

**Projekt**

z dnia 20 czerwca 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429, 803) 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:  |   |
| <b>Miasto Siemiatycze</b><br>ul. Pałacowa 2<br>17-300 SIEMIATYCZE |  | Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... w<br>z wykorzystaniem Rady Miasta Siemiatycze<br>sam z dnia 26 czerwca 2024 r. |   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                       |  | Gmina SIEMIATYCZE   | Wysłać bez pisma przewodniego   |
| <b>050658953</b>  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.   | 574A9CAD2780C3D3<br> |

| 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        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>569 378,69</b>     | <b>138 860,38</b>   | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>569 378,69</b>     | <b>138 860,38</b>   |

Elżbieta Boguszewska  
skarbnik


2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz  
zarząd

BeSTia

574A9CAD2780C3D3

Strona 1 z 2

|  |  |   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                 |  | Adresat:  |                                  |
| <p>Miasto Siemiatycze</p> <p>ul. Pałacowa 2<br/>17-300 SIEMIATYCZE</p> |  | <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Białymstoku</p>   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                                  |
| <p><b>050658953</b></p>  |  | <p>59254B7E0B3D703E</p>              |                                  |
|  |  | <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</p> |                                  |
|  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>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 podpiętego elektronicznie numerem 111 0001 00 00

|        |  |              |               |
|--------|--|--------------|---------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 7 741 309,19 | 13 496 138,58 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 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.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 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.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 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 .....  
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         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>12 948 488,93</b> | <b>686 854,00</b> | <b>18 874 400,39</b> | <b>7 175 725,15</b> | <b>292 606,00</b> | <b>704 514,00</b> | <b>151 051,69</b> | <b>0,00</b>  |

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.

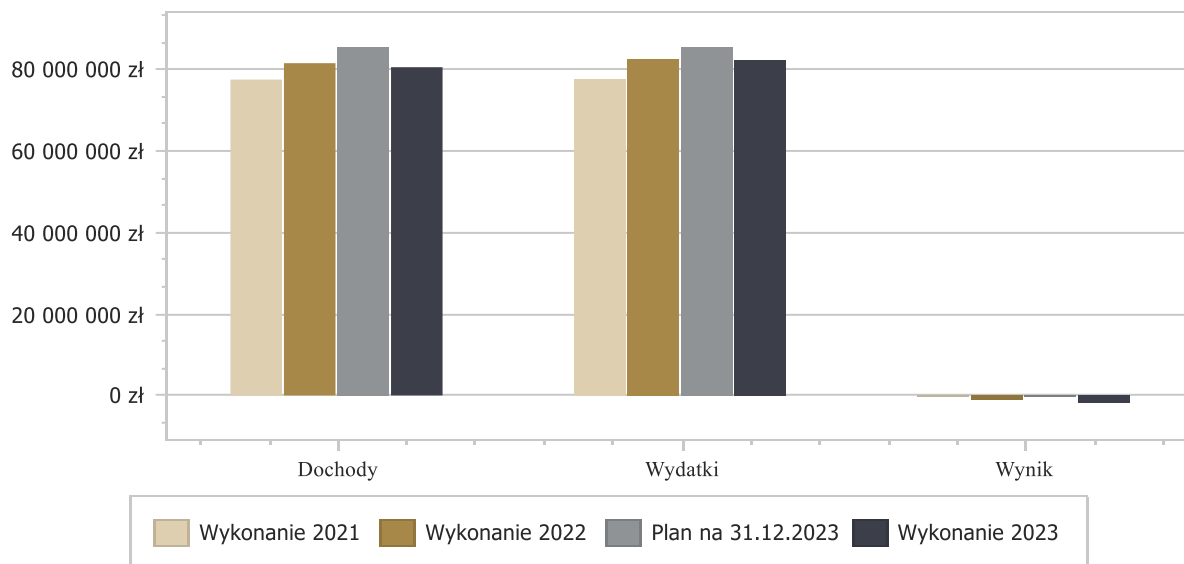
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 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%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-411 908,00</b>             | <b>151 051,69</b>               | <b>-1 874 585,43</b> | <b>-</b>                           |

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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>73 336 186,00</b>           | <b>85 597 820,93</b>            | <b>80 563 827,07</b> | <b>94,12%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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 naczelných 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%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>73 336 186,00</b>           | <b>85 597 820,93</b>            | <b>80 563 827,07</b> | <b>94,12%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

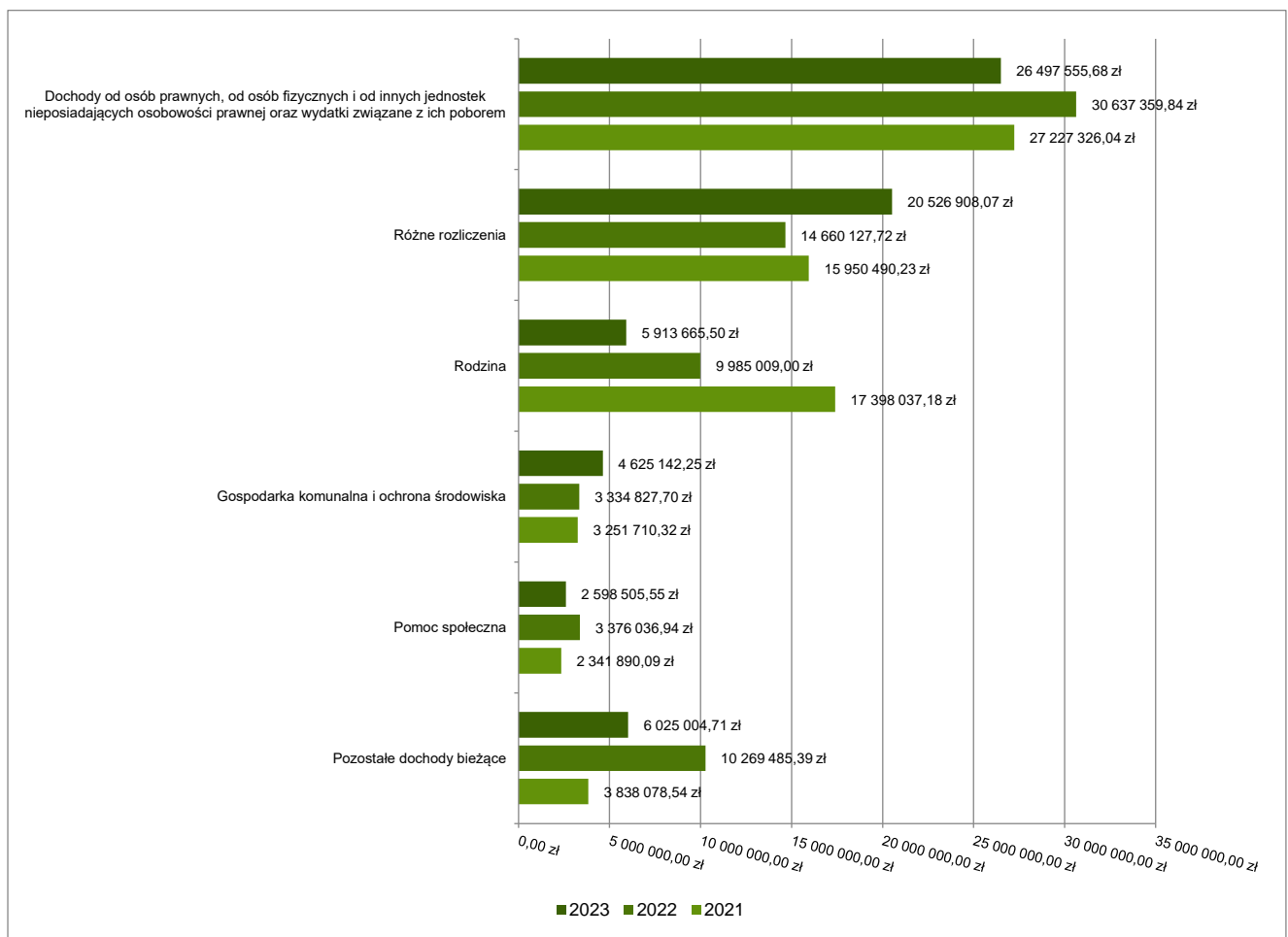
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 186 781,76 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu wynoszącego 69 228 820,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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<br>przeciwpożarowa  | 0,00                           | 868 316,96                      | 864 374,96           | 99,55%                                   | 1,25%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>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<br>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 naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 3 011,00                       | 100 696,00                      | 99 769,74            | 99,08%                                   | 0,14%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>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%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>58 353 686,00</b>           | <b>69 228 820,93</b>            | <b>66 186 781,76</b> | <b>95,61%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

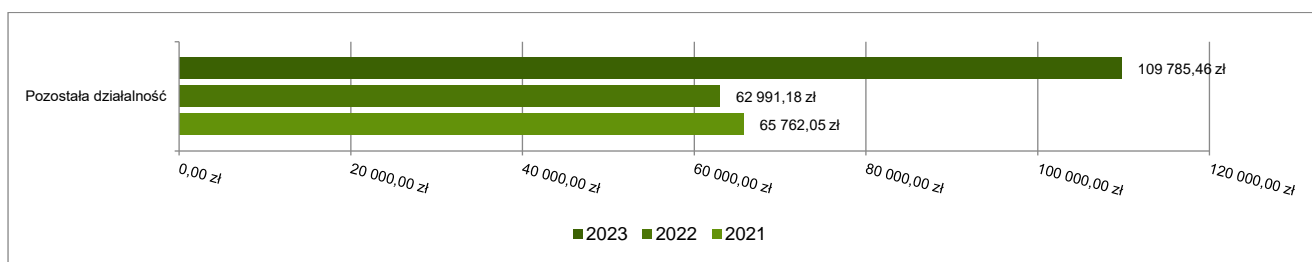


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

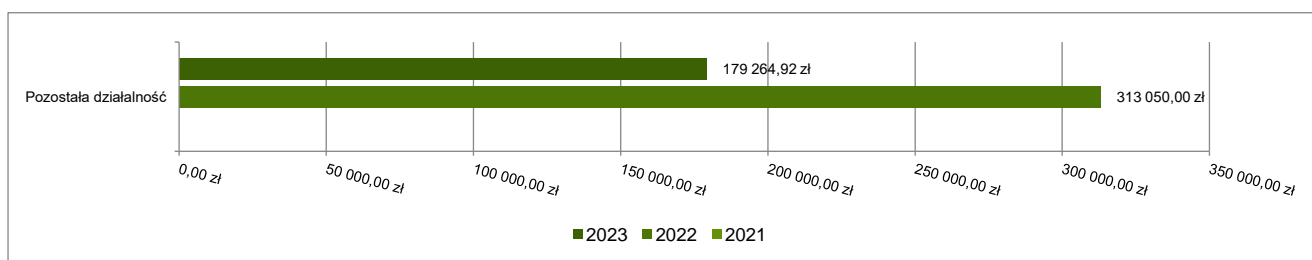


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

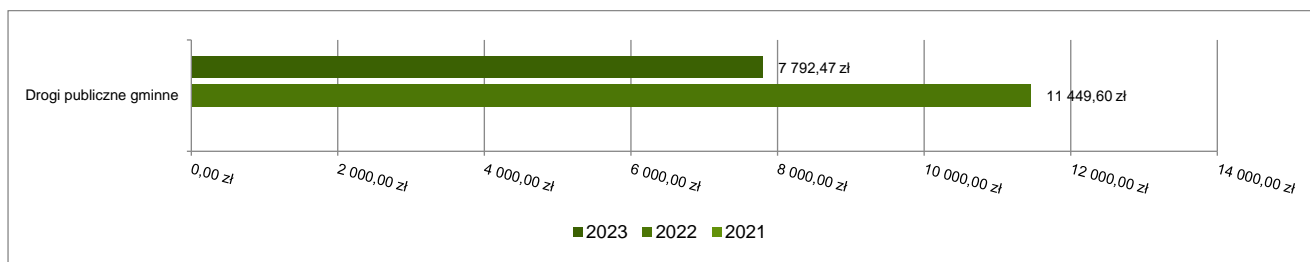


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

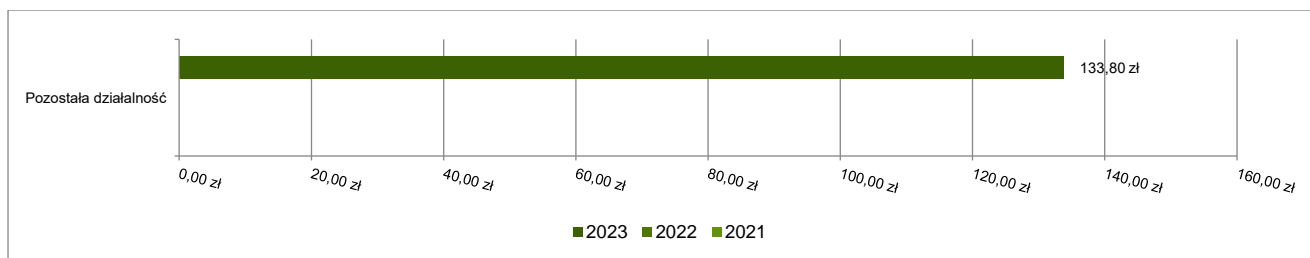


#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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.

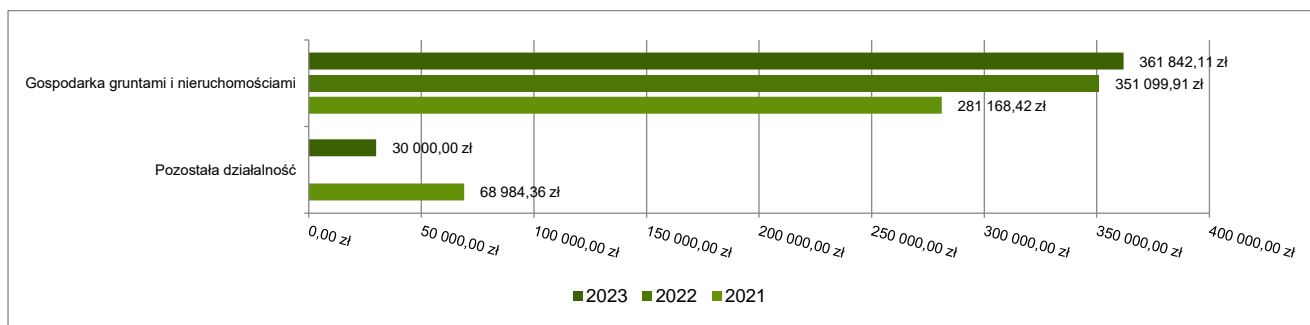


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

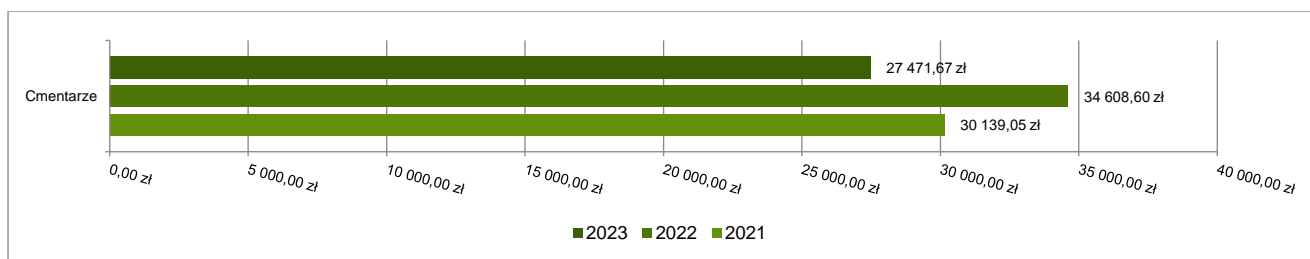


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.

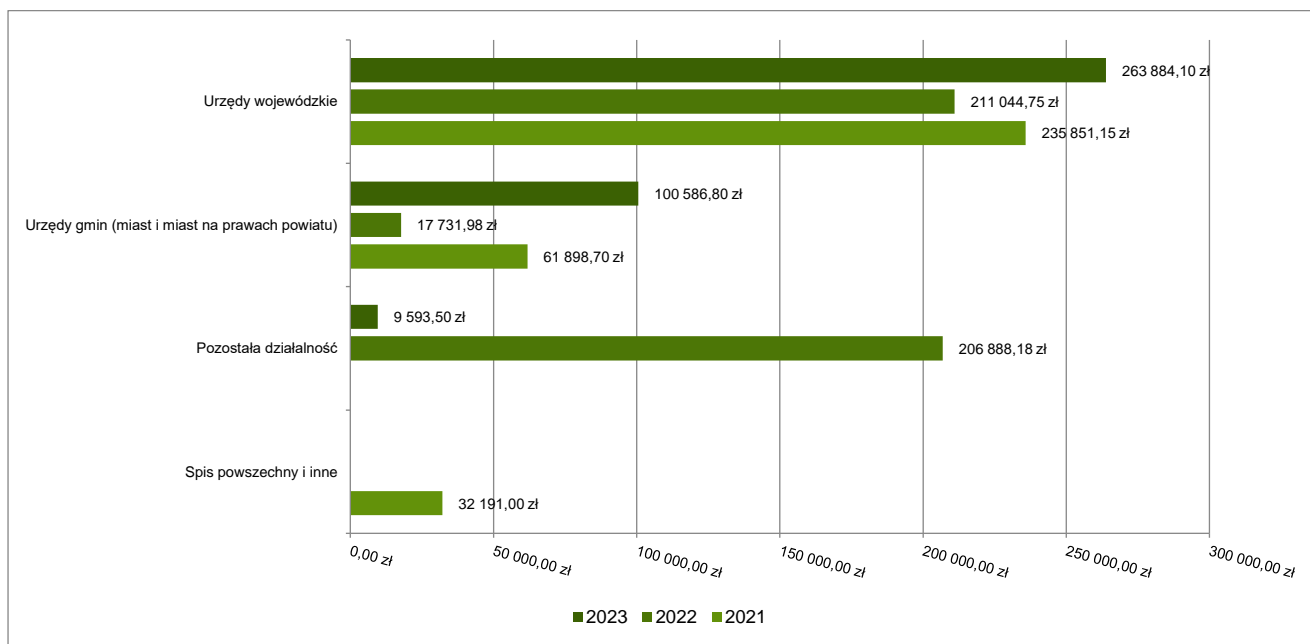


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

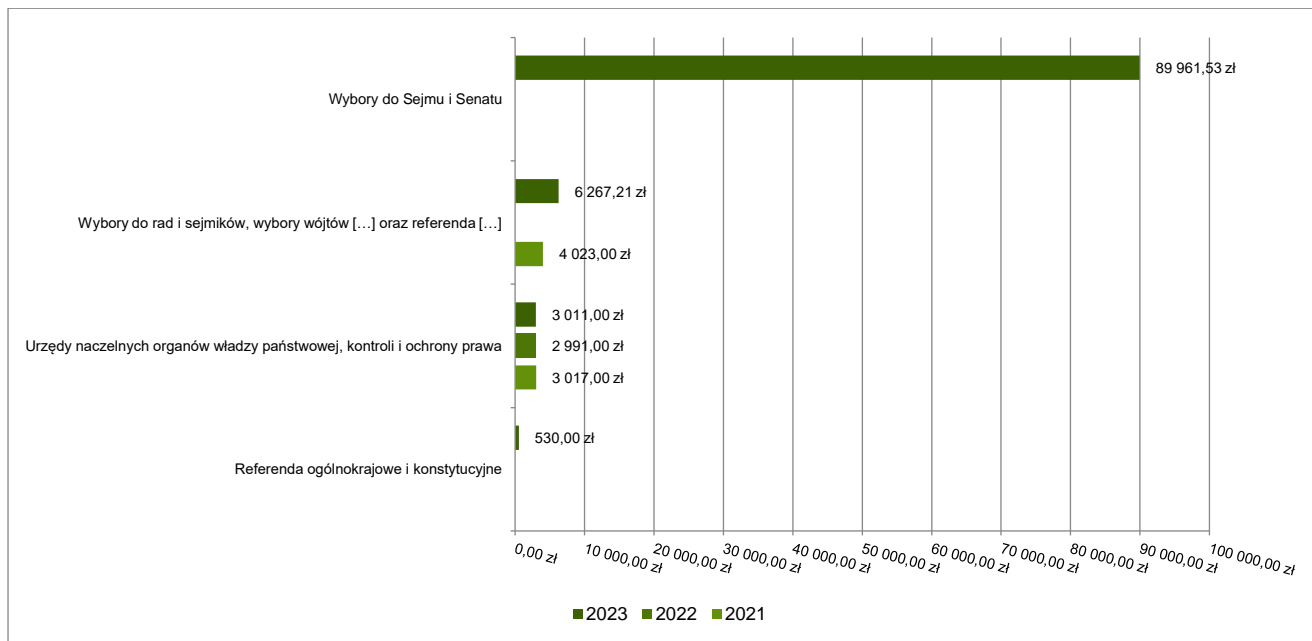


#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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.

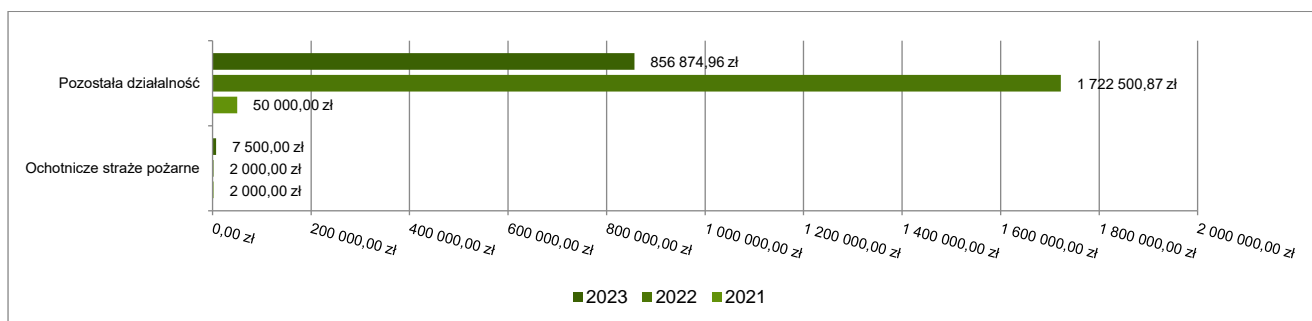


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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.

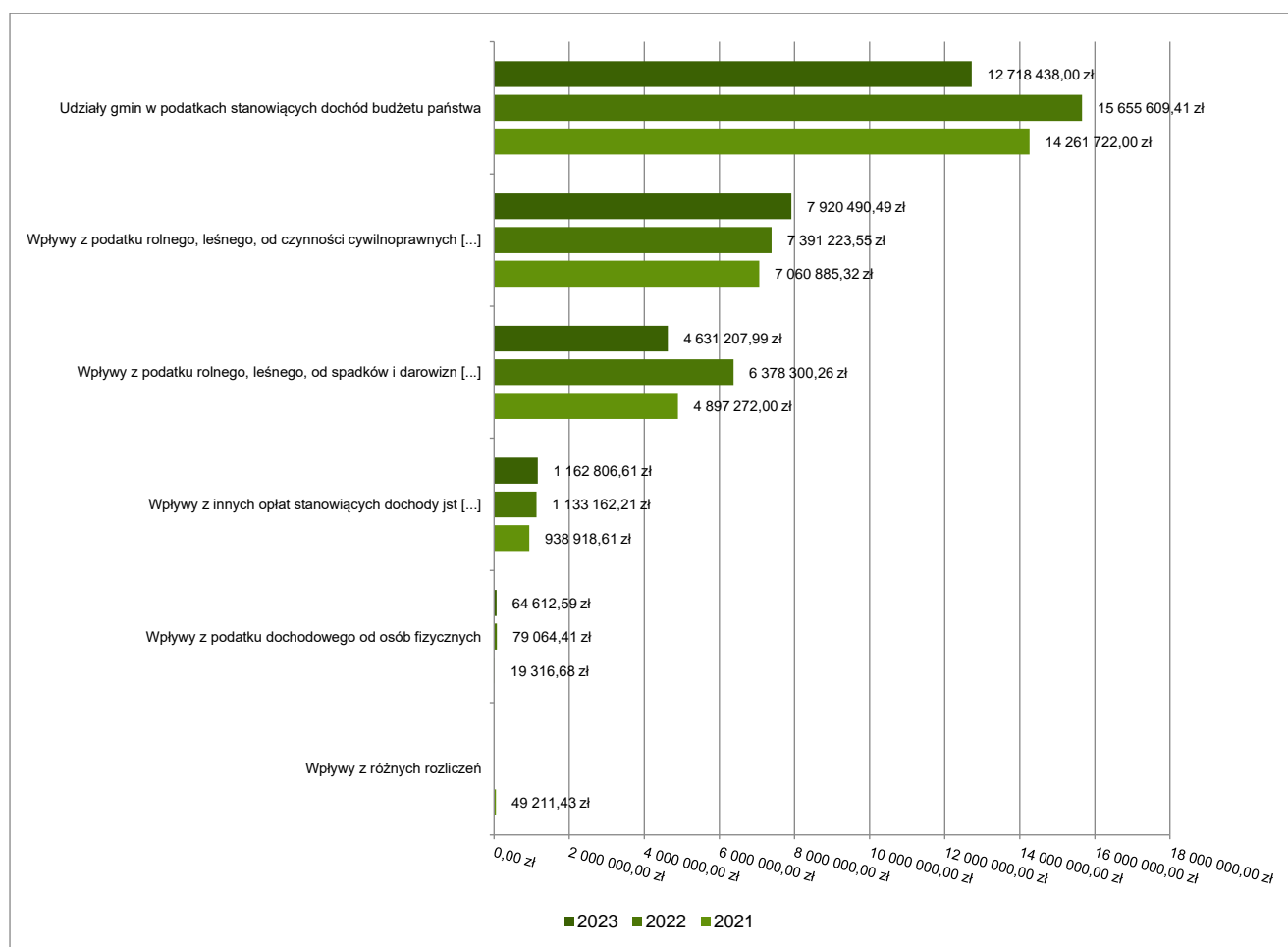
W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 552 upomnienia na łączną kwotę 203 057,91 zł z czego wyegzekwowano 177 626,44 zł. oraz 7 upomnień z ze środków transportowych na kwotę 31 166,55 zł z czego wyegzekwowano 27 171,55 zł. Przekazano również do komornika skarbowego 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.



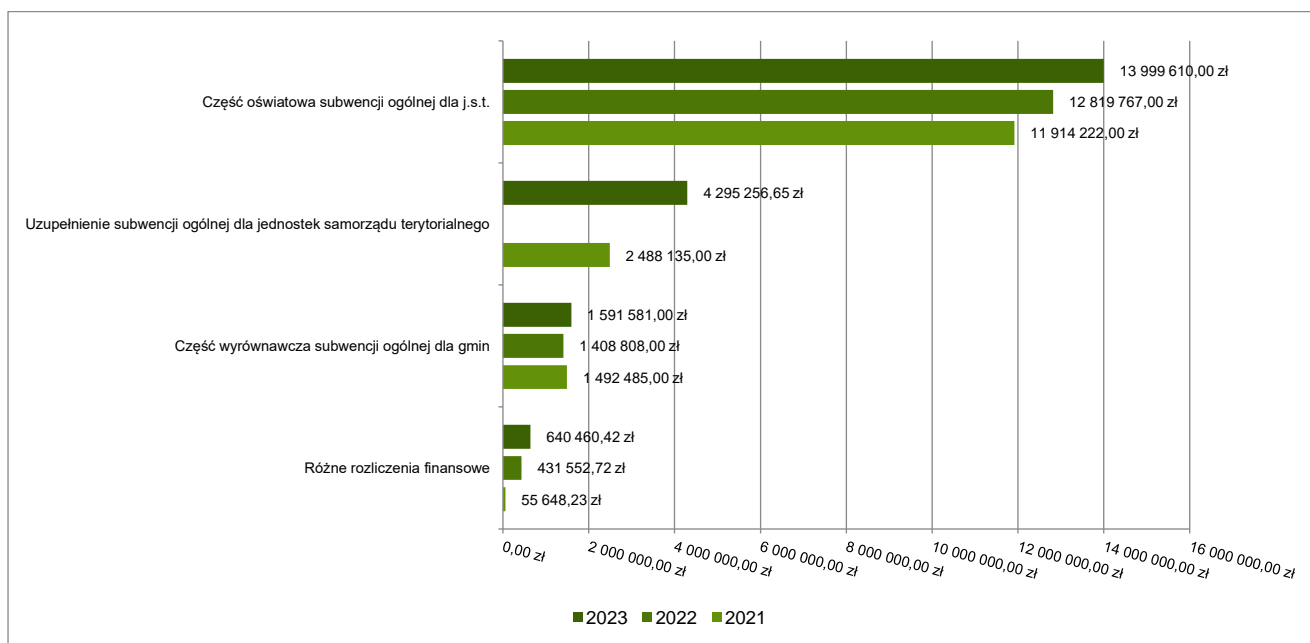
#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



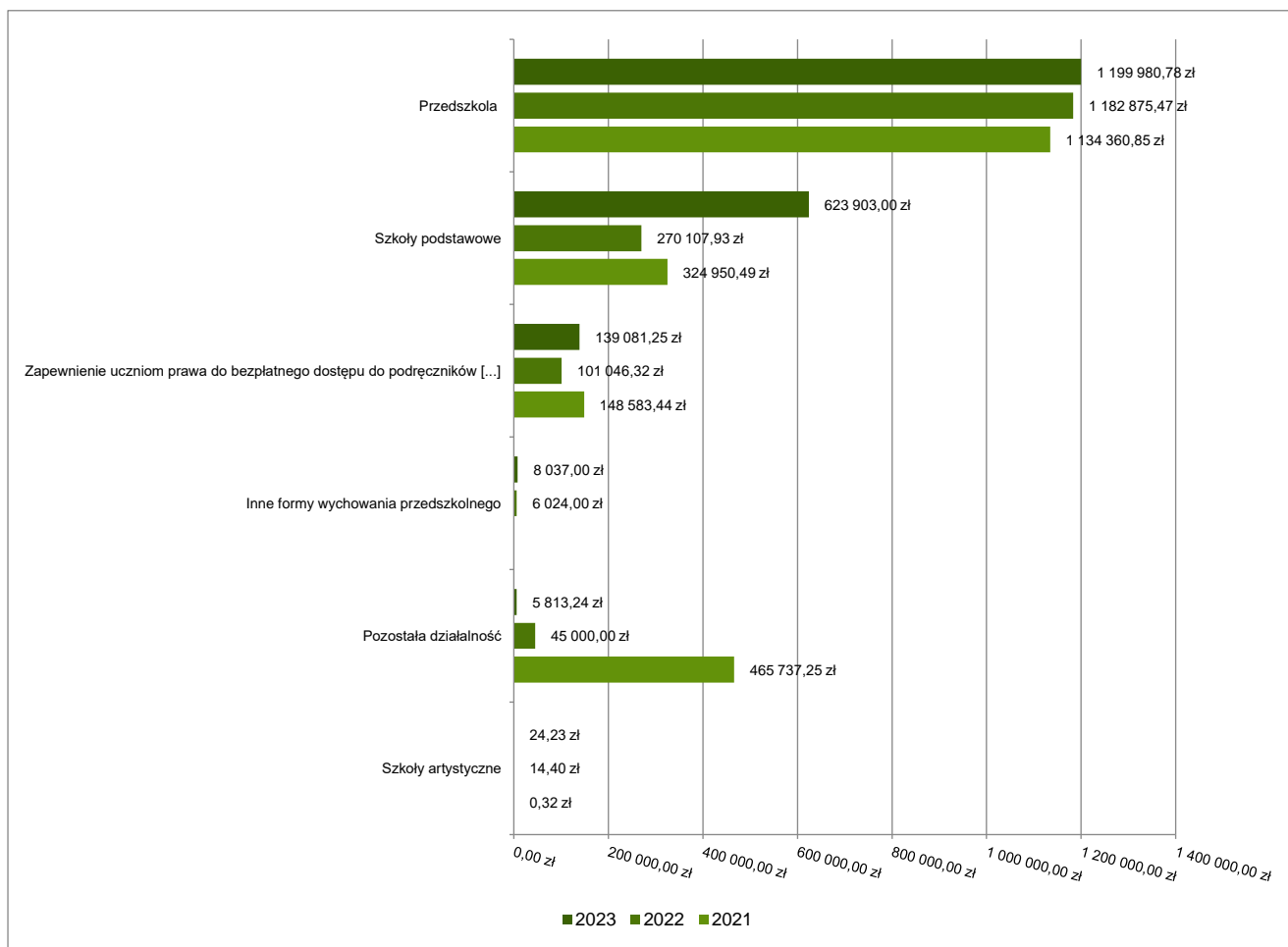
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

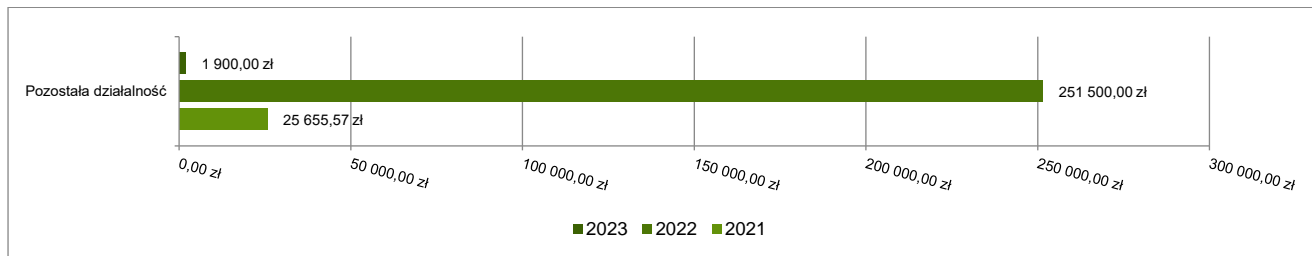


#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



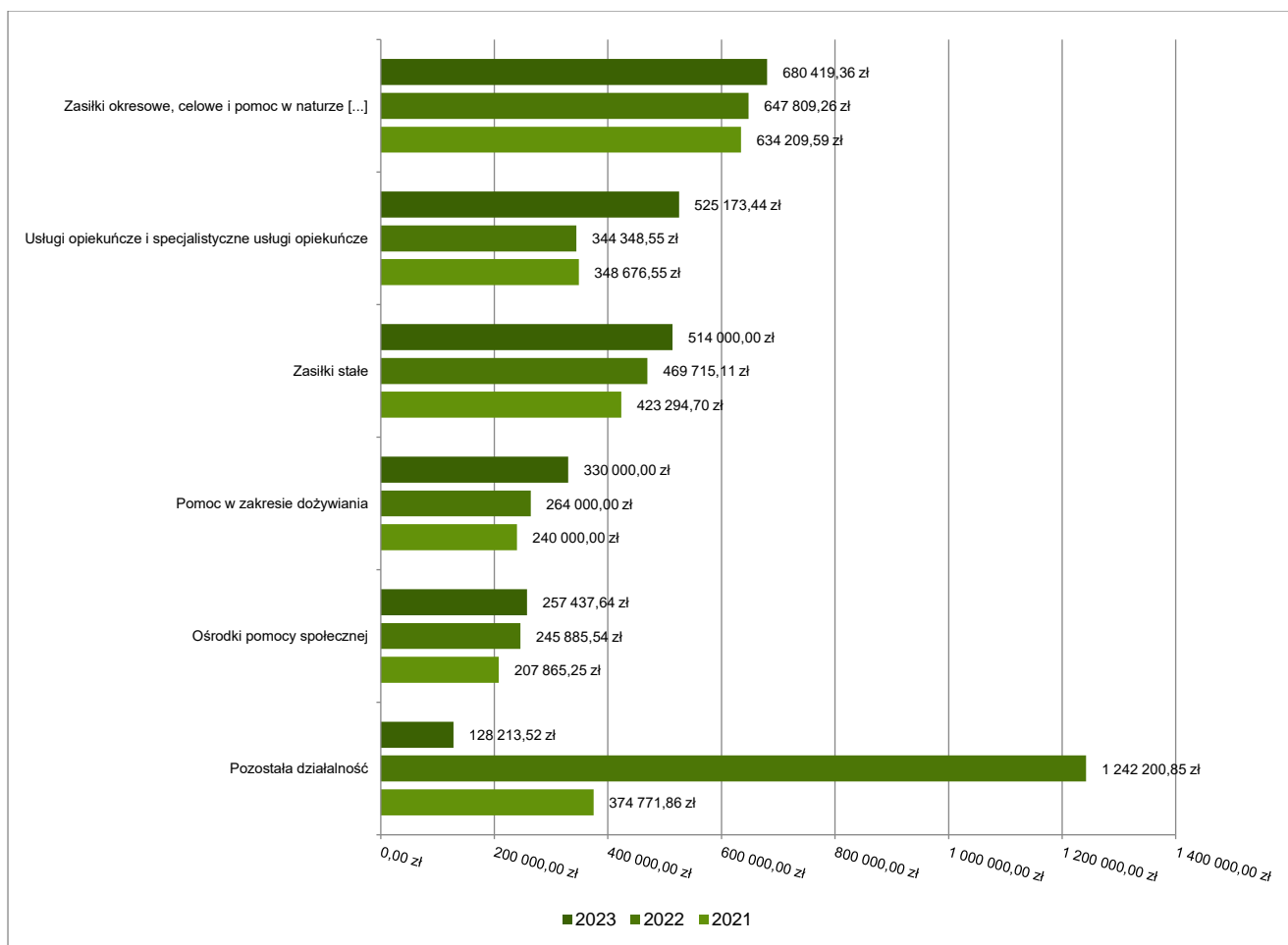
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

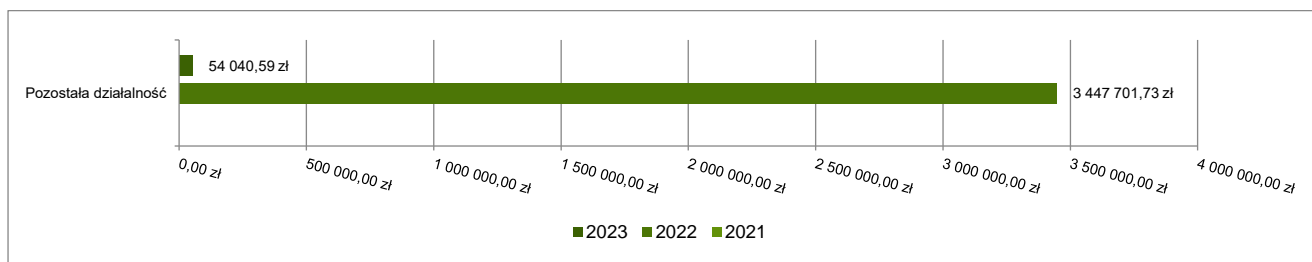


#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

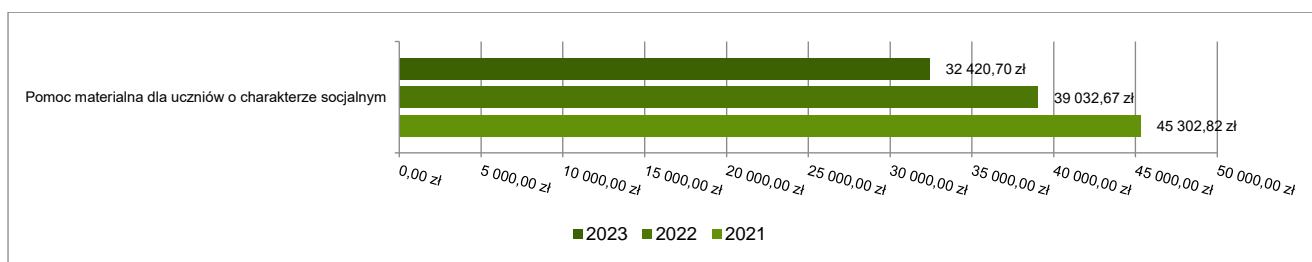


#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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.



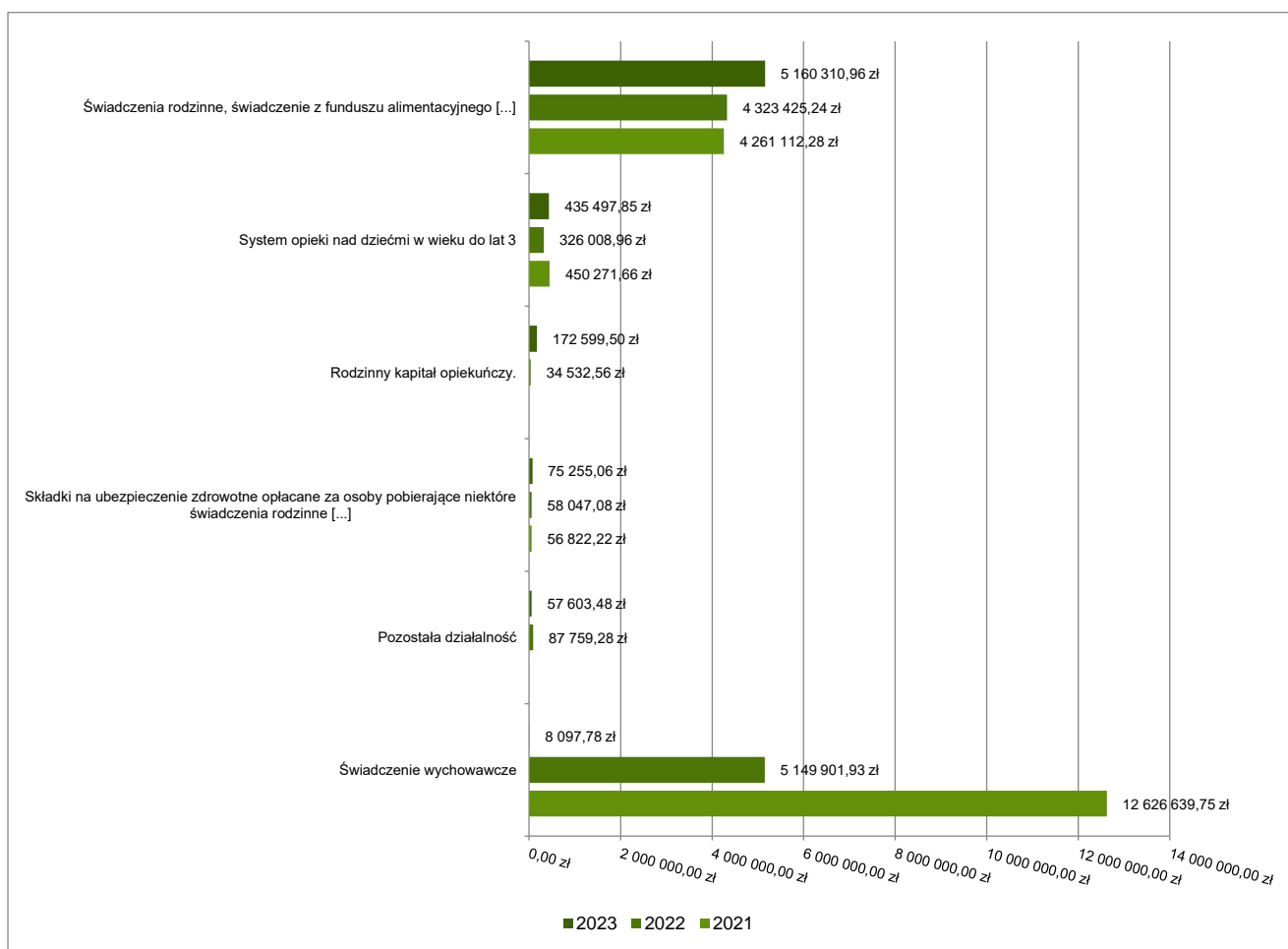
#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

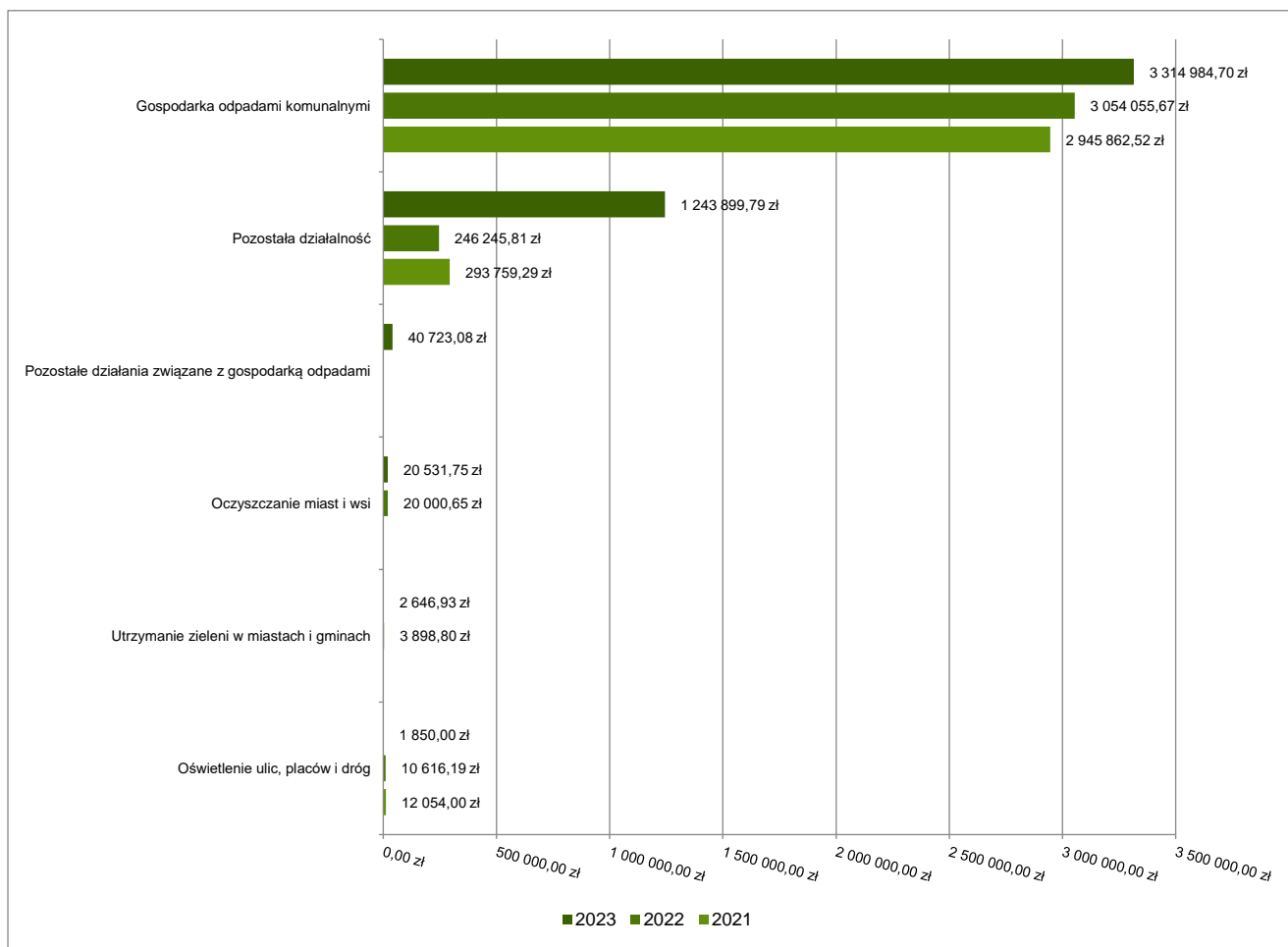
Nieuregulowane należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 178 394,05 zł z czego wymagalne 96 007,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 657 upomnień na kwotę 145 608,60 zł. – uzyskano wpłaty na poziomie 102 624,47 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.

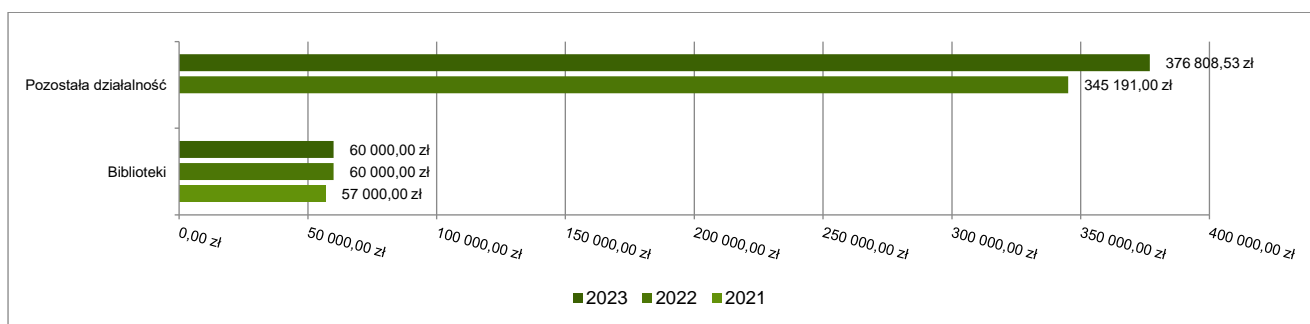


#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

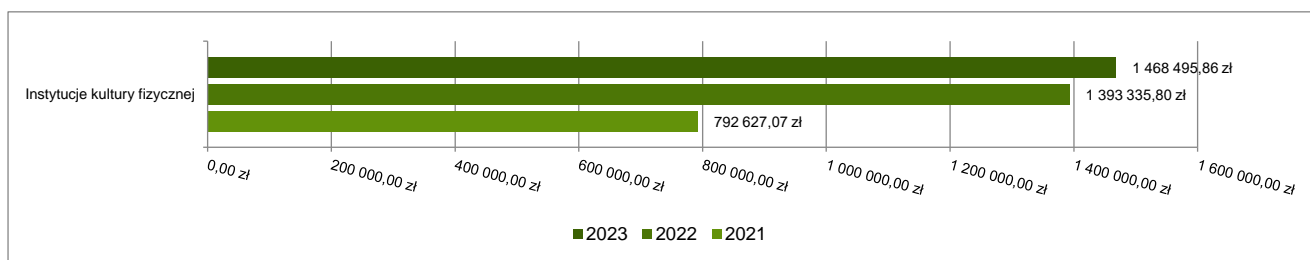


#### 2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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.



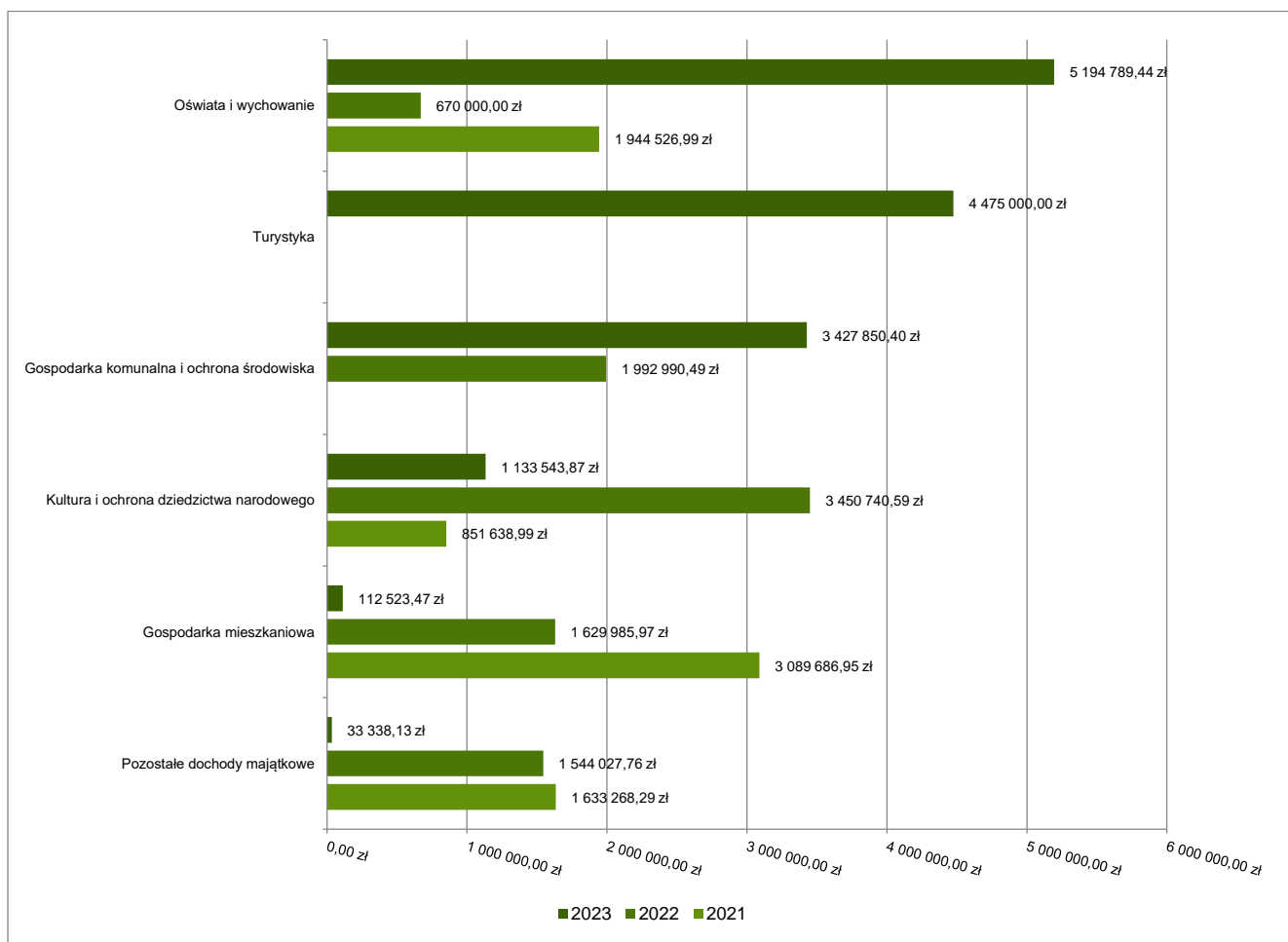
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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<br>środowiska | 3 325 000,00                   | 3 519 000,00                    | 3 427 850,40         | 97,41%                                   | 20,94%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>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%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               | <b>14 982 500,00</b>           | <b>16 369 000,00</b>            | <b>14 377 045,31</b> | <b>87,83%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

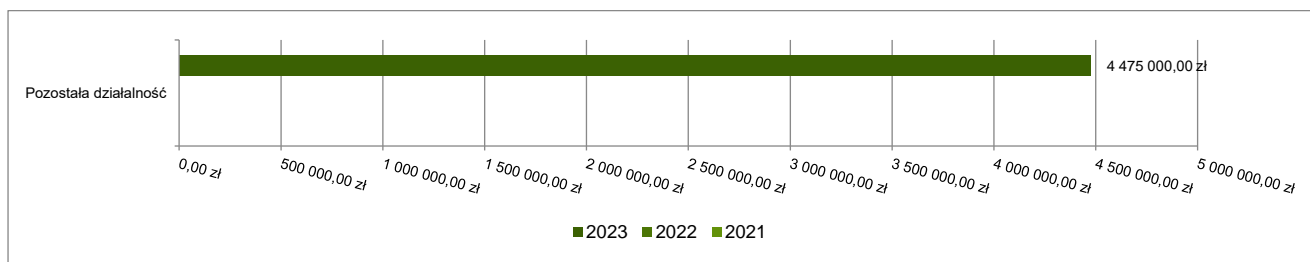
Wykres 133: Dochody majątkowe budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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.

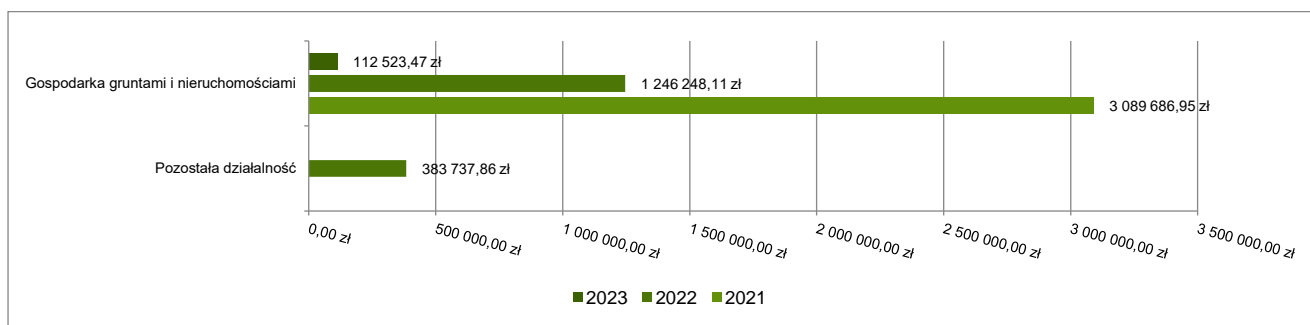


### 2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

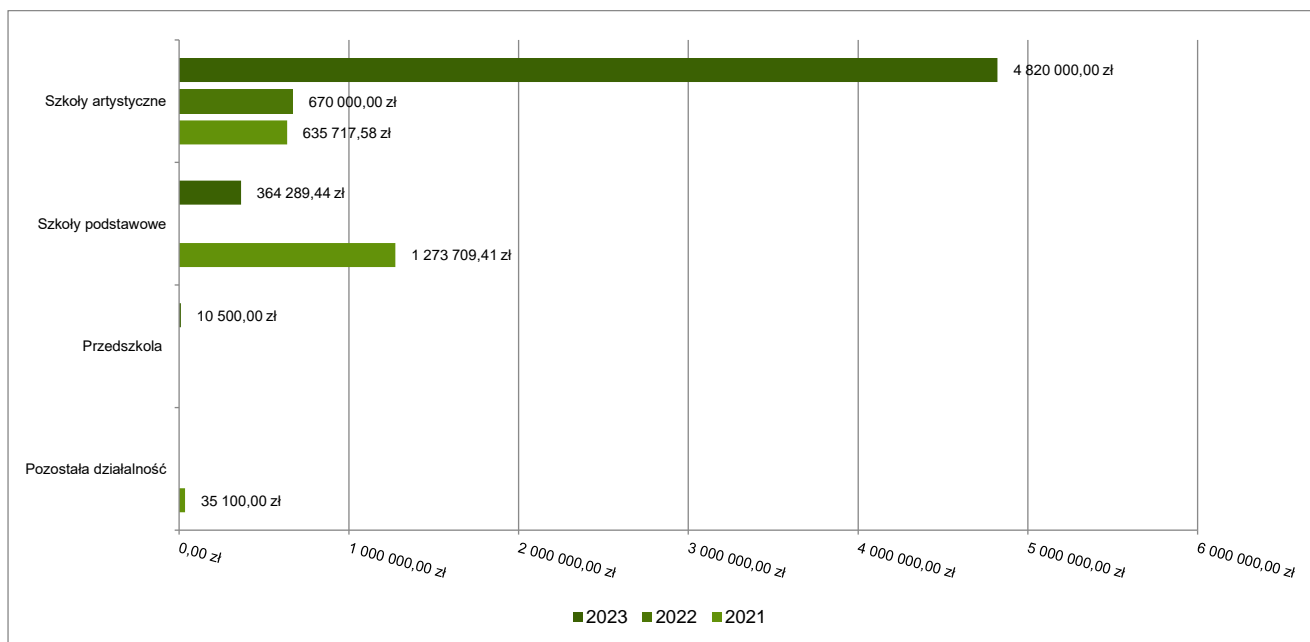


### 2.5.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

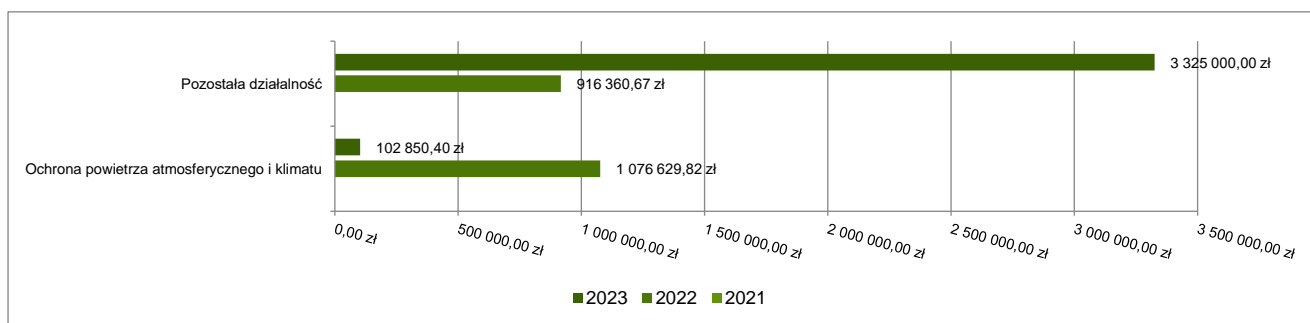


### 2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.



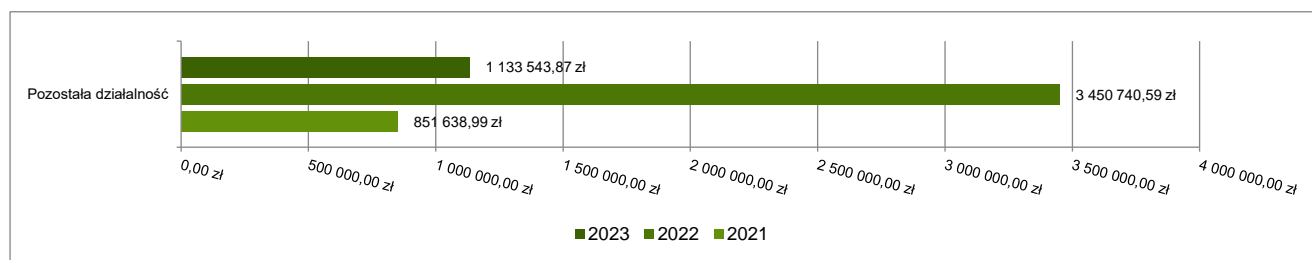
### 2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

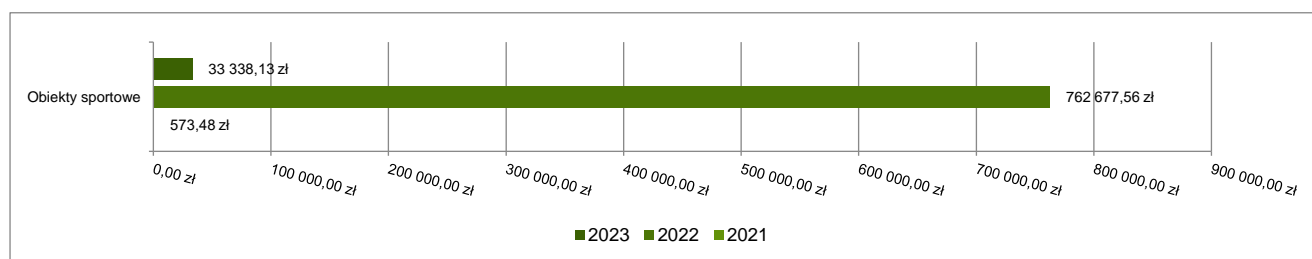


### 2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 OGÓŁEM

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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>73 748 094,00</b>           | <b>85 446 769,24</b>            | <b>82 438 412,50</b> | <b>96,48%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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<br>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<br>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<br>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 naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>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<br>fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00                           | 83 000,00                       | 81 616,00            | 98,33%                                   | 0,10%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>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%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>73 748 094,00</b>           | <b>85 446 769,24</b>            | <b>82 438 412,50</b> | <b>96,48%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

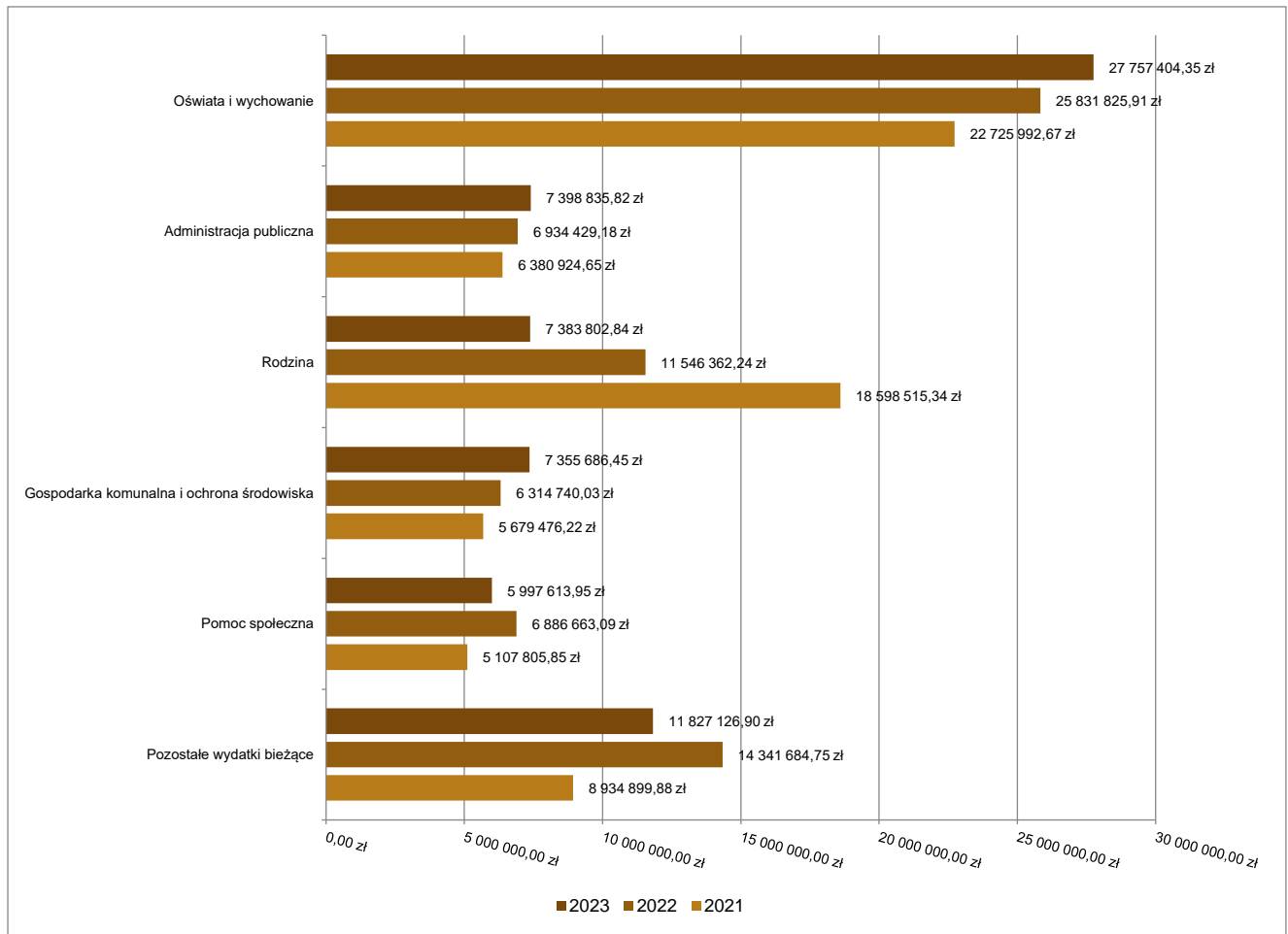
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 720 470,31 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 675 788,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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 naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(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%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>58 600 094,00</b>           | <b>68 675 788,24</b>            | <b>67 720 470,31</b> | <b>98,61%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



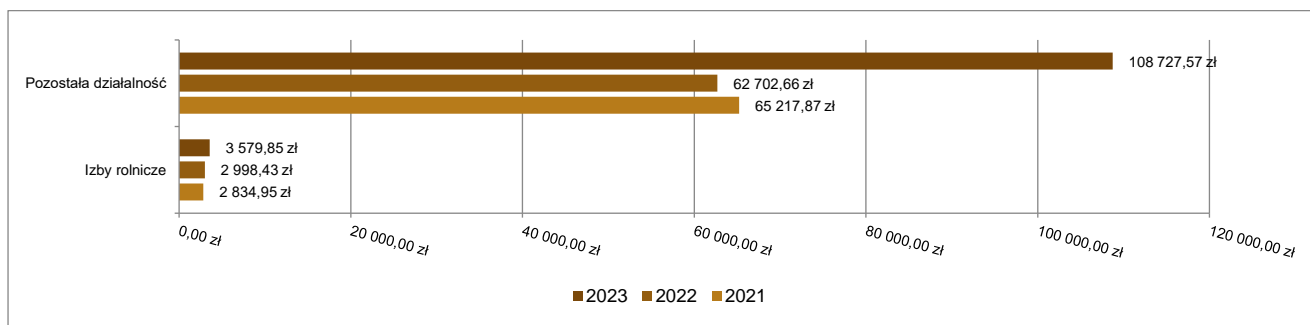
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

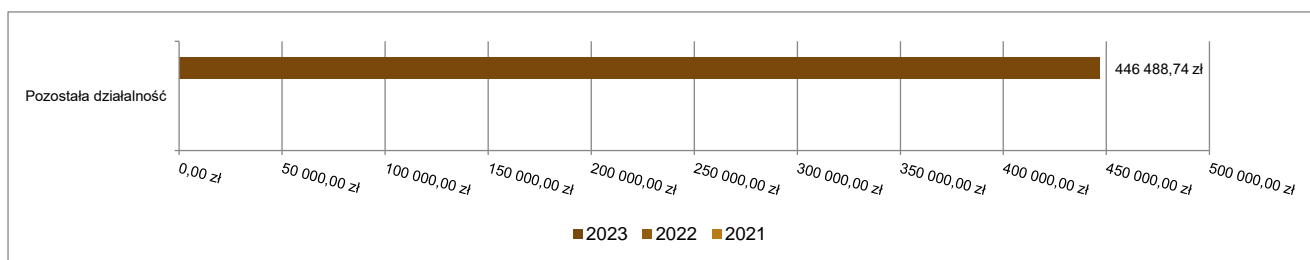


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

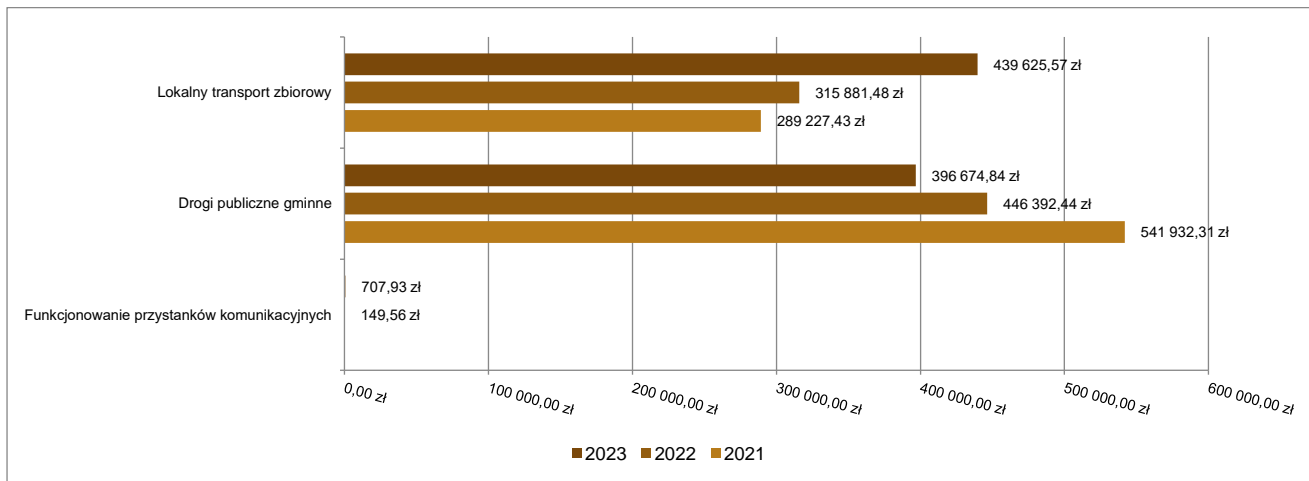


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

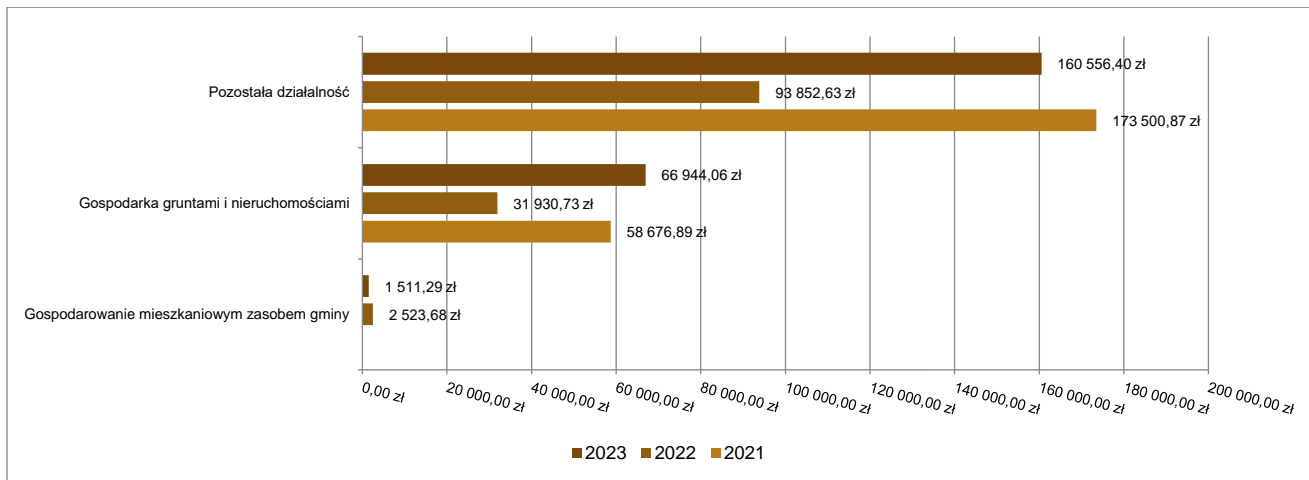


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

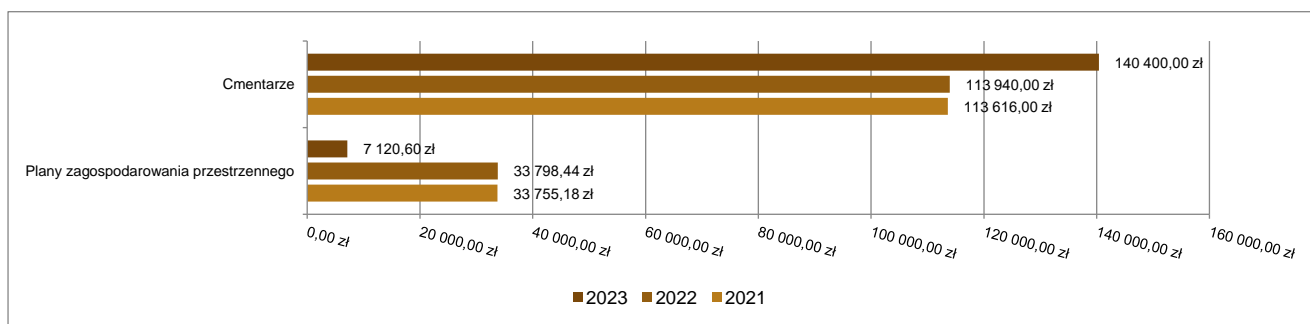


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.

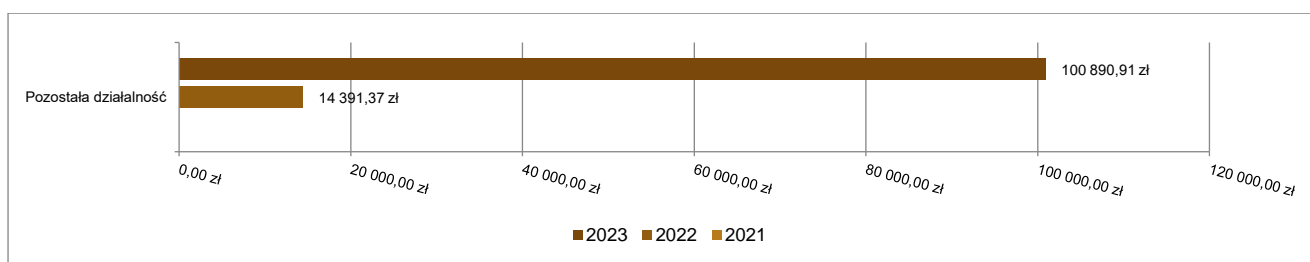


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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.



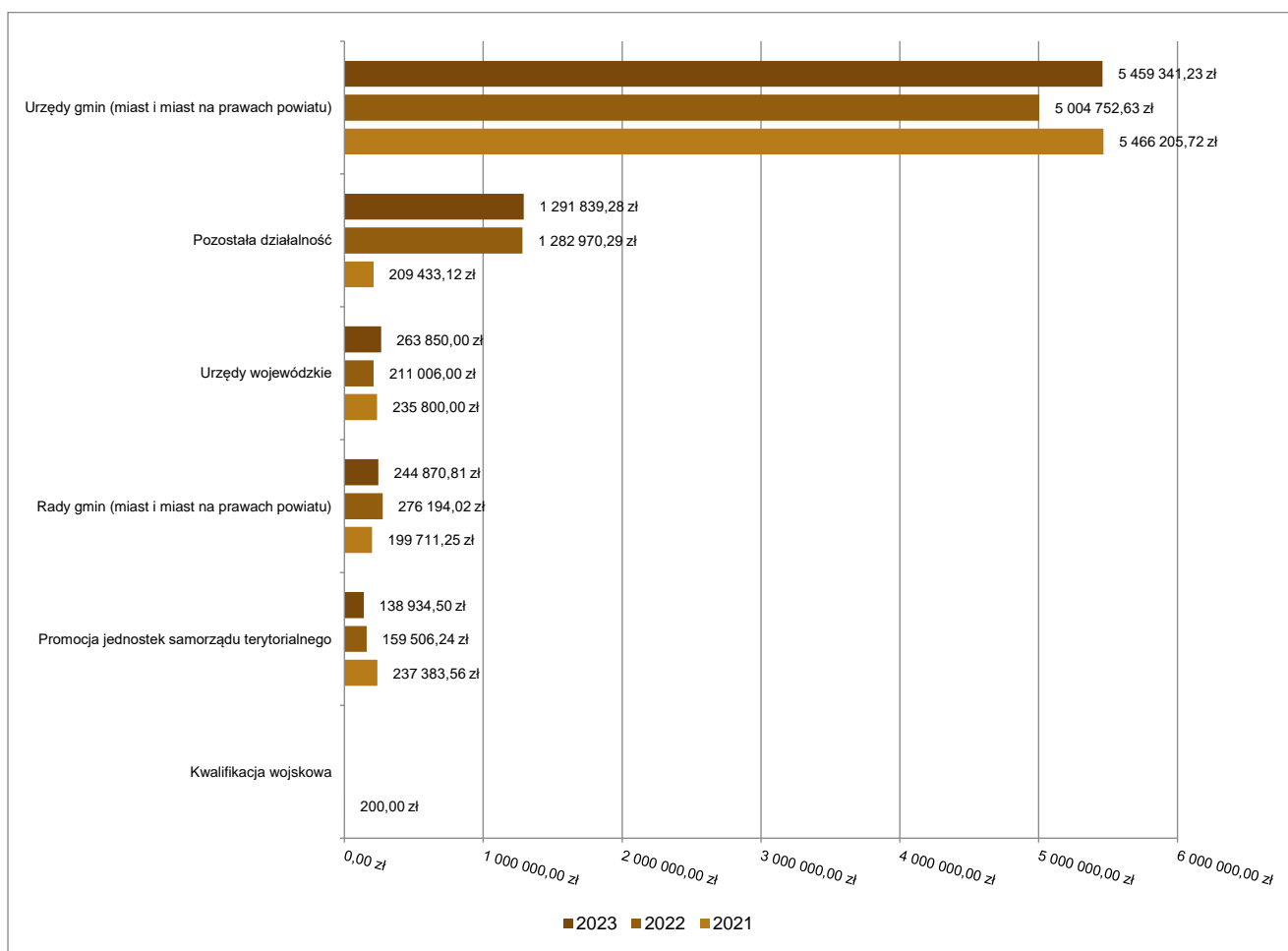
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.



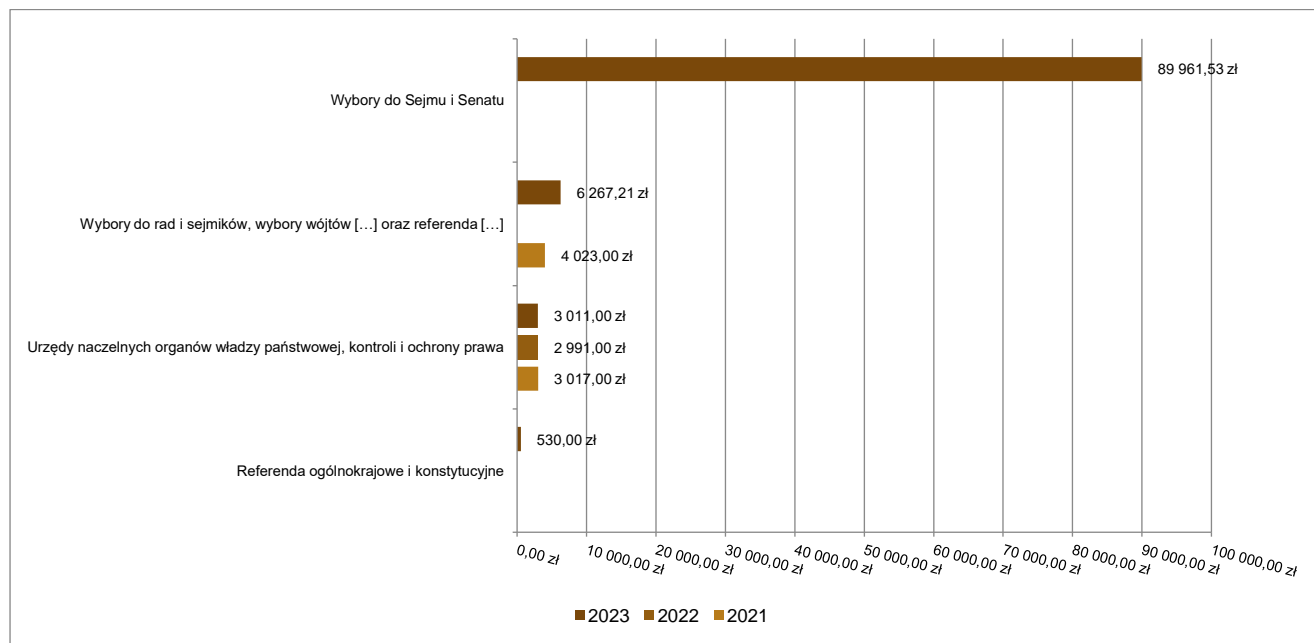
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

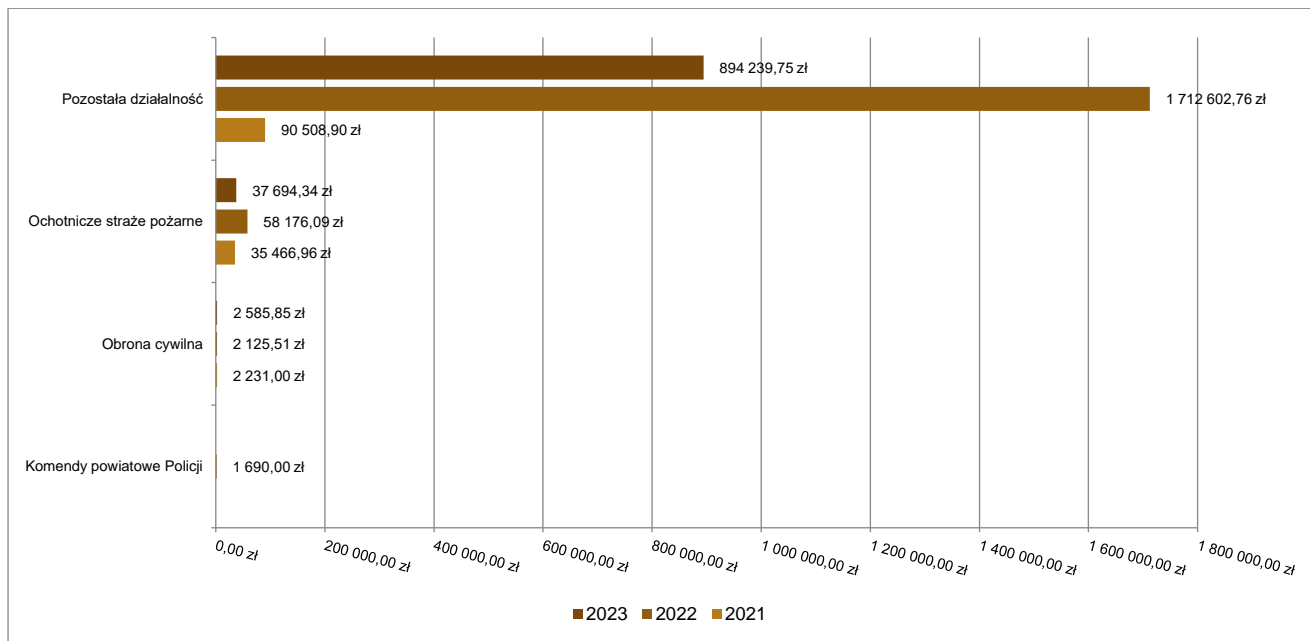


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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.

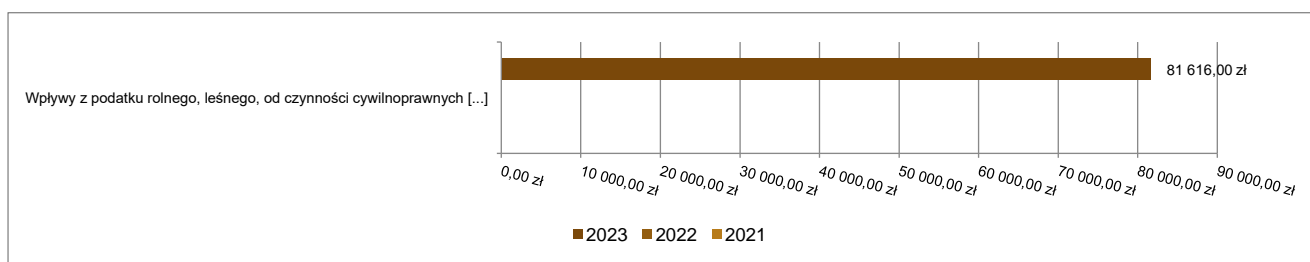


#### 2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.

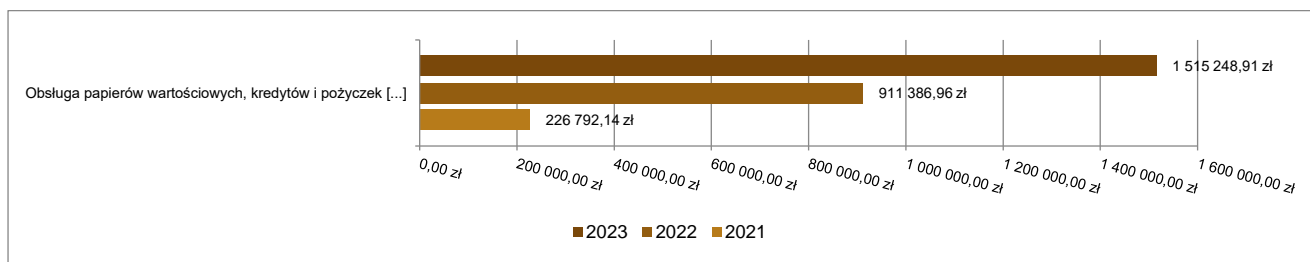


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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.

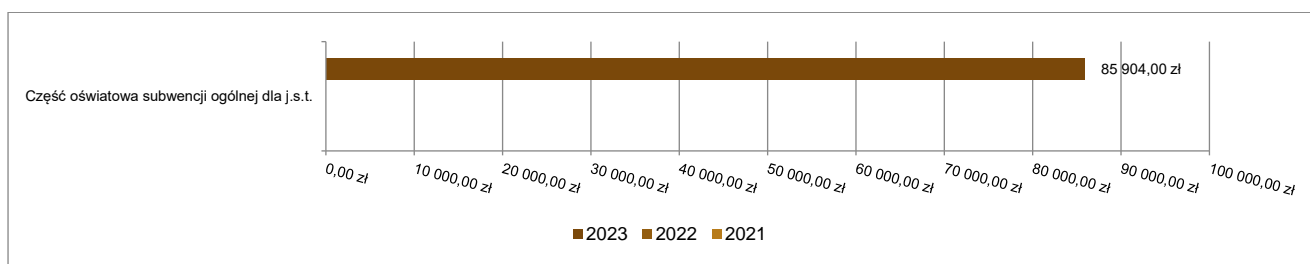


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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:

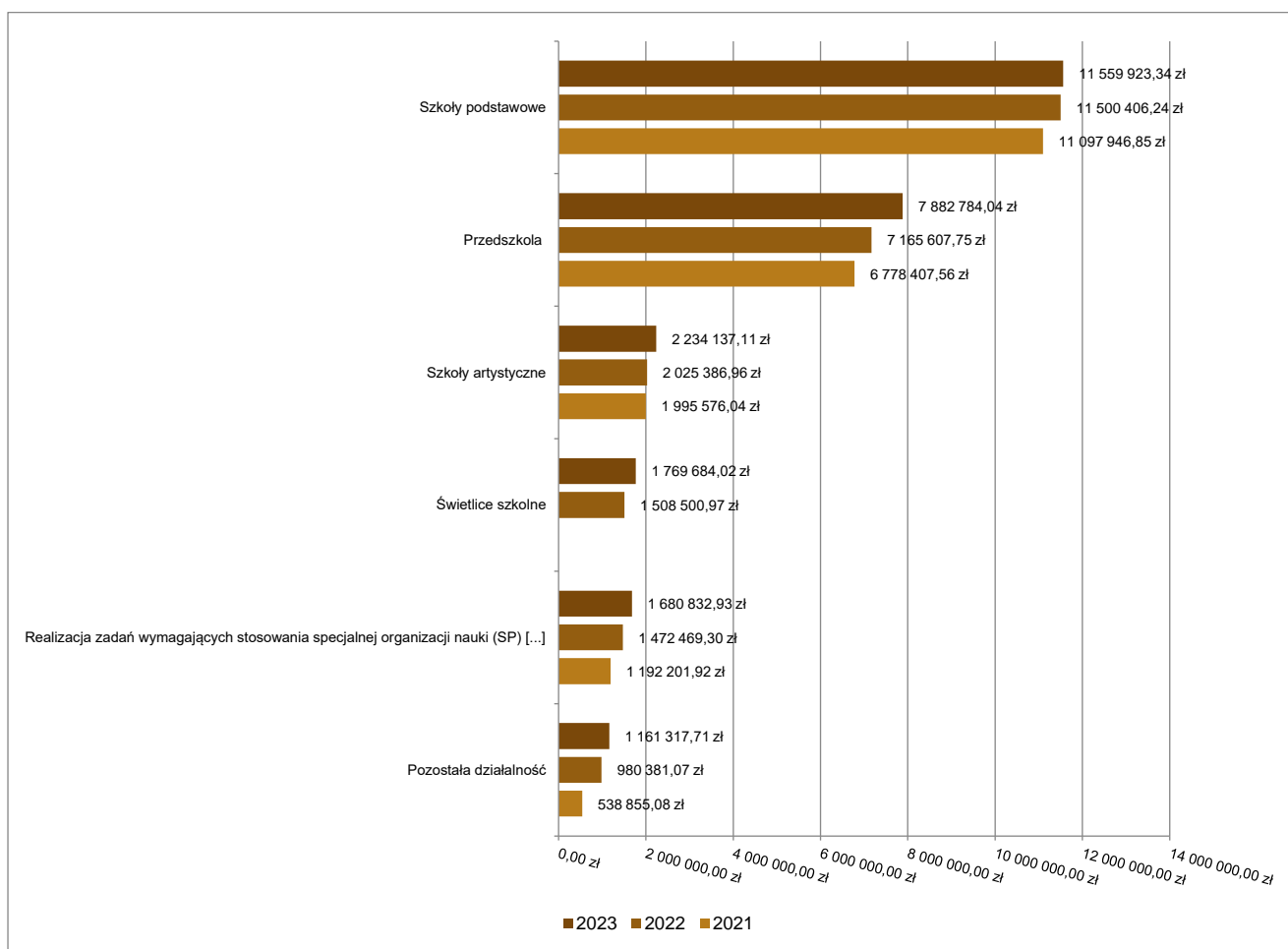
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 559 923,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 559 971,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 393 985,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 451 832,30 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 zatrudniający 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 Doksztalowanie 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.



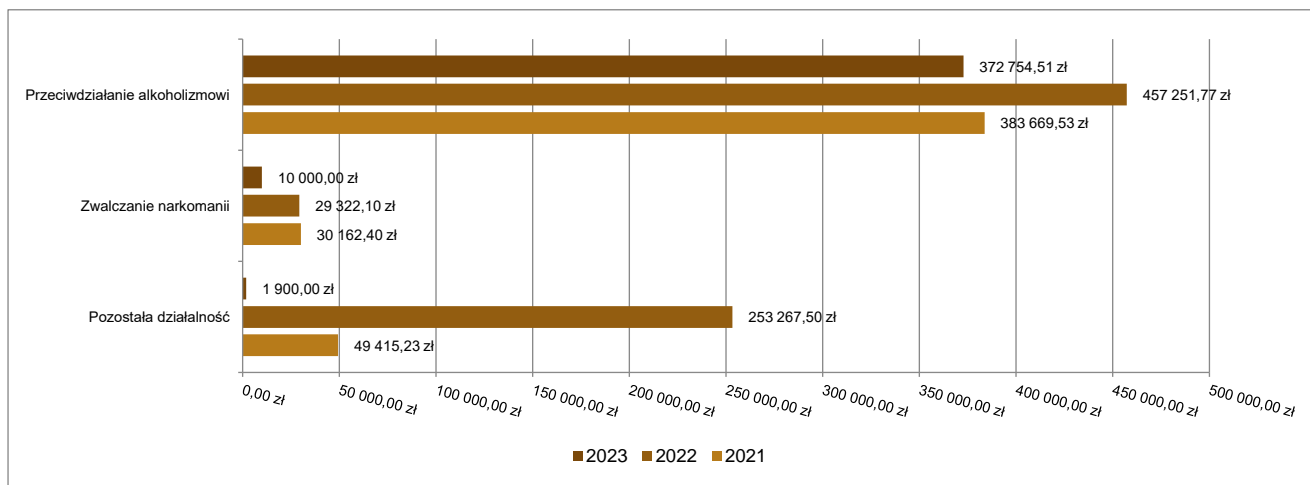
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



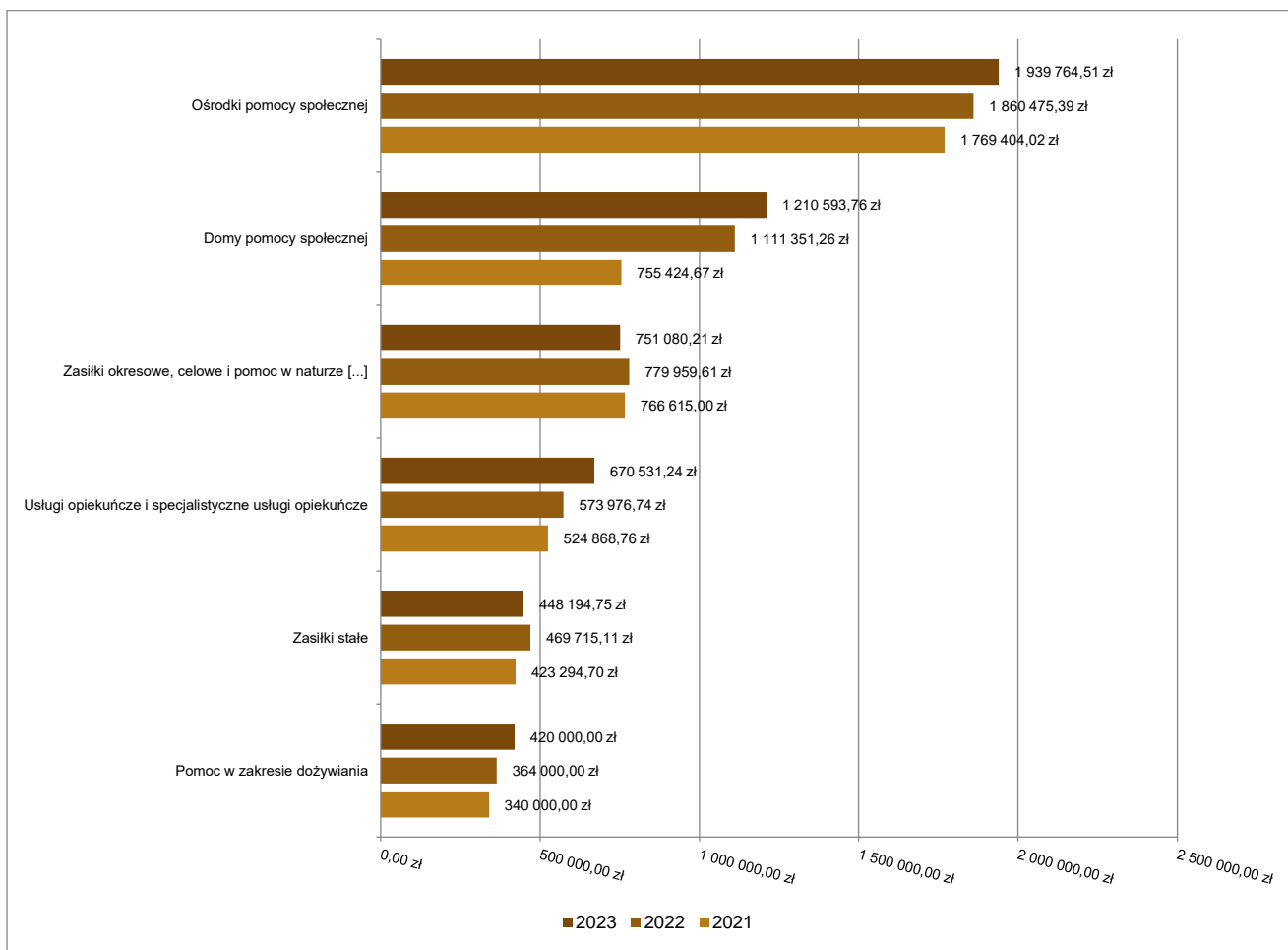
### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

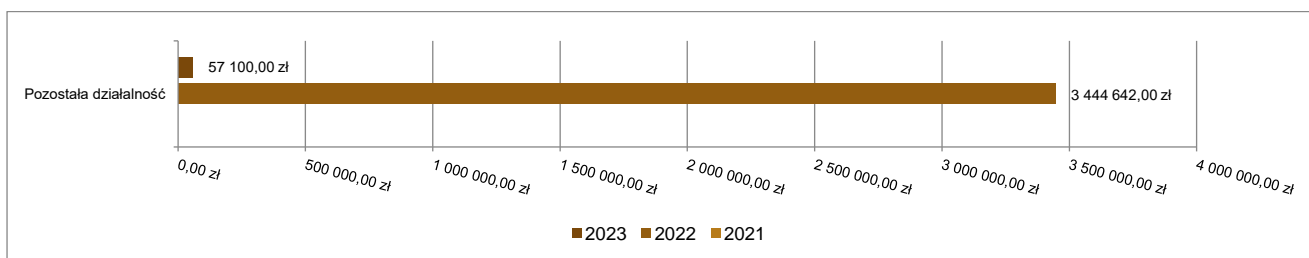


### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

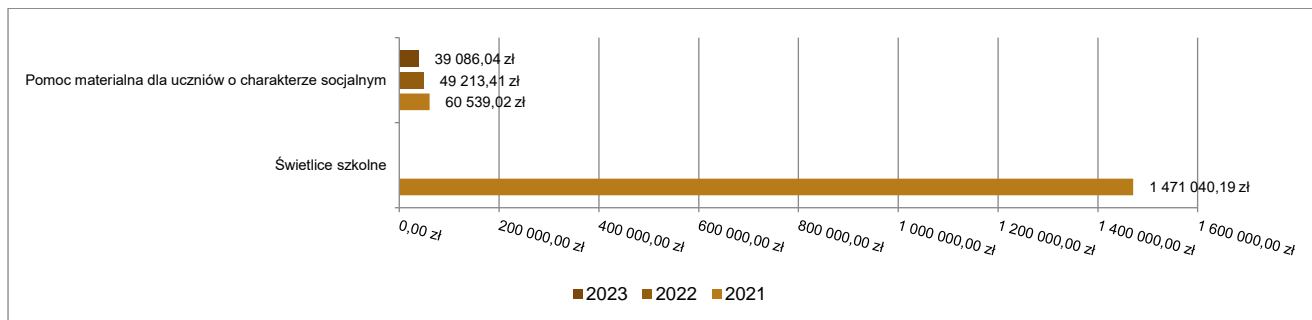


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 przeznaczono 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

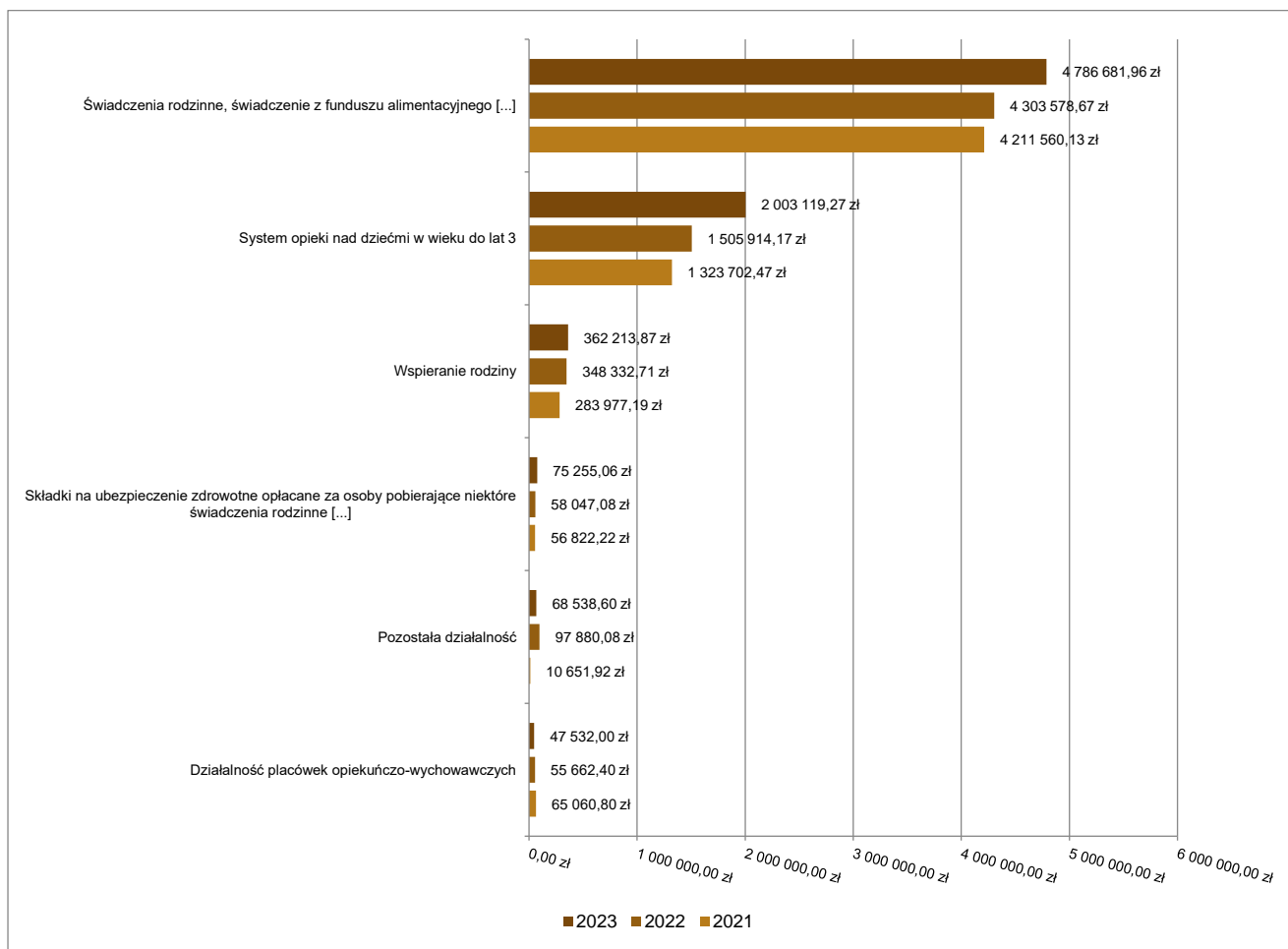
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 756 894,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 383 802,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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:

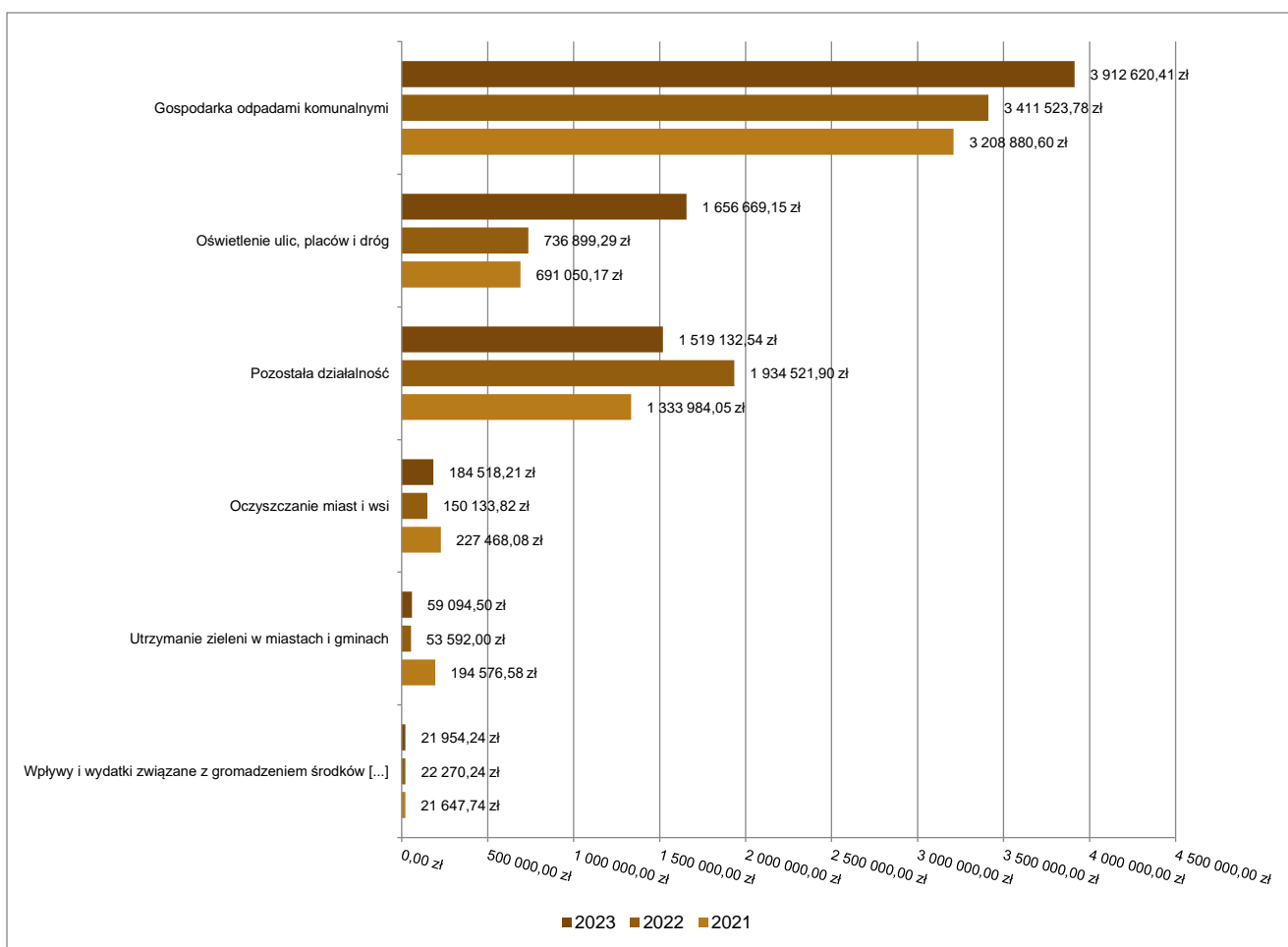
- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2022 – 8 216,95 zł.
- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc listopad i grudzień 2023 – 1 543 642,49 zł.

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.



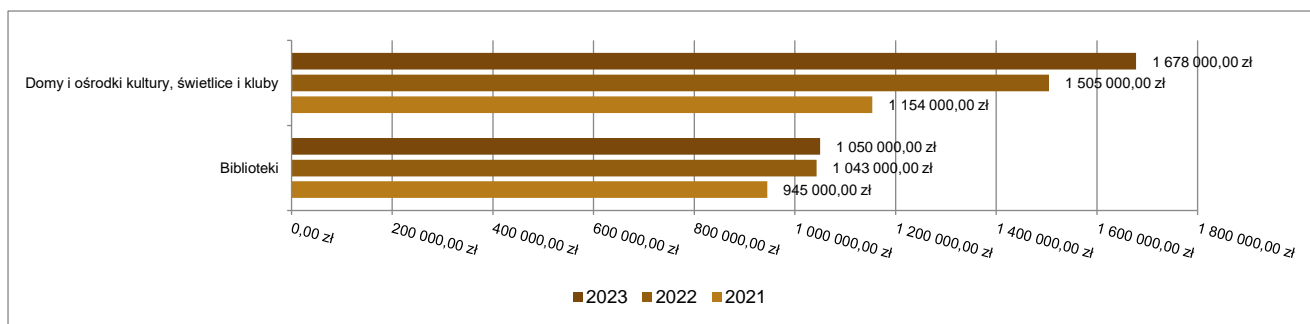
## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

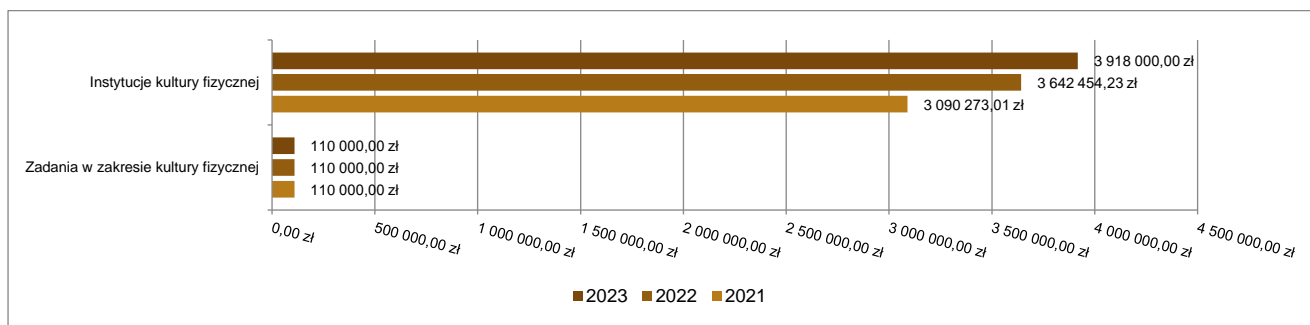


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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.



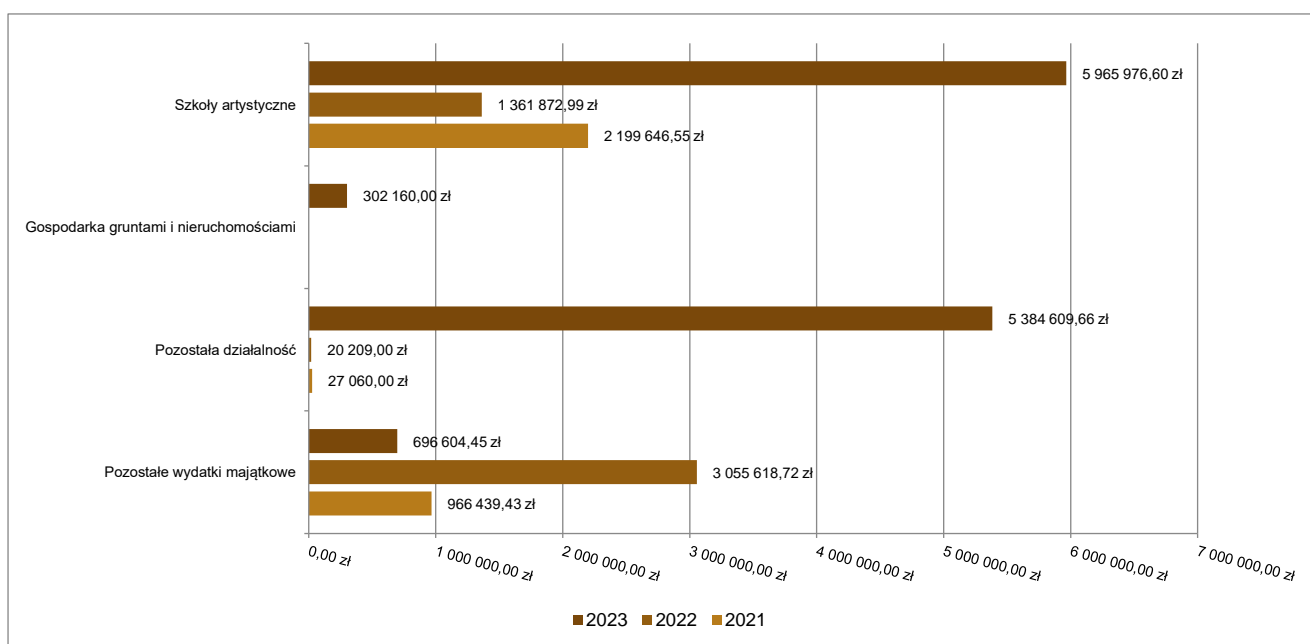
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>15 148 000,00</b>        | <b>16 770 981,00</b>         | <b>14 717 942,19</b> | <b>87,76%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>16 770 981,00</b> | <b>14 717 942,19</b> | <b>87,75 % planu</b>   |

## 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>109 727,57</b>   | <b>109 785,46</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>109 727,57</b>   | <b>109 785,46</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>179 264,92</b>       | <b>64,02%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>179 264,92</b>       | <b>64,02%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>7 792,47</b>         | <b>43,29%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>7 792,47</b>         | <b>43,29%</b>       |
|            |              | 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%               |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>4 475 133,80</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>4 475 133,80</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 182 500,00</b> | <b>2 318 500,00</b> | <b>504 365,58</b>       | <b>21,75%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 182 500,00</b> | <b>2 288 500,00</b> | <b>474 365,58</b>       | <b>20,73%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>27 471,67</b>              | <b>91,57%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>27 471,67</b>              | <b>91,57%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 471,67                     | 91,57%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>488 200,00</b>    | <b>451 850,00</b>     | <b>374 064,40</b>             | <b>82,79%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>308 200,00</b>    | <b>263 850,00</b>     | <b>263 884,10</b>             | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 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                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>     | <b>100 586,80</b>             | <b>55,88%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>9 593,50</b>               | <b>119,92%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 011,00</b>      | <b>100 696,00</b>     | <b>99 769,74</b>              | <b>99,08%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 011,00</b>      | <b>3 011,00</b>       | <b>3 011,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90 570,00</b>      | <b>89 961,53</b>              | <b>99,33%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 585,00</b>       | <b>6 267,21</b>               | <b>95,17%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>868 316,96</b>     | <b>864 374,96</b>             | <b>99,55%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>860 816,96</b>     | <b>856 874,96</b>             | <b>99,54%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>27 545 438,00</b> | <b>28 569 868,61</b>  | <b>26 497 555,68</b>          | <b>92,75%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>64 612,59</b>              | <b>117,48%</b>         |
|            |              | 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                         | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>8 040 000,00</b>  | <b>8 570 778,92</b>   | <b>7 920 490,49</b>           | <b>92,41%</b>          |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 702 000,00</b>  | <b>6 133 751,69</b>   | <b>4 631 207,99</b>           | <b>75,50%</b>          |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 030 000,00</b>  | <b>1 091 900,00</b>   | <b>1 162 806,61</b>           | <b>106,49%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>12 718 438,00</b> | <b>12 718 438,00</b>  | <b>12 718 438,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758        |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 468 636,00</b> | <b>20 526 737,65</b>  | <b>20 526 908,07</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>13 877 055,00</b> | <b>13 999 610,00</b>  | <b>13 999 610,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 877 055,00        | 13 999 610,00         | 13 999 610,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 295 256,65</b>   | <b>4 295 256,65</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 4 295 256,65          | 4 295 256,65                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 591 581,00</b>  | <b>1 591 581,00</b>   | <b>1 591 581,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 591 581,00         | 1 591 581,00          | 1 591 581,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>640 290,00</b>     | <b>640 460,42</b>             | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 323 150,00</b>  | <b>7 447 992,76</b>   | <b>7 171 628,94</b>           | <b>96,29%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>363 100,00</b>    | <b>963 100,00</b>     | <b>988 192,44</b>             | <b>102,61%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 132 520,00</b>  | <b>1 220 977,00</b>   | <b>1 210 480,78</b>           | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>7 530,00</b>      | <b>8 037,00</b>       | <b>8 037,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>4 820 000,00</b>  | <b>4 820 000,00</b>   | <b>4 820 024,23</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>139 081,25</b>     | <b>139 081,25</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>296 797,51</b>     | <b>5 813,24</b>               | <b>1,96%</b>           |
|            |              | 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%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>       | <b>1 900,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>       | <b>1 900,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 150 000,00</b>  | <b>2 664 901,00</b>   | <b>2 598 505,55</b>           | <b>97,51%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>110 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>     | <b>124 298,10</b>             | <b>107,15%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00           | 116 000,00            | 124 298,10                    | 107,15%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>47 000,00</b>     | <b>47 000,00</b>      | <b>38 963,49</b>              | <b>82,90%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>704 000,00</b>    | <b>704 000,00</b>     | <b>680 419,36</b>             | <b>96,65%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>514 000,00</b>    | <b>514 000,00</b>     | <b>514 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>180 100,00</b>    | <b>257 454,00</b>     | <b>257 437,64</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>448 000,00</b>    | <b>544 851,00</b>     | <b>525 173,44</b>             | <b>96,39%</b>          |
|            |              | 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                      | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>146 900,00</b>    | <b>330 000,00</b>     | <b>330 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| 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%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>151 596,00</b>   | <b>128 213,52</b>       | <b>84,58%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>57 120,00</b>    | <b>54 040,59</b>        | <b>94,61%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>57 120,00</b>    | <b>54 040,59</b>        | <b>94,61%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 123,00</b>    | <b>32 420,70</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 123,00</b>    | <b>32 420,70</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 847 000,00</b> | <b>5 950 036,38</b> | <b>5 913 665,50</b>     | <b>99,39%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8 097,78</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 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                | -                   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 390 000,00</b> | <b>5 166 123,71</b> | <b>5 160 310,96</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 422,00</b>     | <b>2 400,20</b>         | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 900,67</b>     | <b>1 900,67</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 1 900,67            | 1 900,67                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>57 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>75 255,06</b>        | <b>97,73%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>467 000,00</b>   | <b>435 497,85</b>       | <b>93,25%</b>       |
|            |              | 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                   | -                   |
|            | <b>85517</b> |          | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>172 890,00</b>   | <b>172 599,50</b>       | <b>99,83%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 100 000,00          | 172 890,00          | 172 599,50              | 99,83%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>62 700,00</b>    | <b>57 603,48</b>        | <b>91,87%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 828 251,00</b> | <b>8 577 951,00</b> | <b>8 052 992,65</b>     | <b>93,88%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 156 000,00</b> | <b>3 656 000,00</b> | <b>3 314 984,70</b>     | <b>90,67%</b>       |
|            |              | 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                | -                   |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>20 531,75</b>        | <b>82,13%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 646,93</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 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                | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>194 000,00</b>   | <b>102 850,40</b>       | <b>53,02%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 850,00</b>         | <b>37,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 850,00                | 37,00%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>506,00</b>           | <b>1,01%</b>        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00           | 50 000,00           | 506,00                  | 1,01%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>40 700,00</b>    | <b>40 723,08</b>        | <b>100,06%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 582 251,00</b> | <b>4 607 251,00</b> | <b>4 568 899,79</b>     | <b>99,17%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>557 000,00</b>    | <b>1 634 000,00</b>  | <b>1 570 352,40</b>     | <b>96,10%</b>       |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>57 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>1 574 000,00</b>  | <b>1 510 352,40</b>     | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 300 100,00</b>  | <b>1 480 100,00</b>  | <b>1 501 833,99</b>     | <b>101,47%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>33 338,13</b>        | <b>166,69%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 300 100,00</b>  | <b>1 460 100,00</b>  | <b>1 468 495,86</b>     | <b>100,58%</b>      |
|            |              | 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%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>73 336 186,00</b> | <b>85 597 820,93</b> | <b>80 563 827,07</b>    | <b>94,12%</b>       |

### 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>109 727,57</b>  | <b>109 785,46</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>109 727,57</b>  | <b>109 785,46</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>280 000,00</b>  | <b>179 264,92</b>       | <b>64,02%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>280 000,00</b>  | <b>179 264,92</b>       | <b>64,02%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>7 792,47</b>         | <b>43,29%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>7 792,47</b>         | <b>43,29%</b>       |
|            |              | 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%               |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>133,80</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>133,80</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 133,80                  | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>405 000,00</b> | <b>541 000,00</b>  | <b>391 842,11</b>       | <b>72,43%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>405 000,00</b> | <b>511 000,00</b>  | <b>361 842,11</b>       | <b>70,81%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>27 471,67</b>        | <b>91,57%</b>       |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>27 471,67</b>        | <b>91,57%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00         | 30 000,00          | 27 471,67               | 91,57%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>488 200,00</b> | <b>451 850,00</b>  | <b>374 064,40</b>       | <b>82,79%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>308 200,00</b> | <b>263 850,00</b>  | <b>263 884,10</b>       | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 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                   | -                   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    | <b>100 586,80</b>       | <b>55,88%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>      | <b>9 593,50</b>         | <b>119,92%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 011,00</b>      | <b>100 696,00</b>    | <b>99 769,74</b>        | <b>99,08%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 011,00</b>      | <b>3 011,00</b>      | <b>3 011,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90 570,00</b>     | <b>89 961,53</b>        | <b>99,33%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 585,00</b>      | <b>6 267,21</b>         | <b>95,17%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>        | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>868 316,96</b>    | <b>864 374,96</b>       | <b>99,55%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>860 816,96</b>    | <b>856 874,96</b>       | <b>99,54%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>27 545 438,00</b> | <b>28 569 868,61</b> | <b>26 497 555,68</b>    | <b>92,75%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>64 612,59</b>        | <b>117,48%</b>      |
|            |              | 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                   | -                   |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>8 040 000,00</b>  | <b>8 570 778,92</b>  | <b>7 920 490,49</b>     | <b>92,41%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>5 702 000,00</b>  | <b>6 133 751,69</b>   | <b>4 631 207,99</b>           | <b>75,50%</b>          |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 030 000,00</b>  | <b>1 091 900,00</b>   | <b>1 162 806,61</b>           | <b>106,49%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>12 718 438,00</b> | <b>12 718 438,00</b>  | <b>12 718 438,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 468 636,00</b> | <b>20 526 737,65</b>  | <b>20 526 908,07</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>13 877 055,00</b> | <b>13 999 610,00</b>  | <b>13 999 610,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 877 055,00        | 13 999 610,00         | 13 999 610,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 295 256,65</b>   | <b>4 295 256,65</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 4 295 256,65          | 4 295 256,65                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 591 581,00</b>  | <b>1 591 581,00</b>   | <b>1 591 581,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 591 581,00         | 1 591 581,00          | 1 591 581,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>640 290,00</b>     | <b>640 460,42</b>             | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 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%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 143 150,00</b> | <b>2 011 492,76</b> | <b>1 976 839,50</b>     | <b>98,28%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 100,00</b>     | <b>603 100,00</b>   | <b>623 903,00</b>       | <b>103,45%</b>      |
|            |              | 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                   | -                   |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 132 520,00</b> | <b>1 210 477,00</b> | <b>1 199 980,78</b>     | <b>99,13%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>7 530,00</b>     | <b>8 037,00</b>     | <b>8 037,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24,23</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 24,23                   | -                   |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>139 081,25</b>   | <b>139 081,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50 797,51</b>    | <b>5 813,24</b>         | <b>11,44%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 664 901,00</b> | <b>2 598 505,55</b>     | <b>97,51%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>124 298,10</b>       | <b>107,15%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 116 000,00          | 124 298,10              | 107,15%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>    | <b>38 963,49</b>        | <b>82,90%</b>       |
|            |              | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>704 000,00</b> | <b>704 000,00</b>  | <b>680 419,36</b>       | <b>96,65%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>514 000,00</b> | <b>514 000,00</b>  | <b>514 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>180 100,00</b> | <b>257 454,00</b>  | <b>257 437,64</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>448 000,00</b> | <b>544 851,00</b>  | <b>525 173,44</b>       | <b>96,39%</b>       |
|            |              | 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                | -                   |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>146 900,00</b> | <b>330 000,00</b>  | <b>330 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>151 596,00</b>  | <b>128 213,52</b>       | <b>84,58%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57 120,00</b>   | <b>54 040,59</b>        | <b>94,61%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>57 120,00</b>   | <b>54 040,59</b>        | <b>94,61%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 123,00</b>   | <b>32 420,70</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35 123,00</b>   | <b>32 420,70</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            |              | 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   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 847 000,00</b> | <b>5 950 036,38</b> | <b>5 913 665,50</b>     | <b>99,39%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8 097,78</b>         | <b>-</b>            |
|       |          | 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    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 390 000,00</b> | <b>5 166 123,71</b> | <b>5 160 310,96</b>     | <b>99,89%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 422,00</b>     | <b>2 400,20</b>         | <b>99,10%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 900,67</b>     | <b>1 900,67</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 1 900,67            | 1 900,67                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>57 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>75 255,06</b>        | <b>97,73%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>467 000,00</b>   | <b>435 497,85</b>       | <b>93,25%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>172 890,00</b>   | <b>172 599,50</b>       | <b>99,83%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100 000,00          | 172 890,00          | 172 599,50              | 99,83%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>62 700,00</b>    | <b>57 603,48</b>        | <b>91,87%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 503 251,00</b> | <b>5 058 951,00</b> | <b>4 625 142,25</b>     | <b>91,42%</b>       |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 156 000,00</b> | <b>3 656 000,00</b> | <b>3 314 984,70</b>     | <b>90,67%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>20 531,75</b>        | <b>82,13%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 646,93</b>         | <b>-</b>            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                      | -                      |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 850,00</b>               | <b>37,00%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 850,00                      | 37,00%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>506,00</b>                 | <b>1,01%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            | 50 000,00             | 506,00                        | 1,01%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>40 700,00</b>      | <b>40 723,08</b>              | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>257 251,00</b>    | <b>1 282 251,00</b>   | <b>1 243 899,79</b>           | <b>97,01%</b>          |
|            |              | 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%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>57 000,00</b>     | <b>493 000,00</b>     | <b>436 808,53</b>             | <b>88,60%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>57 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>433 000,00</b>     | <b>376 808,53</b>             | <b>87,02%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 300 100,00</b>  | <b>1 460 100,00</b>   | <b>1 468 495,86</b>           | <b>100,58%</b>         |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 300 100,00</b>  | <b>1 460 100,00</b>   | <b>1 468 495,86</b>           | <b>100,58%</b>         |
|            |              | 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%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>58 353 686,00</b> | <b>69 228 820,93</b>  | <b>66 186 781,76</b>          | <b>95,61%</b>          |

### 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   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 777 500,00</b> | <b>1 777 500,00</b> | <b>112 523,47</b>       | <b>6,33%</b>        |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 777 500,00</b> | <b>1 777 500,00</b> | <b>112 523,47</b>       | <b>6,33%</b>        |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 180 000,00</b> | <b>5 436 500,00</b> | <b>5 194 789,44</b>     | <b>95,55%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>364 289,44</b>       | <b>101,19%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>4 820 000,00</b> | <b>4 820 000,00</b> | <b>4 820 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>246 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 325 000,00</b> | <b>3 519 000,00</b> | <b>3 427 850,40</b>     | <b>97,41%</b>       |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>194 000,00</b>   | <b>102 850,40</b>       | <b>53,02%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 325 000,00</b> | <b>3 325 000,00</b> | <b>3 325 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>1 141 000,00</b> | <b>1 133 543,87</b>     | <b>99,35%</b>       |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>1 141 000,00</b> | <b>1 133 543,87</b>     | <b>99,35%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>33 338,13</b>        | <b>166,69%</b>      |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>33 338,13</b>        | <b>166,69%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>14 982 500,00</b> | <b>16 369 000,00</b>  | <b>14 377 045,31</b>          | <b>87,83%</b>          |



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|          | <b>Razem</b>   | <b>73 336 186,00</b> | <b>85 597 820,93</b>  | <b>80 563 827,07</b>          | <b>94,12%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                         | -                      |
|          | <b>Razem</b>  | <b>35 585 489,00</b> | <b>38 575 309,61</b>  | <b>34 109 770,87</b>          | <b>88,42%</b>          |

### 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 100,00</b>     | <b>112 827,57</b>   | <b>112 307,42</b>       | <b>99,54%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 100,00</b>     | <b>4 100,00</b>     | <b>3 579,85</b>         | <b>87,31%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>108 727,57</b>   | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>580 000,00</b>   | <b>446 520,20</b>   | <b>446 488,74</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>580 000,00</b>   | <b>446 520,20</b>   | <b>446 488,74</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 034 000,00</b> | <b>1 145 373,00</b> | <b>1 138 511,30</b>     | <b>99,40%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>443 100,00</b>   | <b>439 625,57</b>       | <b>99,22%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 443 100,00          | 439 625,57              | 99,22%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>222 273,00</b>   | <b>222 271,53</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>733 500,00</b>   | <b>478 900,00</b>   | <b>475 906,27</b>       | <b>99,37%</b>       |
|            |              | 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                    | -                   |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>500,00</b>       | <b>1 100,00</b>     | <b>707,93</b>           | <b>64,36%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 600,00              | 561,60                  | 93,60%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 500,00              | 500,00              | 146,33                  | 29,27%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 029 000,00</b> | <b>5 389 000,00</b> | <b>5 384 609,66</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 029 000,00</b> | <b>5 389 000,00</b> | <b>5 384 609,66</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>175 500,00</b>   | <b>536 400,00</b>   | <b>531 171,75</b>       | <b>99,03%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>47 000,00</b>     | <b>371 500,00</b>     | <b>369 104,06</b>             | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                   | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>1 511,29</b>               | <b>43,18%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>125 000,00</b>    | <b>161 400,00</b>     | <b>160 556,40</b>             | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 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%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>157 000,00</b>     | <b>147 520,60</b>             | <b>93,96%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>5 000,00</b>      | <b>7 165,00</b>       | <b>7 120,60</b>               | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>149 835,00</b>     | <b>140 400,00</b>             | <b>93,70%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           | 149 835,00            | 140 400,00                    | 93,70%                 |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>411 908,00</b>    | <b>411 908,00</b>     | <b>348 582,39</b>             | <b>84,63%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>411 908,00</b>    | <b>411 908,00</b>     | <b>348 582,39</b>             | <b>84,63%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 519 400,00</b>  | <b>7 499 074,00</b>   | <b>7 410 835,82</b>           | <b>98,82%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>308 200,00</b>    | <b>263 850,00</b>     | <b>263 850,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>277 000,00</b>    | <b>277 000,00</b>     | <b>244 870,81</b>             | <b>88,40%</b>          |
|            |              | 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%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 144 000,00</b>  | <b>5 493 685,00</b>   | <b>5 471 341,23</b>           | <b>99,59%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>111 000,00</b>    | <b>139 200,00</b>     | <b>138 934,50</b>             | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>679 200,00</b>    | <b>1 325 339,00</b>   | <b>1 291 839,28</b>           | <b>97,47%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 011,00</b>      | <b>100 696,00</b>     | <b>99 769,74</b>              | <b>99,08%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 011,00</b>      | <b>3 011,00</b>       | <b>3 011,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 011,00             | 3 011,00              | 3 011,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90 570,00</b>      | <b>89 961,53</b>              | <b>99,33%</b>          |

| 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%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 585,00</b>    | <b>6 267,21</b>         | <b>95,17%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>530,00</b>      | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 530,00             | 530,00                  | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>121 500,00</b> | <b>960 816,96</b>  | <b>948 019,94</b>       | <b>98,67%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>45 500,00</b>  | <b>40 356,00</b>   | <b>37 694,34</b>        | <b>93,40%</b>       |
|            |              | 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                    | -                   |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>2 585,85</b>         | <b>64,65%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>73 000,00</b>  | <b>902 960,96</b>  | <b>894 239,75</b>       | <b>99,03%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>      | <b>81 616,00</b>              | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>      | <b>81 616,00</b>              | <b>98,33%</b>          |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 83 000,00             | 81 616,00                     | 98,33%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 540 000,00</b>   | <b>1 515 248,91</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 540 000,00</b>   | <b>1 515 248,91</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>586 100,00</b>    | <b>86 000,00</b>      | <b>85 904,00</b>              | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>86 100,00</b>     | <b>86 000,00</b>      | <b>85 904,00</b>              | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 500 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 609 277,00</b> | <b>33 887 626,41</b>  | <b>33 855 729,07</b>          | <b>99,91%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 015 588,00</b> | <b>11 559 971,17</b>  | <b>11 559 923,34</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 380 151,00</b>  | <b>7 906 858,20</b>   | <b>7 893 268,80</b>           | <b>99,83%</b>          |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>637 000,00</b>    | <b>772 491,65</b>     | <b>772 463,90</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 552 000,00</b>  | <b>1 769 709,81</b>   | <b>1 769 684,02</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>157 705,00</b>     | <b>154 109,78</b>             | <b>97,72%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00            | 157 705,00            | 154 109,78                    | 97,72%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>7 412 000,00</b>  | <b>8 200 345,65</b>   | <b>8 200 113,71</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>96 800,00</b>     | <b>55 039,17</b>      | <b>50 345,27</b>              | <b>91,47%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>316 349,00</b>    | <b>352 725,00</b>     | <b>352 725,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 706 089,00</b>  | <b>1 680 874,00</b>   | <b>1 680 832,93</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>139 081,25</b>     | <b>139 081,25</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>428 300,00</b>    | <b>1 292 825,51</b>   | <b>1 283 181,07</b>           | <b>99,25%</b>          |
|       |              | 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%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>651 900,00</b>   | <b>501 900,00</b>   | <b>384 654,51</b>       | <b>76,64%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>32,26%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>619 000,00</b>   | <b>469 000,00</b>   | <b>372 754,51</b>       | <b>79,48%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 275 062,00</b> | <b>6 180 343,00</b> | <b>6 009 113,22</b>     | <b>97,23%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>1 210 600,00</b> | <b>1 210 593,76</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>4 020,00</b>     | <b>4 020,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>    | <b>38 963,49</b>        | <b>82,90%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 47 000,00           | 47 000,00           | 38 963,49               | 82,90%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>773 992,00</b>   | <b>775 692,00</b>   | <b>751 080,21</b>       | <b>96,83%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>281 680,00</b>   | <b>281 673,30</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 150 000,00          | 281 680,00          | 281 673,30              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>515 770,00</b>    | <b>515 770,00</b>     | <b>448 194,75</b>             | <b>86,90%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 876 000,00</b>  | <b>1 953 024,00</b>   | <b>1 951 263,78</b>           | <b>99,91%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>772 000,00</b>    | <b>704 941,00</b>     | <b>670 531,24</b>             | <b>95,12%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>420 000,00</b>     | <b>420 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 240 000,00           | 420 000,00            | 420 000,00                    | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 300,00</b>     | <b>267 616,00</b>     | <b>232 792,69</b>             | <b>86,99%</b>          |
|       |              | 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%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 120,00</b>    | <b>57 100,00</b>        | <b>98,25%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 120,00</b>    | <b>57 100,00</b>        | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>50 726,72</b>    | <b>39 086,04</b>        | <b>77,05%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>50 726,72</b>    | <b>39 086,04</b>        | <b>77,05%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 657 838,00</b> | <b>7 756 894,38</b> | <b>7 383 802,84</b>     | <b>95,19%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 810,00</b>     | <b>8 189,18</b>         | <b>92,95%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 365 100,00</b> | <b>5 140 203,71</b> | <b>4 786 681,96</b>     | <b>93,12%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 422,00</b>       | <b>2 391,00</b>               | <b>98,72%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 422,00              | 2 391,00                      | 98,72%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>350 600,00</b>    | <b>362 250,67</b>     | <b>362 213,87</b>             | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 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                          | -                      |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>29 890,00</b>      | <b>29 881,90</b>              | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 29 890,00             | 29 881,90                     | 99,97%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>47 540,00</b>      | <b>47 532,00</b>              | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00            | 47 540,00             | 47 532,00                     | 99,98%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>57 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>75 255,06</b>              | <b>97,73%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 57 000,00            | 77 000,00             | 75 255,06                     | 97,73%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 810 138,00</b>  | <b>2 015 138,00</b>   | <b>2 003 119,27</b>           | <b>99,40%</b>          |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>73 640,00</b>      | <b>68 538,60</b>              | <b>93,07%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>8 715 498,00</b>  | <b>11 785 543,00</b>  | <b>9 702 340,55</b>           | <b>82,32%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 150 000,00</b>  | <b>3 913 840,00</b>   | <b>3 912 620,41</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>89 500,00</b>     | <b>192 603,00</b>     | <b>184 518,21</b>             | <b>95,80%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                    | <b>55 000,00</b>     | <b>69 200,00</b>      | <b>59 094,50</b>              | <b>85,40%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                | <b>1 500,00</b>      | <b>228 508,00</b>     | <b>227 451,50</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 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%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>471 568,00</b>   | <b>1 662 864,00</b> | <b>1 656 669,15</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>21 954,24</b>        | <b>99,79%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 22 000,00           | 21 954,24               | 99,79%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 927 930,00</b> | <b>5 696 528,00</b> | <b>3 640 032,54</b>     | <b>63,90%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 728 000,00</b> | <b>2 728 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 678 000,00</b> | <b>1 678 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 200 000,00        | 1 678 000,00        | 1 678 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>1 050 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 950 000,00          | 1 050 000,00        | 1 050 000,00            | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 869 000,00</b> | <b>4 029 000,00</b> | <b>4 028 000,00</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>3 759 000,00</b> | <b>3 919 000,00</b> | <b>3 918 000,00</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>73 748 094,00</b> | <b>85 446 769,24</b>  | <b>82 438 412,50</b>          | <b>96,48%</b>          |

### 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 100,00</b>   | <b>112 827,57</b>  | <b>112 307,42</b>       | <b>99,54%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>4 100,00</b>   | <b>4 100,00</b>    | <b>3 579,85</b>         | <b>87,31%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>108 727,57</b>  | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>580 000,00</b> | <b>446 520,20</b>  | <b>446 488,74</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>580 000,00</b> | <b>446 520,20</b>  | <b>446 488,74</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>531 000,00</b> | <b>843 100,00</b>  | <b>837 008,34</b>       | <b>99,28%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>443 100,00</b>  | <b>439 625,57</b>       | <b>99,22%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00        | 443 100,00         | 439 625,57              | 99,22%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>230 500,00</b> | <b>398 900,00</b>  | <b>396 674,84</b>       | <b>99,44%</b>       |
|            |              | 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                    | -                   |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>500,00</b>     | <b>1 100,00</b>    | <b>707,93</b>           | <b>64,36%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 600,00             | 561,60                  | 93,60%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 500,00            | 500,00             | 146,33                  | 29,27%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>175 500,00</b> | <b>233 400,00</b>  | <b>229 011,75</b>       | <b>98,12%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>47 000,00</b>  | <b>68 500,00</b>   | <b>66 944,06</b>        | <b>97,73%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                       | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>    | <b>1 511,29</b>         | <b>43,18%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>161 400,00</b>  | <b>160 556,40</b>       | <b>99,48%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>157 000,00</b>   | <b>147 520,60</b>       | <b>93,96%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>5 000,00</b>     | <b>7 165,00</b>     | <b>7 120,60</b>         | <b>99,38%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>149 835,00</b>   | <b>140 400,00</b>       | <b>93,70%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          | 149 835,00          | 140 400,00              | 93,70%              |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>176 908,00</b>   | <b>158 908,00</b>   | <b>100 890,91</b>       | <b>63,49%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>176 908,00</b>   | <b>158 908,00</b>   | <b>100 890,91</b>       | <b>63,49%</b>       |
|            |              | 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                    | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 499 400,00</b> | <b>7 486 674,00</b> | <b>7 398 835,82</b>     | <b>98,83%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>308 200,00</b>   | <b>263 850,00</b>   | <b>263 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>277 000,00</b>   | <b>277 000,00</b>   | <b>244 870,81</b>       | <b>88,40%</b>       |
|            |              | 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%               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 124 000,00</b> | <b>5 481 285,00</b> | <b>5 459 341,23</b>     | <b>99,60%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>111 000,00</b> | <b>139 200,00</b>   | <b>138 934,50</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>679 200,00</b> | <b>1 325 339,00</b> | <b>1 291 839,28</b>     | <b>97,47%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 011,00</b>   | <b>100 696,00</b>   | <b>99 769,74</b>        | <b>99,08%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 011,00</b>   | <b>3 011,00</b>     | <b>3 011,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 011,00          | 3 011,00            | 3 011,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90 570,00</b>    | <b>89 961,53</b>        | <b>99,33%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 585,00</b>     | <b>6 267,21</b>         | <b>95,17%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 530,00                | 530,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>121 500,00</b>    | <b>947 316,96</b>     | <b>934 519,94</b>             | <b>98,65%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>45 500,00</b>     | <b>40 356,00</b>      | <b>37 694,34</b>              | <b>93,40%</b>          |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>2 585,85</b>               | <b>64,65%</b>          |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>73 000,00</b>     | <b>902 960,96</b>     | <b>894 239,75</b>             | <b>99,03%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>      | <b>81 616,00</b>              | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>      | <b>81 616,00</b>              | <b>98,33%</b>          |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 83 000,00             | 81 616,00                     | 98,33%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 540 000,00</b>   | <b>1 515 248,91</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 540 000,00</b>   | <b>1 515 248,91</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>586 100,00</b>    | <b>86 000,00</b>      | <b>85 904,00</b>              | <b>99,89%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>86 100,00</b>     | <b>86 000,00</b>      | <b>85 904,00</b>              | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 500 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 270 277,00</b> | <b>27 788 126,41</b>  | <b>27 757 404,35</b>          | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 015 588,00</b> | <b>11 559 971,17</b>  | <b>11 559 923,34</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>7 380 151,00</b>  | <b>7 896 358,20</b>   | <b>7 882 784,04</b>           | <b>99,83%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>637 000,00</b>    | <b>772 491,65</b>     | <b>772 463,90</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 552 000,00</b>  | <b>1 769 709,81</b>   | <b>1 769 684,02</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>157 705,00</b>     | <b>154 109,78</b>             | <b>97,72%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            | 157 705,00            | 154 109,78                    | 97,72%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 073 000,00</b>  | <b>2 234 345,65</b>   | <b>2 234 137,11</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 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%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>96 800,00</b>     | <b>55 039,17</b>      | <b>50 345,27</b>              | <b>91,47%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>316 349,00</b>    | <b>352 725,00</b>     | <b>352 725,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 706 089,00</b>  | <b>1 680 874,00</b>   | <b>1 680 832,93</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>139 081,25</b>     | <b>139 081,25</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>428 300,00</b>    | <b>1 169 825,51</b>   | <b>1 161 317,71</b>           | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 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%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>651 900,00</b>    | <b>501 900,00</b>     | <b>384 654,51</b>             | <b>76,64%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>32,26%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>619 000,00</b>    | <b>469 000,00</b>     | <b>372 754,51</b>             | <b>79,48%</b>          |
|            |              | 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%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>       | <b>1 900,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900,00             | 1 900,00              | 1 900,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 263 062,00</b>  | <b>6 168 843,00</b>   | <b>5 997 613,95</b>           | <b>97,22%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>800 000,00</b>    | <b>1 210 600,00</b>   | <b>1 210 593,76</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>4 020,00</b>       | <b>4 020,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>47 000,00</b>     | <b>47 000,00</b>      | <b>38 963,49</b>              | <b>82,90%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 000,00            | 47 000,00             | 38 963,49                     | 82,90%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>773 992,00</b>    | <b>775 692,00</b>     | <b>751 080,21</b>             | <b>96,83%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>281 680,00</b>     | <b>281 673,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 150 000,00           | 281 680,00            | 281 673,30                    | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>515 770,00</b>    | <b>515 770,00</b>     | <b>448 194,75</b>             | <b>86,90%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 864 000,00</b>  | <b>1 941 524,00</b>   | <b>1 939 764,51</b>           | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>772 000,00</b> | <b>704 941,00</b>  | <b>670 531,24</b>       | <b>95,12%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>240 000,00</b> | <b>420 000,00</b>  | <b>420 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 240 000,00        | 420 000,00         | 420 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 300,00</b>  | <b>267 616,00</b>  | <b>232 792,69</b>       | <b>86,99%</b>       |
|            |              | 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%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58 120,00</b>   | <b>57 100,00</b>        | <b>98,25%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>58 120,00</b>   | <b>57 100,00</b>        | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>50 726,72</b>      | <b>39 086,04</b>              | <b>77,05%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>50 726,72</b>      | <b>39 086,04</b>              | <b>77,05%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 657 838,00</b>  | <b>7 756 894,38</b>   | <b>7 383 802,84</b>           | <b>95,19%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 810,00</b>       | <b>8 189,18</b>               | <b>92,95%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 365 100,00</b>  | <b>5 140 203,71</b>   | <b>4 786 681,96</b>           | <b>93,12%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 422,00</b>       | <b>2 391,00</b>               | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 422,00              | 2 391,00                      | 98,72%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>350 600,00</b>    | <b>362 250,67</b>     | <b>362 213,87</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>29 890,00</b>      | <b>29 881,90</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 29 890,00             | 29 881,90                     | 99,97%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>47 540,00</b>      | <b>47 532,00</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>57 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>75 255,06</b>        | <b>97,73%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 57 000,00           | 77 000,00           | 75 255,06               | 97,73%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 810 138,00</b> | <b>2 015 138,00</b> | <b>2 003 119,27</b>     | <b>99,40%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>73 640,00</b>    | <b>68 538,60</b>        | <b>93,07%</b>       |
|            |              | 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%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 705 498,00</b> | <b>7 398 735,00</b> | <b>7 355 686,45</b>     | <b>99,42%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 150 000,00</b> | <b>3 913 840,00</b> | <b>3 912 620,41</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>89 500,00</b>    | <b>192 603,00</b>   | <b>184 518,21</b>       | <b>95,80%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 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%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>69 200,00</b>      | <b>59 094,50</b>              | <b>85,40%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 700,00</b>       | <b>1 697,40</b>               | <b>99,85%</b>          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 1 700,00              | 1 697,40                      | 99,85%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>471 568,00</b>    | <b>1 662 864,00</b>   | <b>1 656 669,15</b>           | <b>99,63%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>21 954,24</b>              | <b>99,79%</b>          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | 22 000,00             | 21 954,24                     | 99,79%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>917 930,00</b>    | <b>1 536 528,00</b>   | <b>1 519 132,54</b>           | <b>98,87%</b>          |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 150 000,00</b>  | <b>2 728 000,00</b>   | <b>2 728 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 678 000,00</b>   | <b>1 678 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 200 000,00         | 1 678 000,00          | 1 678 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>1 050 000,00</b>   | <b>1 050 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 950 000,00           | 1 050 000,00          | 1 050 000,00                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 869 000,00</b>  | <b>4 029 000,00</b>   | <b>4 028 000,00</b>           | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>3 759 000,00</b>  | <b>3 919 000,00</b>   | <b>3 918 000,00</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>58 600 094,00</b> | <b>68 675 788,24</b>  | <b>67 720 470,31</b>          | <b>98,61%</b>          |



### 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>503 000,00</b>   | <b>302 273,00</b>   | <b>301 502,96</b>       | <b>99,75%</b>       |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>222 273,00</b>   | <b>222 271,53</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>503 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>79 231,43</b>        | <b>99,04%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 029 000,00</b> | <b>5 389 000,00</b> | <b>5 384 609,66</b>     | <b>99,92%</b>       |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 029 000,00</b> | <b>5 389 000,00</b> | <b>5 384 609,66</b>     | <b>99,92%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>303 000,00</b>   | <b>302 160,00</b>       | <b>99,72%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>303 000,00</b>   | <b>302 160,00</b>       | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 303 000,00          | 302 160,00              | 99,72%              |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>235 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>247 691,48</b>       | <b>97,90%</b>       |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>235 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>247 691,48</b>       | <b>97,90%</b>       |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 000,00          | 253 000,00          | 247 691,48              | 97,90%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>12 400,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>96,77%</b>       |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>12 400,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>96,77%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 12 400,00           | 12 000,00               | 96,77%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
|       | 75410    |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 339 000,00</b> | <b>6 099 500,00</b> | <b>6 098 324,72</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 500,00</b>    | <b>10 484,76</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 500,00           | 10 484,76               | 99,85%              |
|       | 80132    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>5 339 000,00</b> | <b>5 966 000,00</b> | <b>5 965 976,60</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   | <b>121 863,36</b>       | <b>99,08%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 123 000,00          | 121 863,36              | 99,08%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>11 499,27</b>        | <b>99,99%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>11 499,27</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 11 500,00             | 11 499,27                     | 99,99%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 386 808,00</b>   | <b>2 346 654,10</b>           | <b>53,49%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>226 808,00</b>     | <b>225 754,10</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 160 000,00</b>   | <b>2 120 900,00</b>           | <b>50,98%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>15 148 000,00</b> | <b>16 770 981,00</b>  | <b>14 717 942,19</b>          | <b>87,76%</b>          |

### 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |      |      | <b>26 371 000,00</b>     | <b>1 335 000,00</b>              | <b>14 929 000,00</b> | <b>15 444 000,00</b> | 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<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| 720   |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>411 908,00</b>    | <b>274 000,00</b> | <b>274 000,00</b> | <b>411 908,00</b>     | <b>348 582,39</b>             | <b>84,63%</b>          |
|       | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>411 908,00</b>    | <b>274 000,00</b> | <b>274 000,00</b> | <b>411 908,00</b>     | <b>348 582,39</b>             | <b>84,63%</b>          |
|       |              | 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   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>86 877,00</b>     | <b>7 444,00</b>   | <b>56 970,00</b>  | <b>37 351,00</b>      | <b>37 344,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>86 877,00</b>     | <b>7 444,00</b>   | <b>56 970,00</b>  | <b>37 351,00</b>      | <b>37 344,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 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   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29 177,49</b>  | <b>12 177,49</b>  | <b>17 000,00</b>      | <b>16 664,50</b>              | <b>98,03%</b>          |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29 177,49</b>  | <b>12 177,49</b>  | <b>17 000,00</b>      | <b>16 664,50</b>              | <b>98,03%</b>          |
|       |              | 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<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>          | <b>273 211,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>273 211,00</b>     | <b>271 520,54</b>             | <b>99,38%</b>          |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>46 403,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46 403,00</b>      | <b>45 766,44</b>              | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>226 808,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>226 808,00</b>     | <b>225 754,10</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>   | <b>498 785,00</b>    | <b>583 832,49</b> | <b>343 147,49</b> | <b>739 470,00</b>     | <b>674 111,78</b>             | <b>91,16%</b>          |

### 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>108 727,57</b>   | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>108 727,57</b>   | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>263 850,00</b>   | <b>263 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>263 850,00</b>   | <b>263 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>100 696,00</b>   | <b>99 769,74</b>        | <b>99,08%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 011,00</b>     | <b>3 011,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>90 570,00</b>    | <b>89 961,53</b>        | <b>99,33%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>6 585,00</b>     | <b>6 267,21</b>         | <b>95,17%</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>49 912,00</b>    | <b>49 912,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>49 912,00</b>    | <b>49 912,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>139 081,25</b>   | <b>139 081,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>139 081,25</b>   | <b>139 081,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>348 000,00</b>   | <b>316 890,00</b>       | <b>91,06%</b>       |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>348 000,00</b>   | <b>316 890,00</b>       | <b>91,06%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 215 545,71</b> | <b>5 213 769,77</b>     | <b>99,97%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 136 123,71</b> | <b>5 136 123,71</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 422,00</b>       | <b>2 391,00</b>               | <b>98,72%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>77 000,00</b>      | <b>75 255,06</b>              | <b>97,73%</b>          |
|       |              | 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%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 227 712,53</b>   | <b>6 193 900,33</b>           | <b>99,46%</b>          |

### 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>108 727,57</b>   | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>108 727,57</b>   | <b>108 727,57</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>263 850,00</b>   | <b>263 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>263 850,00</b>   | <b>263 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>100 696,00</b>   | <b>99 769,74</b>        | <b>99,08%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 011,00</b>     | <b>3 011,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 011,00            | 3 011,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>90 570,00</b>    | <b>89 961,53</b>        | <b>99,33%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>6 585,00</b>     | <b>6 267,21</b>         | <b>95,17%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 530,00              | 530,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>139 081,25</b>   | <b>139 081,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>139 081,25</b>   | <b>139 081,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 900,00            | 1 900,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>348 000,00</b>   | <b>316 890,00</b>       | <b>91,06%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>348 000,00</b>   | <b>316 890,00</b>       | <b>91,06%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 348 000,00          | 316 890,00              | 91,06%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 215 545,71</b> | <b>4 860 459,52</b>     | <b>93,19%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | <b>5 136 123,71</b> | <b>4 782 813,46</b>     | <b>93,12%</b>       |
|            |              | 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<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 422,00</b>       | <b>2 391,00</b>               | <b>98,72%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 422,00              | 2 391,00                      | 98,72%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>77 000,00</b>      | <b>75 255,06</b>              | <b>97,73%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 77 000,00             | 75 255,06                     | 97,73%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 177 800,53</b>   | <b>5 790 678,08</b>           | <b>93,73%</b>          |

### 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>682,00</b>           | <b>68,20%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>682,00</b>           | <b>68,20%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00           | 682,00                  | 68,20%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>21 000,00</b>   | <b>30 985,05</b>        | <b>147,55%</b>      |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>21 000,00</b>   | <b>30 985,05</b>        | <b>147,55%</b>      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 21 000,00          | 30 985,05               | 147,55%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>103 000,00</b>  | <b>119 163,90</b>       | <b>115,69%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>103 000,00</b>  | <b>118 979,90</b>       | <b>115,51%</b>      |
|       |          | 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    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>        | <b>184,00</b>           | <b>-</b>            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 184,00                  | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>125 000,00</b>  | <b>150 830,95</b>       | <b>120,66%</b>      |

### 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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 150 000,00</b> | <b>3 650 000,00</b> | <b>3 304 434,46</b>     | <b>90,53%</b>       |

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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 150 000,00</b> | <b>3 913 840,00</b> | <b>3 912 620,41</b>     | <b>99,97%</b>       |

### 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%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>680 000,00</b>  | <b>781 954,91</b>       | <b>114,99%</b>      |

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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>500 000,00</b>  | <b>382 754,51</b>       | <b>76,55%</b>       |

### 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%        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>2 150 000,00</b>                                | <b>2 728 000,00</b> | <b>2 728 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>222 273,00</b>       | <b>222 271,53</b>   | <b>100,00%</b> |

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%             |         |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>765 000,00</b>  | <b>925 980,00</b>  | <b>925 980,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>233 000,00</b> | <b>473 267,50</b>  | <b>444 067,41</b>       | <b>100,00%</b>      |         |

### 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 945 600,00</b> | <b>2 333 155,93</b>     | <b>79,21%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 345 000,00</b> | <b>1 077 309,88</b>     | <b>80,10%</b>       |
|            |              | 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%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 600 400,00</b> | <b>1 255 846,05</b>     | <b>78,47%</b>       |
|            |              | 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%             |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>2 945 600,00</b> | <b>2 333 155,93</b>     | <b>79,21%</b>       |

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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 945 600,00</b> | <b>2 333 155,93</b>     | <b>79,21%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 345 000,00</b> | <b>1 077 309,88</b>     | <b>80,10%</b>       |
|            |              | 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<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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     | Opłaty 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%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 600 400,00</b>   | <b>1 255 846,05</b>           | <b>78,47%</b>          |
|       |              | 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     | Opłaty 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%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>2 945 600,00</b>   | <b>2 333 155,93</b>           | <b>79,21%</b>          |

### 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          |                         |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>   |                         |                     |

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                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100</b>          |



### 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<br>(z 2 250,00 zł do 0,00 zł)              |
| 400   | 40095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | -   | -   | zmniejszenie o 675,00 zł<br>(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<br>(z 4 962,01 zł do 623,75 zł)        | zmniejszenie o 4 338,26 zł<br>(z 4 962,01 zł do 623,75 zł)        | wzrost o 31,47 zł<br>(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<br>(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<br>(z 2 960,31 zł do 665,95 zł)        | zmniejszenie o 2 294,36 zł<br>(z 2 960,31 zł do 665,95 zł)        | zmniejszenie o 777,13 zł<br>(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<br>(z 2 630,70 zł do 1 141,57 zł)      | zmniejszenie o 1 854,33 zł<br>(z 2 448,10 zł do 593,77 zł)        | wzrost o 83,41 zł<br>(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<br>(z 272,50 zł do 496,04 zł)                  | zmniejszenie o 69,51 zł<br>(z 272,50 zł do 202,99 zł)             | -   |
| 710   | 71035    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | zmniejszenie o 1 399,80 zł<br>(z 1 957,80 zł do 558,00 zł)        | -   | -   |
| 750   | 75095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 1 514,89 zł<br>(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<br>(z 31 949,92 zł do 27 663,38 zł)    | zmniejszenie o 4 286,54 zł<br>(z 31 949,92 zł do 27 663,38 zł)    | -   |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 7 097,32 zł<br>(z 132 129,00 zł do 139 226,32 zł)        | zmniejszenie o 53 070,93 zł<br>(z 123 324,00 zł do 70 253,07 zł)  | zmniejszenie o 304 125,54 zł<br>(z 314 940,06 zł do 10 814,52 zł)     |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | -   | -   | wzrost o 41,00 zł<br>(z 39,05 zł do 80,05 zł)                         |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | -   | -   | zmniejszenie o 0,35 zł<br>(z 5,35 zł do 5,00 zł)                      |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 198,18 zł<br>(z 17 222,65 zł do 17 420,83 zł)            | zmniejszenie o 17 024,47 zł<br>(z 17 222,65 zł do 198,18 zł)      | wzrost o 147,83 zł<br>(z 5,62 zł do 153,45 zł)                        |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | zmniejszenie o 653,78 zł<br>(z 747,78 zł do 94,00 zł)             | zmniejszenie o 653,78 zł<br>(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<br>(z 32 463,00 zł do 48 561,00 zł)         | -   | -   |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | zmniejszenie o 85 224,42 zł<br>(z 406 178,86 zł do 320 954,44 zł) | zmniejszenie o 85 224,42 zł<br>(z 370 208,16 zł do 284 983,74 zł) | zmniejszenie o 1 213 977,72 zł<br>(z 1 224 908,62 zł do 10 930,90 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 304,45 zł<br>(z 10 947,15 zł do 10 642,70 zł)      | zmniejszenie o 304,45 zł<br>(z 10 891,15 zł do 10 586,70 zł)      | wzrost o 1 351,68 zł<br>(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<br>(z 330,00 zł do 497,88 zł)                     | wzrost o 167,88 zł<br>(z 330,00 zł do 497,88 zł)                     | wzrost o 645,50 zł<br>(z 33,50 zł do 679,00 zł)          |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | zmniejszenie o 14 762,80 zł<br>(z 97 821,80 zł do 83 059,00 zł)      | zmniejszenie o 54 466,79 zł<br>(z 97 552,80 zł do 43 086,01 zł)      | wzrost o 3 658,28 zł<br>(z 200,50 zł do 3 858,78 zł)     |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | wzrost o 389,02 zł<br>(z 2 914,65 zł do 3 303,67 zł)                 | wzrost o 389,02 zł<br>(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<br>(z 1 188,03 zł do 43 580,53 zł)             | wzrost o 42 392,50 zł<br>(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<br>(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<br>(z 837,40 zł do 68,98 zł)                | bez zmian (28,98 zł)   | zmniejszenie o 236,26 zł<br>(z 642,00 zł do 405,74 zł)   |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 58,05 zł<br>(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<br>(z 0,00 zł do 245 646,29 zł)               | -  | -  |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 17 720,45 zł<br>(z 0,00 zł do 17 720,45 zł)                 | wzrost o 17 720,45 zł<br>(z 0,00 zł do 17 720,45 zł)                 | -  |
| 852   | 85219    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | wzrost o 32,00 zł<br>(z 0,00 zł do 32,00 zł)                         | wzrost o 32,00 zł<br>(z 0,00 zł do 32,00 zł)                         | -  |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 1 077,66 zł<br>(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<br>(z 0,00 zł do 121,30 zł)                       | -  | -  |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 1 810,31 zł<br>(z 1 816,58 zł do 6,27 zł)             | zmniejszenie o 1 810,31 zł<br>(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<br>(z 11 402,00 zł do 5 219,05 zł)        | zmniejszenie o 6 182,95 zł<br>(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<br>(z 915,64 zł do 1 563,16 zł)                   | wzrost o 647,52 zł<br>(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<br>(z 1 884 971,97 zł do 1 879 623,48 zł) | zmniejszenie o 5 348,49 zł<br>(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<br>(z 132 733,67 zł do 178 394,05 zł)          | zmniejszenie o 33 420,43 zł<br>(z 129 427,67 zł do 96 007,24 zł)     | wzrost o 1 829,53 zł<br>(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<br>(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<br>(z 6 297,26 zł do 3 954,40 zł)         | zmniejszenie o 2 342,86 zł<br>(z 6 297,26 zł do 3 954,40 zł)         | wzrost o 566,59 zł<br>(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<br>(z 0,00 zł do 3 177,52 zł)                             | -  | -   |
| 900   | 90095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 114,61 zł<br>(z 114,61 zł do 0,00 zł)                           | zmniejszenie o 114,61 zł<br>(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<br>(z 0,00 zł do 4 858,08 zł)                             | -  | -   |
| 926   | 92604    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 2 521,17 zł<br>(z 1 010,94 zł do 3 532,11 zł)                         | -  | -   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>wzrost o 225 689,94 zł</b><br><b>(z 3 210 051,00 zł do 3 435 740,94 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 211 458,12 zł</b><br><b>(z 2 772 043,93 zł do 2 560 585,81 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 1 513 686,71 zł</b><br><b>(z 1 562 877,43 zł do 49 190,72 zł)</b> |

### 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>860 816,96</b>   | <b>856 867,63</b>       | <b>99,54%</b>       |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>860 816,96</b>   | <b>856 867,63</b>       | <b>99,54%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>590 378,00</b>   | <b>590 378,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>590 378,00</b>   | <b>590 378,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 797,51</b>     | <b>5 796,98</b>         | <b>99,99%</b>       |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 797,51</b>     | <b>5 796,98</b>         | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23 300,00</b>    | <b>16 076,00</b>        | <b>69,00%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23 300,00</b>    | <b>16 076,00</b>        | <b>69,00%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 610,00</b>     | <b>4 590,00</b>         | <b>81,82%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 610,00</b>     | <b>4 590,00</b>         | <b>81,82%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62 700,00</b>    | <b>57 603,48</b>        | <b>91,87%</b>       |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62 700,00</b>    | <b>57 603,48</b>        | <b>91,87%</b>       |
|       |          | 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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 548 602,47</b> | <b>1 531 312,09</b>     | <b>98,88%</b>       |

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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>860 816,96</b>  | <b>852 095,75</b>       | <b>98,99%</b>       |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>860 816,96</b>  | <b>852 095,75</b>       | <b>98,99%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>596 175,51</b>  | <b>596 174,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>596 175,51</b>  | <b>596 174,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23 300,00</b>      | <b>16 076,00</b>              | <b>69,00%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23 300,00</b>      | <b>16 076,00</b>              | <b>69,00%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 23 300,00             | 16 076,00                     | 69,00%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 610,00</b>       | <b>4 590,00</b>               | <b>81,82%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 610,00</b>       | <b>4 590,00</b>               | <b>81,82%</b>          |
|            |              | 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%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>          | <b>62 700,00</b>      | <b>57 603,48</b>              | <b>91,87%</b>          |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>62 700,00</b>      | <b>57 603,48</b>              | <b>91,87%</b>          |
|            |              | 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%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 548 602,47</b>   | <b>1 526 540,21</b>           | <b>98,58%</b>          |

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

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   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>4 200 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 200 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 80132    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>12 025 000,00</b> | <b>12 100 000,00</b> | <b>12 100 000,00</b>    | <b>100,00%</b>      |

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   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 200 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 200 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 820 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 80132    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>4 820 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>1 775 740,00</b>     | <b>53,41%</b>       |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>3 325 000,00</b>  | <b>1 775 740,00</b>     | <b>53,41%</b>       |
|       |          | 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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>12 345 000,00</b> | <b>12 100 000,00</b> | <b>10 550 740,00</b>    | <b>87,20%</b>       |

### 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>   | <b>20 770,31</b>        | <b>98,91%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>   | <b>20 770,31</b>        | <b>98,91%</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51 510,00</b>   | <b>48 450,27</b>        | <b>94,06%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51 510,00</b>   | <b>48 450,27</b>        | <b>94,06%</b>       |
|       |          | 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%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72 510,00</b>   | <b>69 220,58</b>        | <b>95,46%</b>       |

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

**Siemiatycki Ośrodek Kultury**

**Wykonanie planu dochodów**

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

**Wykonanie planu wydatków**

| <b>Kon to</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan po zmianach w zł</b> | <b>Wykonanie kosztów w zł</b> | <b>Wykonanie w %</b> | <b>Zobowiązania</b> |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>401</b>    | <b>Zakup środków trwałych</b>  | 36 800,00                    | 36 724,60                     | 99,8                 |                     |
| <b>402</b>    | <b>Zużycie materiałów:</b> do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.   | 51 300,00                    | 46 458,43                     | 90,56                | 4 742,83            |
| <b>403</b>    | <b>Zużycie energii :-</b> elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.  | 138 200,00                   | 1 113 887,21                  | 82,41                | 24 232,89           |
| <b>404</b>    | <b>Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.</b>  | 3 800,00                     | 3 782,00                      | 99,53                |                     |
| <b>405</b>    | <b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>  | 5 500,00                     | 5 274,03                      | 95,89                | 184,5               |
| <b>406</b>    | <b>Pozostałe usługi obce :-</b> 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            |



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

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**

| <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dotacja organizatora           | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 100,00               |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 21 538,00           | 21 538,00           | 100,00               |
| <b>Razem</b>                   | <b>1 071 538,00</b> | <b>1 071 538,00</b> | <b>100,00</b>        |

**K O S Z T Y:**

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

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

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 m<sup>22</sup>
- 42 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 44 492,32 m<sup>2</sup> z tego lokale gminne o pow. 3 256,30 m<sup>2</sup>,
- 5 lokalami przy Szkole Podstawowej Nr 1 o powierzchni 204,35 m<sup>2</sup>
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m<sup>2</sup>
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m<sup>2</sup>
- 14 garażami o pow. 204,06 m<sup>2</sup>
- 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. m<sup>3</sup> w stosunku do roku ubiegłego spadek o 7,4 tys. m<sup>3</sup>,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 574,0 tys. m<sup>3</sup> spadek w stosunku do roku ubiegłego o 42,8tys. m<sup>3</sup>,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 411,1 tys. m<sup>3</sup> wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,7 tys. m<sup>3</sup>.

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, związane 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 Wesoła,
  - 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 wnioski 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.