o powierzchni 0,0317 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 1 udział 43510/112665; Żłobek nr 1 udział 11235/112665; część wspólna udział 57920/112665;
- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/11 o powierzchni 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 udział 77156/152207, Żłobek udział 43765/1522075, część wspólna udział 31286/152207;
- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, działki nr .471/12 o powierzchni 0,0418 ha, nr 471/14 o powierzchni 0,0433 ha, nr 488/22 o powierzchni 0,1805, nr 489/2 o powierzchni 0,1747 ha, nr 493/2 o powierzchni 0,0832, nr 557/2 o powierzchni 0,1569 ha, nr 559/1 o powierzchni 0,1196, nr 561/2 o powierzchni 0,1552 i nr 980/2 o powierzchni 0,0822. Przedszkole Nr 5 udział 36493/151404, Żłobek Nr 2 udział 14226/151404, część wspólna udział 100685/151404

4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 przekazany na własność darowizną Zarządzeniem Burmistrza Nr 439/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. potwierdzone aktem notarialnym nr 238/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;

- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/3 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r. oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód (pływalnia miejska) o nr 845/1, 845/2 i 845/3 – decyzja Burmistrza Nr GK.6844.5.2020 z 31.12.2020 r.;
- administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Grunty ogółem 227,7305 ha, w tym:

- 1) zasób nieruchomości 47,3035 ha
- 2) drogi z prawem własności 87,9117 ha
- 3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie 59,1873 ha
- 4) grunty gminne administrowane przez ZMK 1,9891 ha
- 5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym 31,3389 ha

II. Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:

1. drogi publiczne we władaniu miasta 8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta 12,0678 ha

W stosunku do roku 2022 powierzchnia gruntów ogółem zmniejszyła się o 0,3651 ha.

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2023 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działki nr geod. 489/11 i 493/11 o łącznej pow. 0,566 ha, położone przy ul. Cerkiewnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 50 500,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11 615,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 62 115,00 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym:

- działkę nr geod. 4179/2 o pow. 0,0127 ha, położoną przy ul. Akacyjnej w Siemiatyczach; działka została zbyte w trybie bezprzetargowym za kwotę 15 000,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 3 450,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 18 450,00 zł,

KOMUNALIZACJA

W roku 2023 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIE W DRODZE DAROWIZNY

W 2023 r. nie nabyto nieruchomości w formie darowizny nieruchomości.

ODSZKODOWANIA

W 2023 r. wypłacono odszkodowanie w wysokości 18 460,00 zł za działkę nr geod. 2597/13 o pow. 0,0355 ha, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod układ komunikacyjny, na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2023r. nie przeprowadzono procedury związanej z zamianą nieruchomości.