



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2519

ZARZĄDZENIE NR 156/2025 BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sokółka za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Burmistrz Sokółki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

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

Zastępca Burmistrza Sokółki
Adam Marian Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/2025

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2024 rok

Sprawozdanie obejmuje:

1. Informacje ogólne dotyczące planowania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

2. Dochody budżetu Gminy Sokółka:

- plan po dokonanych zmianach wynosi 178 676 942,10 zł

- wykonanie 177 244 978,08 zł

wraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.

3. Wydatki budżetu Gminy Sokółka:

- plan po dokonanych zmianach wynosi 189 899 210,80 zł

- wykonanie 182 037 700,73 zł

wraz z częścią opisową stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sokółka stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

5. Informacja o stanie mienia gminnego stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

6. Dane tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków wg ich źródeł i rodzaju stanowią załącznik nr 6 do sprawozdania.

7. Realizacja zadań wieloletnich - stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sokółka stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.

9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

10. Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania.

11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania.

12. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania.

13. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Sokółka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr LXXVIII/513/2024 z dnia 26.01.2024 roku.

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

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

Budżet Gminy Sokółka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr LXXVIII/513/2024 z dnia 26.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 147 723 436,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 150 778 236,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 245 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 054 800,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Sokółce i 12 zarządzeniami Burmistrza Sokółki, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	847/2024	49 151,23	0,00	184 819,23	135 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIX/523/2024	8 862 563,23	39 000,00	16 004 556,76	272 904,83	6 908 088,70	0,00	0,00	0,00
3	864/2024	53 663,56	11 842,00	492 674,76	450 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXX/532/2024	1 083 084,18	39 630,00	1 043 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	871/2024	662 064,00	0,00	851 689,23	189 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	878/2024	822 671,00	0,00	875 241,93	52 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	881/2024	1 603 626,46	0,00	3 190 384,45	1 586 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/17/2024	473 949,83	0,00	932 766,38	458 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/21/2024	2 400 067,88	64 000,00	3 022 235,48	686 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/31/2024	710 852,18	220 000,00	839 174,85	348 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2024	63 066,74	0,00	77 126,74	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/32/2024	651 830,00	0,00	1 272 576,72	620 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41/2024	152 142,00	0,00	356 133,00	203 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	25 948,16	2 100,00	42 765,36	18 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/34/2024	2 318 545,80	0,00	4 420 197,44	2 101 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/36/2024	2 304 785,68	692 221,67	5 502 284,01	3 889 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	87/2024	83 641,11	0,00	271 392,23	187 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/43/2024	5 307 976,70	0,00	8 963 933,82	3 655 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	101/2024	80 300,00	0,00	283 306,00	203 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	105/2024	35 942,13	141 508,95	260 227,13	365 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/48/2024	3 197 691,78	320 229,09	7 469 997,04	1 128 054,35	5 464 480,00	0,00	2 242 000,00	242 000,00
22	X/53/2024	2 866 901,67	616 197,11	1 760 622,90	1 552 018,34	0,00	2 042 100,00	0,00	0,00
23	XI/63/2024	560 547,29	527 045,44	303 415,29	432 913,44	1 168 953,32	3 331 953,32	0,00	2 000 000,00
24	123/2024	0,00	743 732,25	0,00	743 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 371 012,61	3 417 506,51	58 420 974,93	19 300 000,13	13 541 522,02	5 374 053,32	2 242 000,00	2 242 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 953 506,10 zł do kwoty 178 676 942,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 120 974,80 zł do kwoty 189 899 210,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 167 468,70 zł do kwoty 14 467 468,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sokółka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 222 268,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	147 723 436,00	178 676 942,10	177 244 978,08	99,20%
Wydatki	150 778 236,00	189 899 210,80	182 037 700,73	95,86%
Wynik	-3 054 800,00	-11 222 268,70	-4 792 722,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 449 662,81 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 343 059,84 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 177 244 978,08 zł, a ich realizacja stanowiła 99,20% planu wynoszącego 178 676 942,10 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	128 704 436,00	154 930 892,56	153 568 396,17	99,12%	86,64%
Dochody majątkowe	19 019 000,00	23 746 049,54	23 676 581,91	99,71%	13,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	147 723 436,00	178 676 942,10	177 244 978,08	99,20%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 007 457,47	2 007 309,72	99,99%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	477 608,70	477 608,70	100,00%	0,27%
600	Transport i łączność	15 436 000,00	16 805 263,55	16 713 966,48	99,46%	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00	1 628 612,12	1 556 430,46	95,57%	0,88%
710	Działalność usługowa	0,00	3 280,50	3 280,50	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	750,00	797,50	106,33%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	331 300,00	1 168 195,48	1 162 128,18	99,48%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	412 009,00	411 001,41	99,76%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 553,00	108 736,29	100,17%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 601 536,00	66 418 986,92	66 570 351,96	100,23%	37,56%
758	Różne rozliczenia	41 928 203,00	48 751 428,84	48 814 766,83	100,13%	27,54%
801	Oświata i wychowanie	1 239 256,00	3 267 405,29	3 329 095,40	101,89%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 933,19	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	6 608 700,00	9 229 381,04	8 862 247,21	96,02%	5,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 555,05	139 253,45	97,00%	0,08%
855	Rodzina	11 082 327,00	13 862 688,91	12 884 288,40	92,94%	7,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 980,00	8 294 478,14	8 209 814,60	98,98%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144 795,61	144 795,61	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	3 448 000,00	5 950 653,92	5 845 333,63	98,23%	3,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		147 723 436,00	178 676 942,10	177 244 978,08	99,20%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 153 568 396,17 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 154 930 892,56 zł.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 060 190,00	29 938 742,98	28 354 034,59	94,71%	18,46%
Subwencja ogólna	41 628 203,00	47 697 919,00	47 852 178,00	100,32%	31,16%
Udziały w PIT i CIT	27 387 856,00	30 242 049,00	30 242 049,00	100,00%	19,69%
Wpływy z podatków i opłat	39 723 060,00	44 043 087,42	44 277 846,92	100,53%	28,83%
Pozostałe dochody	1 905 127,00	3 009 094,16	2 842 287,66	94,46%	1,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	128 704 436,00	154 930 892,56	153 568 396,17	99,12%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 938 742,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 354 034,59 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 849 414,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 269 620,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 332 055,01 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 315 723,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 315 723,68 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 567 221,17 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 979 026,59 zł; min. na realizację projektów i programów: wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 8 247,42 zł; „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2 158,00 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lata 2024-2027” w kwocie 121 690,58 zł; „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 41 094,05 zł; „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 91 668,95 zł.
- Pomoc społeczna – 8 601 665,38 zł; min. na realizację projektów i programów: „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 45 430,78 zł; Programu „Opieka 75+” w kwocie 36 160,80 zł; „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w 2021-2027” w kwocie 261 000,00 zł; „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w kwocie 366 860,61 zł; „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów” w kwocie 25 000,00 zł
- Oświata i wychowanie – 2 851 491,96 zł; min. na realizację projektów i programów: rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 131 662,00 zł; „Podróże z klasą” w 2024 roku w kwocie 20 000,00 zł
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 954 457,47 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 697 919,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 852 178,00 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 37 407 028,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 068 427,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 967 323,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 409 400,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 242 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 242 049,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 241 632,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 000 417,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 363 204,02 zł, co stanowi 100,61% realizacji planu wynoszącego 25 208 940,92 zł, w tym 18 619 818,04 zł od osób prawnych i 6 743 385,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 703 692,52 zł, w tym 2 211 357,67 zł od osób prawnych i 2 492 334,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 255 304,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 576 890,00 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 1 550 400,00 zł, w tym 33 988,00 zł od osób prawnych i 1 542 902,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 092,03 zł, w tym 89,00 zł od osób prawnych i 37 003,03 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 387 472,89 zł, co stanowi 101,89% realizacji planu wynoszącego 380 300,00 zł, w tym 196 998,50 zł od osób prawnych i 190 474,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 824,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 824,55 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 776 375,44 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu wynoszącego 786 000,00 zł, w tym 206 193,00 zł od osób prawnych i 570 182,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 324,37 zł, w tym 667,00 zł od osób prawnych i 23 657,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 730 096,54 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 096,07 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 700,06 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 549 164,57 zł, co stanowi 85,85% realizacji planu wynoszącego 639 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 456,94 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 249 284,45 zł, co stanowi 101,49% realizacji planu wynoszącego 1 231 000,00 zł, w tym 10 132,00 zł od osób prawnych i 1 239 152,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 068,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 068,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 839,50 zł, co stanowi 101,98% realizacji planu wynoszącego 244 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 947 460,13 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 4 945 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 977 746,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 094 059,85 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 427 347,46 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 728 675,73 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 316 118,93 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 233 132,25 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 193 267,71 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Sokółka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 676 581,91 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 23 746 049,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	410 000,00	848 410,91	778 944,28	91,81%	3,29%
Dotacje i środki na inwestycje	18 609 000,00	22 897 638,63	22 897 637,63	100,00%	96,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 019 000,00	23 746 049,54	23 676 581,91	99,71%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 848 410,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 778 944,28 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 768 906,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 278,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 760,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 897 638,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 897 637,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 15 996 484,05 zł - środki na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną” w kwocie 994 450,88 zł; „Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego” w kwocie 12 258 033,17 zł; „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi” w kwocie 2 744 000,00zł.
- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 3 606 966,83 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce”.
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 845 750,00 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce”.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 657 815,22 zł – refundacja wydatków w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 182 037 700,73 zł, a ich realizacja wyniosła 95,86% planu wynoszącego 189 899 210,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	123 024 475,84	156 696 480,31	150 293 119,27	95,91%	82,56%
Wydatki majątkowe	27 753 760,16	33 202 730,49	31 744 581,46	95,61%	17,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	150 778 236,00	189 899 210,80	182 037 700,73	95,86%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 687,13	2 545 448,42	2 469 929,03	97,03%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	864 312,82	724 312,82	83,80%	0,40%
600	Transport i łączność	22 818 112,91	24 752 309,03	23 969 336,10	96,84%	13,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 449,01	2 332 434,18	2 088 439,07	89,54%	1,15%
710	Działalność usługowa	170 000,00	265 000,00	83 847,00	31,64%	0,05%
750	Administracja publiczna	10 702 308,78	11 157 482,50	10 470 712,20	93,84%	5,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	412 009,00	411 001,41	99,76%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 887,22	1 213 470,22	1 074 617,56	88,56%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	3 285 276,00	3 285 276,00	2 603 250,82	79,24%	1,43%
758	Różne rozliczenia	2 370 545,00	903 891,00	325 000,00	35,96%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	55 409 007,73	73 545 196,80	72 781 941,40	98,96%	39,98%
851	Ochrona zdrowia	760 000,00	1 242 803,35	1 048 213,65	84,34%	0,58%
852	Pomoc społeczna	11 896 104,09	15 682 570,13	14 908 661,04	95,07%	8,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 700,00	443 231,05	437 730,38	98,76%	0,24%
855	Rodzina	12 792 166,36	15 888 592,27	14 920 284,07	93,91%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 102 000,21	15 115 760,50	14 378 233,41	95,12%	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 838 825,20	7 002 383,97	6 142 036,20	87,71%	3,37%
926	Kultura fizyczna	11 629 032,36	13 245 201,00	13 198 316,01	99,65%	7,25%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	150 778 236,00	189 899 210,80	182 037 700,73	95,86%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 150 293 119,27 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 696 480,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sokółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 473,33	2 263 049,63	2 243 804,93	99,15%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	864 312,82	724 312,82	83,80%	0,48%
600	Transport i łączność	2 723 493,70	3 663 001,18	3 375 210,62	92,14%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 757,65	886 181,82	734 133,09	82,84%	0,49%
710	Działalność usługowa	170 000,00	265 000,00	83 847,00	31,64%	0,06%
750	Administracja publiczna	10 702 308,78	11 157 482,50	10 470 712,20	93,84%	6,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	412 009,00	411 001,41	99,76%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 129,00	1 049 512,00	910 908,57	86,79%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	3 285 276,00	3 285 276,00	2 603 250,82	79,24%	1,73%
758	Różne rozliczenia	2 370 545,00	578 891,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	55 229 007,73	73 124 696,80	72 365 119,37	98,96%	48,15%
851	Ochrona zdrowia	760 000,00	1 242 803,35	1 048 213,65	84,34%	0,70%
852	Pomoc społeczna	11 796 104,09	15 365 570,13	14 623 387,04	95,17%	9,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 700,00	443 231,05	437 730,38	98,76%	0,29%
855	Rodzina	12 792 166,36	15 888 592,27	14 920 284,07	93,91%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 280,00	14 737 539,90	14 000 812,45	95,00%	9,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 725,20	5 538 856,30	5 453 239,10	98,45%	3,63%
926	Kultura fizyczna	5 603 375,00	5 928 636,00	5 885 313,19	99,27%	3,92%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	123 024 475,84	156 696 480,31	150 293 119,27	95,91%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 150 293 119,27 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 696 480,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 822 534,08 zł, tj. 98,78% planu wynoszącego 76 759 672,83 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 653 094,45 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 28 185 214,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11 439 943,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 831 463,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 790 088,47 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 965 678,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe 611 928,16 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 123 955,64 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 91 068,89 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 62 958,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 42 229,05 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24 911,43 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 347 373,13 zł, tj. 93,55% planu wynoszącego 18 542 558,55 zł, z tego: świadczenia społeczne 15 292 355,72 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 161 629,70 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 172,50 zł, inne formy pomocy dla uczniów 169 935,05 zł, stypendia dla uczniów 107 956,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 67 280,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 57 844,16 zł, stypendia różne 40 200,00 zł;
 - dotacje – 16 032 692,27 zł, tj. 99,37% planu wynoszącego 16 133 823,16 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 463 728,75 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 2 603 250,82 zł, tj. 79,24% planu wynoszącego 3 285 276,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38 487 268,97 zł, tj. 92,71% planu wynoszącego 41 511 421,02 zł, z tego: zakup usług pozostałych 22 771 803,12 zł, zakup energii 3 974 775,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 158 831,70 zł, różne opłaty i składki 2 182 163,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 661 406,73 zł, zakup usług remontowych 1 293 374,40 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 657 607,44 zł, różne przelewy 593 717,52 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 407 085,06 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 297 417,47 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 215 997,09 zł, zakup środków żywności 183 909,50 zł, podatek od nieruchomości 158 656,50 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 148 820,37 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 127 726,07 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 119 072,95 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 111 995,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 109 620,21 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 61 925,44 zł, podróże służbowe krajowe 58 224,60 zł, zakup usług zdrowotnych 35 587,75 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 305,78 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 25 597,27 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 211,48 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 517,72 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 21 900,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9 903,08 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 8 275,20 zł, pozostałe odsetki 4 948,89 zł, nagrody konkursowe 4 749,87 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 950,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 720,45 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 472,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Sokółka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 744 581,46 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 202 730,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sokółka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 213,80	282 398,79	226 124,10	80,07%	0,71%
600	Transport i łączność	20 094 619,21	21 089 307,85	20 594 125,48	97,65%	64,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 691,36	1 446 252,36	1 354 305,98	93,64%	4,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 758,22	163 958,22	163 708,99	99,85%	0,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	420 500,00	416 822,03	99,13%	1,31%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	317 000,00	285 274,00	89,99%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 720,21	378 220,60	377 420,96	99,79%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 100,00	1 463 527,67	688 797,10	47,06%	2,17%
926	Kultura fizyczna	6 025 657,36	7 316 565,00	7 313 002,82	99,95%	23,04%
	Razem wydatki majątkowe	27 753 760,16	33 202 730,49	31 744 581,46	95,61%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 31 744 581,46 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 202 730,49 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 31 419 581,46 zł, tj. 95,56% planu wynoszącego 32 877 730,49 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 325 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 325 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.				
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Stopień realizacji
Zadania kontynuowane z lat poprzednich				
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	Dokumentacja projektowa została opracowana. W sierpniu 2024 został złożony wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050; 6370	Zadanie zrealizowano
3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	Zadanie zrealizowano
4	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	Zadanie zrealizowano
5	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	Dokumentacja projektowa w opracowaniu - termin wykonania czerwiec 2025 r.
6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	60016	6050	Zadanie zrealizowano
7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	Zadanie zrealizowano
8	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kołłątaja w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	Postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj zostało ogłoszone. Postępowanie unieważniono. W postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 21 października 2024 r. do godziny 12:00 wpłynęły trzy oferty. Najtańsza oferta opiewa na kwotę brutto 21 607 735,95 zł.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 30.12.2024 r. termin opracowania dokumentacji 28 czerwca 2025 r.
10	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	Roboty budowlane w realizacji, planowany termin zakończenia 8 maja 2025 r.
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	Dokumentacja projektowa w opracowaniu, termin realizacji 17 lutego 2025 r.
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	Dokumentacja projektowa została opracowana, do wykonawcy zostały zgłoszone uwagi do wykonanych projektów. Trwa poprawa dokumentacji termin realizacji luty 2025 r.
13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050; 6370	Zadanie zrealizowano
Zadania rozpoczęte w 2024 roku				
1	Modernizacja klubu wiejskiego - modernizacja kuchni w m. Drahle (fundusz sołecki m. Drahle)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
2	Wykonanie altany - etap I (fundusz sołecki m. Geniusze)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Jałówka)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m. Kraśniany)	01095	6050	Zadanie zrealizowano

5	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m. Lipina (fundusz sołecki m. Lipina)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
6	Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m. Malawicze Dolne (fundusz sołecki m. Malawicze Dolne)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
7	Doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m. Szyszki)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
8	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
9	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	Dokumentacja projektowa została opracowana, wydano decyzję lokalizacji celu publicznego, trwa procedura nabycia działki. Po uzyskaniu własności gruntu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę i wówczas będzie możliwa realizacja robót budowlanych.
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaścicze (fundusz sołecki m. Zaścicze)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
11	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki m. Żuki-Sierbowce)	01095	6050	Zadanie zrealizowano
12	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	Została podpisana umowa na realizację zadania termin realizacji - czerwiec 2025 r.
13	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	60016	6050	Zadanie zrealizowano
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	Została podpisana umowa na realizację dokumentacji projektowej termin realizacji - sierpień 2025 r.
15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
16	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	Zadanie zrealizowano
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji 24 maja 2025 r.
18	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	Zadanie zrealizowano
19	Wykonanie ogrodzenia nieczynnego składowiska odpadów w Karczach położonego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1, i 190	70005	6050	Zadanie zrealizowano
20	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Karczach zlokalizowanego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1	70005	6050	Zadanie zrealizowano
21	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Bilwinki) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Dworzysk) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Jałówka) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Janowszczyzna) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Jelenia Góra) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Kurowszczyzna) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Nowa Kamionka) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Nowa Rozedranka) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano

30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Pawelki) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Planteczka) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Podkamionka) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Słojniki) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
34	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Stara Moczalnia) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Straż) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
36	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Wierchłowiec) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
37	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Wojnacy) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
38	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Zawistowszczyzna) - etap I	75412	6050	Zadanie zrealizowano
39	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6057; 6059	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych sierpień 2025 r.
40	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	Dokumentacja została opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę, trwa przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie.
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	Dokumentacja została opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę, trwa przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie.
42	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	Zadanie zrealizowano
43	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	Zadanie zrealizowano
44	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m. Geniusze)	90015	6050	Wykonano etap I zadania, zgodnie z wnioskiem
45	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m. Hałe)	90015	6050	Wykonano etap I zadania, zgodnie z wnioskiem
46	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
47	Budowa oświetlenia w m. Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
48	Budowa oświetlenia w m. Lebieżin (fundusz sołecki m. Lebieżin)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
49	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
50	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Plebanowce (fundusz sołecki m. Plebanowce)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
51	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Stara Rozedranka (fundusz sołecki m. Stara Rozedranka)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
52	Budowa oświetlenia w m. Zamczysk i w m. Mićkowa Hać (fundusz sołecki m. Wierchjedlina)	90015	6050	Wykonano etap I zadania, zgodnie z wnioskiem
53	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kuryły	90015	6050	Zadanie zrealizowano
54	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
55	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Bogusze	90015	6050	Zadanie zrealizowano
56	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Woroniany (fundusz sołecki m. Woroniany)	90015	6050	Zadanie zrealizowano
57	Zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	Zadanie zrealizowano
58	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zadaszonego lodowiska przy ul. Mariańskiej w Sokółce – w realizacji OSiR	92604	6050	Zadanie zrealizowano

Zakupy inwestycyjne				
1	Zakup rębaka z taśmociągami (fundusz sołecki m. Puciłki)	01095	6060	Zadanie zrealizowano
2	Wykup nieruchomości	70005	6060	Zadanie zrealizowano
3	Zakup kamery termowizyjnej Seek Thermal Attack Pro	75412	6060	Zadanie zrealizowano
4	Zakup kociołków elektrycznych przechyłnych (w realizacji Przedszkola nr 1)	80104	6060	Zadanie zrealizowano
5	Pokonujemy bariery - zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce"	85203	6060	Zadanie zrealizowano
6	Bliżej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	Zadanie zrealizowano
7	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (w realizacji OSiR)	92604	6060	Zadanie zrealizowano
8	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	92695	6060	Zadanie zrealizowano
9	Siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m. Stara Kamionka (budżet obywatelski)	92695	6060	Zadanie zrealizowano

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 340 615,38 zł, (co stanowi 106,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 432 526,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 186 222,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 721 865,95 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 245 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 245 200,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sokółka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 432 526,68
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 245 200,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 187 326,68

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 46 864 580,86 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 46 277 781,07 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 581 923,67 zł i składają się na nie zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sokółce oraz wspólnot mieszkaniowych,
- pozostałe zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 4 876,12 zł.

W odniesieniu do stanu zadłużenia Gminy Sokółka na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie z podległymi jednostkami, z tytułu kredytów i zobowiązań wzrosło o 5 244 445,88 zł.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 18 522 308,34 zł, z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 17 648 425,61 zł, z tego:

- a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 649 706,56 zł,
- b) pozostałe należności wymagalne to kwota 16 998 719,05 zł, z tego głównie są to należności Urzędu Miejskiego w Sokółce z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. należności niewymagalne to kwota 873 882,73 zł. Terminy zapłaty tych należności przypadają po 31 grudnia 2024 r.

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

Gminne środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 7 336 757,68 zł.

W 2024 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 3 245 200,00 zł. Dokonano emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięto pożyczki na łączną kwotę 8 432 526,68 zł. Dochody budżetu Gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w 2024 r. związane były z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Gospodarowano środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie.

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka
zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka na dzień 31.12.2023 r.**

W dniu 31 grudnia 2023 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **1 020,9825 ha**

W dniu 31 grudnia 2024 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła **1 020,6143 ha**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce	18,3828
2	Działki przemysłowo - usługowe będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo - przemysłową, przekazane gminnej spółce MPWiK, jednostkom budżetowym gminy - SOK, OSiR m. in. w trwały zarząd	38,7731
3	Drogi i zieleńce	687,7538
4	Wody	28,1624
5	Lasy	9,4597
6	Rezerwa terenu (grunty będące w zasobie gminy)	125,4144
7	Mienie gminy (kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt)	69,2078
8	Ogrody działkowe	29,1759
9	Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek	14,2844
	Ogółem	1 020,6143

1. Mienie Gminy uległo zwiększeniu o łączną powierzchnię **4,9927 ha**
w tym:
 - a) na podstawie kupna od osób prywatnych (akty notarialne) - 5 działki o powierzchni 2,4764 ha
 - b) decyzją Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 24 działek o powierzchni 1,2797 ha
 - c) decyzjami Wojewody Podlaskiego Gmina stała się współwłaścicielem 2 działek o powierzchni 0,7053 ha
 - d) na mocy ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Sokółce Gmina otrzymała 2 lokale i udział w działce 0,5313 ha
2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. **5,3609 ha**
poprzez:
 - a) sprzedaż 7 nieruchomości o powierzchni 0,9527 ha
 - b) zasiedzenie 3 działek o powierzchni 0,0147 ha
 - c) darowiznę 1 działki o powierzchni 0,0567 ha
 - d) zwrot 1 działki o powierzchni 0,1587 ha
 - e) aport do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sokółce 2 działek o powierzchni 3,0364 ha
 - f) decyzje ZRID 16 działek o powierzchni 0,6159 ha
 - g) zniesienie współwłasności 2 działek o powierzchni 0,5252 ha
 - h) zmiany powierzchni po modernizacji lub wytyczeniu granic 7 działek zmniejszyło powierzchnię o 0,0006 ha

Pozostałe różnice w powierzchni wynikają z przeprowadzonej w 2024 roku szczegółowej weryfikacji danych zawartych w ewidencji księgowej z rejestrem mienia Gminy.

Ponadto Gmina Sokółka posiada grunty o pow. 24,6996 ha, dla których na dzień 31-12-2024 r. nie ustalono wartości nieruchomości.

Lp	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Wartość w zł.	Sposób zagospodarowania					
				bezpośredni zarząd gminy	zarządzane przez jednostki komunalne i samorządowe	dzierżawa i najem	użytkowanie	wieczyste użytkowanie	przekazane nieodpłatnie
I	GRUNTY	Ha							
1	Działki budowlano-mieszk.	18,3828	1 012 260,97	7,6223	8,9139	0,3419		1,5047	
2	Działki przem.-usługowe	38,7731	1 443 437,04	7,8769	6,6698	0,2385		23,9279	0,0600
3	Drogi i zieleńce	687,7538	116 749 428,00	684,0628		3,6910			
4	Wody i zb. Wodne (jezioro)	28,1624	1 897 724,00		28,1624				
5	Lasy	9,4597	34 965,80	9,2255	0,0094	0,2248			
6	Rezerwa terenu	125,4144	1 693 679,29	96,5010	7,1013	21,6218			0,1903
7	Mienie gminne	69,2078	87 309,05	59,6831	4,9127	3,1370			1,4750
8	Ogrody działkowe	29,1759	25 000,00					29,1759	
9	Tereny szkolne	14,2844	99 145,00		11,9930				2,2914
Razem		1020,6143	123 042 949,15	864,9716	67,7625	29,2550	0,0000	54,6085	4,0167
II	BUDOWLE I OBIEKTY								
1	Budynki mieszkalne	80	11 604 638,00	68 965	11 535 673				
2	Budynki użytkowe	11	9 365 048,00	5 580 166	3 784 882				
3	Przedszkola	5	13 730 255,00	0	13 730 255				
4	Żłobek	1	3 658 901,00	0	3 658 901				
5	Obiekty kultury	14	11 123 028,00	257 957	10 865 071				
6	Obiekty sportowe	59	28 961 509,00	7 272 789	21 688 720				
7	Bud. po był. szkołach	0	0,00	0	0				
8	Budynki szkolne	13	16 226 437,00	1 761 604	14 464 833				
9	Inne budynki i obiekty	244	17 595 440,00	12 729 872	4 865 568				
10	Budynki niemieszkalne	2	216 562,00	0	216 562				
	Razem	429	112 481 818,00	27 671 353	84 810 465	0	0	0	0

III	BUD. TECHN.I INNE								
1	Wysypisko	1	64 861,00	64 861					
2	Linie napowietrzne, oświetleniowe itp..	118	13 629 260,00	13 629 260					
3	kan. sanitarno-deszczowe i inne	69	18 068 596,00	18 068 596					
4	Wodociągi	21	4 154 071,00	4 154 071					
5	Urządzenia melioracji wodnych	2	132 571,00	12 646	119 925				
6	Kontenery, wiaty	9	781 128,00		781 128				
	Razem	220	36 830 487,00	35 929 434	901 053	0	0	0	0
IV	ŚR. TRANSPORTU								
1	Sam. osobowe	10	1 024 291,00	353 003	671 288				
2	Sam. ciężarowe	1	138 772,00		138 772				
3	Sam. pożarn.	3	117 539,00	117 539					
4	Autobusy	2	796 370,00				796 370		
5	Ciągnik	7	128 361,00		128 361				
6	Przyczepy	5	44 839,00		44 839				
7	Tabor pływający	1	3 768,00		3 768				
	Razem	29	2 253 940,00	470 542	987 028	0	796 370	0	0
V	UDZIAŁY W SPÓŁKACH								
1	AGROMECH Sp. z o.o. w Sokółce	3	13 000,00						
2	MPEC w Sokółce	58 036	5 803 600,00						
3	MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce	279 314	27 931 400,00						
4	EURO Sokółka	25	2 500,00						
	Razem		33 750 500,00						
	Ogółem wartość mienia		308 359 694,15						

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW*Wykonanie dochodów budżetu Sokółka za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	2 007 457,47	2 007 309,72	99,99%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 007 457,47	2 007 309,72	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 000,00	21 852,25	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 954 457,47	1 954 457,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	477 608,70	477 608,70	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	477 608,70	477 608,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	358 887,75	358 887,75	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	118 720,95	118 720,95	100,00%
600			Transport i łączność	15 436 000,00	16 805 263,55	16 713 966,48	99,46%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	268 000,00	236 255,01	88,15%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 000,00	236 255,01	88,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	441 724,50	382 181,69	86,52%
		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	15 984,00	15 984,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	425 740,50	366 197,69	86,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 436 000,00	16 095 539,05	16 095 529,78	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	99 010,00	99 001,20	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	28,53	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	494 450,88	494 450,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 436 000,00	15 002 033,17	15 002 033,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00	1 628 612,12	1 556 430,46	95,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	1 628 612,12	1 556 430,46	95,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	-15 000,00	13 818,36	-92,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 000,00	5 524,92	110,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	325 000,00	316 118,93	97,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,50	134,10	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,00	64,89	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	185 100,00	185 348,49	100,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	36 650,91	8 278,28	22,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	810 000,00	768 906,00	94,93%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	180 000,00	176 204,19	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 525,59	252,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	4 445,00	17,36%
		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	75 061,71	75 061,71	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	3 280,50	3 280,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 280,50	3 280,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 280,50	3 280,50	100,00%
720			Informatyka	0,00	750,00	797,50	106,33%
	72095		Pozostała działalność	0,00	750,00	797,50	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	757,80	101,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	331 300,00	1 168 195,48	1 162 128,18	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 300,00	418 149,12	411 652,72	98,45%
		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	331 300,00	417 477,00	410 962,00	98,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672,12	672,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 661,50	7 090,26	106,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 903,00	2 903,18	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 998,50	2 380,28	119,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	743 384,86	743 385,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	534,00	534,34	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 945,05	47 945,05	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 090,59	37 090,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 815,22	657 815,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	412 009,00	411 001,41	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 134,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	259 144,00	259 143,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 144,00	259 143,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	147 731,00	146 723,42	99,32%
		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	147 731,00	146 723,42	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 553,00	108 736,29	100,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 147,00	40 330,29	100,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	147,00	330,29	224,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	966,00	966,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	67 440,00	67 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 440,00	67 440,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 601 536,00	66 418 986,92	66 570 351,96	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	85 168,85	106,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	85 096,07	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,78	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 111 050,00	18 800 275,46	19 120 544,91	101,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 760 750,00	18 294 353,46	18 619 818,04	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	38 000,00	33 988,00	89,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 300,00	191 300,00	196 998,50	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	220 000,00	206 193,00	93,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	10 132,00	92,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	272,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 350,00	9 072,00	169,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	44 071,37	110,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 610 000,00	11 168 848,46	10 987 454,17	98,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 914 587,46	6 743 385,98	97,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 512 400,00	1 542 902,00	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	189 000,00	190 474,39	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	566 000,00	570 182,44	100,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	639 700,00	549 164,57	85,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 500,00	27 220,00	102,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 220 000,00	1 239 152,45	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 200,00	12 131,87	118,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	261,00	296,00	113,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	90 200,00	112 544,47	124,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 442 630,00	6 127 814,00	6 135 135,03	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	193 267,00	193 267,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	218 000,00	244 000,00	248 839,50	101,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 430 000,00	4 945 000,00	4 947 460,13	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	728 675,00	728 675,73	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 630,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 670,11	98,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	418,00	451,00	107,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 620,00	13 620,85	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	102,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 387 856,00	30 242 049,00	30 242 049,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 146 224,00	28 000 417,00	28 000 417,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 632,00	2 241 632,00	2 241 632,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 928 203,00	48 751 428,84	48 814 766,83	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 592 453,00	37 252 769,00	37 407 028,00	100,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 592 453,00	37 252 769,00	37 407 028,00	100,41%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 409 400,00	1 409 400,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 409 400,00	1 409 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 068 427,00	7 068 427,00	7 068 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 427,00	7 068 427,00	7 068 427,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 053 509,84	962 588,83	91,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	231 980,00	137 127,14	59,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	53 813,18	107,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 658,98	271 658,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 823,00	390 823,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 047,86	109 047,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 967 323,00	1 967 323,00	1 967 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 323,00	1 967 323,00	1 967 323,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 239 256,00	3 267 405,29	3 329 095,40	101,89%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	138 413,00	140 485,94	101,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 073,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 663,00	131 662,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 562,00	295 910,00	284 780,75	96,24%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	18 870,75	62,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 562,00	265 910,00	265 910,00	100,00%
	80104		Przedszkola	988 111,00	2 279 637,00	2 353 456,77	103,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 200,00	176 200,00	232 528,81	131,97%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	98 000,00	109 578,75	111,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	34 881,02	139,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 911,00	1 980 437,00	1 976 468,19	99,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 583,00	177 108,00	176 558,79	99,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	603,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 200,00	39 666,76	103,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 583,00	138 908,00	136 288,59	98,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 950,00	13 965,83	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 950,00	13 965,83	100,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	340,86	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	340,86	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 744,01	261 863,18	98,91%
		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	264 744,01	261 863,18	98,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 643,28	97 643,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 343,28	18 343,28	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	59 300,00	59 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 933,19	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 933,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 918,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,89	-
852			Pomoc społeczna	6 608 700,00	9 229 381,04	8 862 247,21	96,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	38 779,23	86,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	38 731,23	86,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 000,00	1 088 765,28	1 081 239,35	99,31%
		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	808 000,00	944 765,28	937 239,35	99,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 608,95	93,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 608,95	93,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00	98 400,00	97 389,47	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	98 400,00	97 389,47	98,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 364 000,00	1 856 400,00	1 877 663,09	101,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51 673,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 838,00	26,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 357 000,00	1 847 000,00	1 821 751,42	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	735 034,00	575 913,96	78,35%
		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	735 034,00	575 913,96	78,35%
	85216		Zasilki stałe	1 033 000,00	1 195 000,00	1 169 605,50	97,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	1 438,00	8,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00	1 179 000,00	1 168 167,50	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	685 657,71	673 959,52	98,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	18 169,21	18 169,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	656 888,50	644 225,03	98,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 000,00	2 442 938,72	2 352 147,92	96,28%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	11 033,70	100,31%
		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	1 595 000,00	2 088 018,00	1 998 268,69	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 920,72	81 591,58	98,40%
		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	233 526,32	233 526,32	100,00%
		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	0,00	27 473,68	27 473,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	253,95	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 700,00	453 048,00	367 094,61	81,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 700,00	452 814,00	366 860,61	81,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234,00	234,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	623 137,33	622 845,61	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 000,00	598 137,33	597 845,61	99,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 555,05	139 253,45	97,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 555,05	139 253,45	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 028,00	122 726,40	96,61%
		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	16 527,05	16 527,05	100,00%
855			Rodzina	11 082 327,00	13 862 688,91	12 884 288,40	92,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	9 100,00	7 489,70	82,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	2 925,46	83,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 500,00	4 548,24	82,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 169 100,00	12 432 210,98	11 502 039,84	92,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 962,43	39,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 700,68	33,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 039 000,00	12 243 247,42	11 355 855,86	92,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 863,56	56 863,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	75 609,31	84,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 191,00	2 173,35	99,19%
		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	2 191,00	2 158,00	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	143 252,85	132 763,00	92,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 187,60	41 094,05	88,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	97 065,25	91 668,95	94,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	334 000,00	309 695,59	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	187 000,00	334 000,00	309 695,59	92,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 627,00	941 934,08	930 126,92	98,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00%
		0830	Wpływy z usług	713 627,00	805 000,00	797 636,34	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 934,08	121 690,58	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 980,00	8 294 478,14	8 209 814,60	98,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160,00	213,68	133,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	213,68	133,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	631 764,33	483 215,96	76,49%
		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	159 252,37	10 704,00	6,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	418 311,96	418 311,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73,27	74,66	101,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,27	74,66	101,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 154,20	70,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 152,52	70,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,68	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	162 690,54	165 653,20	101,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 430,00	3 659,35	106,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	720,00	792,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 845,00	44 506,31	106,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 695,54	116 695,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	81 970,00	110 680,36	135,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 950,00	99 118,94	120,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,40	102,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 541,02	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144 795,61	144 795,61	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	144 795,61	144 795,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 795,61	69 795,61	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 448 000,00	5 950 653,92	5 845 333,63	98,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 845 751,00	1 845 750,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 845 751,00	1 845 750,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 448 000,00	4 095 536,83	3 989 943,94	97,42%
		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	40 000,00	40 000,00	60 471,59	151,18%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	217 221,00	100 909,57	46,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196 349,00	196 348,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	25 140,23	71,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 173 000,00	3 606 966,83	3 606 966,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 366,09	9 639,69	102,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	518,00	614,04	118,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	869,00	1 016,07	116,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 036,76	98,74%
		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	6 929,09	6 929,09	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43,73	-
			Razem	147 723 436,00	178 676 942,10	177 244 978,08	99,20%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Sokółka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 687,13	2 545 448,42	2 469 929,03	97,03%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	33 000,00	31 305,78	94,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	33 000,00	31 305,78	94,87%
	01095		Pozostała działalność	468 687,13	2 512 448,42	2 438 623,25	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 207,94	31 207,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 283,49	5 283,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,20	429,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 749,87	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 189,95	171 802,22	158 846,81	92,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	56 966,12	22 098,75	22 084,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 817,26	75 211,56	71 515,82	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 918 434,78	1 917 679,58	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,69	131,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 213,80	270 398,79	214 124,10	79,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	864 312,82	724 312,82	83,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	864 312,82	724 312,82	83,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	118 720,95	118 720,95	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	718 579,80	593 717,52	82,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,92	9 139,70	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,66	1 558,12	72,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,50	223,93	59,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 893,99	952,60	8,01%
600			Transport i łączność	22 818 112,91	24 752 309,03	23 969 336,10	96,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	268 000,00	236 255,01	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268 000,00	236 255,01	88,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 505 000,00	1 946 724,50	1 835 675,07	94,30%
		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	6 100,00	6 040,35	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 940 124,50	1 829 162,72	94,28%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	472,00	94,40%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	193,20	77,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	193,20	77,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600,00	600,00	473,50	78,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	473,50	78,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 082 262,91	22 306 734,53	21 681 014,35	97,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00	352,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 640,00	19 128,74	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	537 633,70	702 416,68	617 260,83	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	645 000,00	586 910,67	90,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,48	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 619,21	5 937 274,68	5 455 322,46	91,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 436 000,00	15 002 033,17	15 002 033,17	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	230 000,00	230 000,00	215 724,97	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 955,12	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	136 769,85	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 449,01	2 332 434,18	2 088 439,07	89,54%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 357,65	180 357,65	173 757,65	96,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 357,65	60 357,65	60 357,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	113 400,00	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 091,36	2 152 076,53	1 914 681,42	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	444,24	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 624,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	371 850,00	310 941,44	83,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	190 000,00	170 513,13	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 024,17	324,50	2,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	7 700,00	7 313,50	94,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	11 100,00	7 842,00	70,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	19 047,69	90,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	186 000,00	143 885,96	77,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	22 000,00	10 838,98	49,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 691,36	345 691,36	320 117,52	92,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	980 561,00	920 788,46	93,90%
710			Działalność usługowa	170 000,00	265 000,00	83 847,00	31,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	265 000,00	83 847,00	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 150,00	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 000,00	71 697,00	29,26%
750			Administracja publiczna	10 702 308,78	11 157 482,50	10 470 712,20	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	907 711,00	993 165,10	828 639,11	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 842,00	734 692,00	603 885,74	82,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 937,00	41 937,00	41 919,48	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 152,00	127 473,00	107 375,65	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 065,00	11 071,00	8 111,94	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	18 675,68	81,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	58,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 864,52	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,12	462,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 156,00	89,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	16 919,98	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 000,00	606 800,00	587 531,56	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 000,00	564 000,00	551 943,03	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 000,00	19 530,94	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 300,00	11 123,43	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 934,16	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 442 997,78	8 811 143,40	8 412 675,84	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	15 720,48	87,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 720,78	5 893 680,78	5 793 614,93	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 569,00	384 769,00	384 736,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 169,00	1 041 069,00	1 008 354,62	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 975,00	116 675,00	111 871,80	95,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	113 400,00	111 995,00	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	133 952,00	122 622,97	91,54%
		4260	Zakup energii	319 416,00	295 832,57	148 136,05	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 400,00	12 384,14	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	2 334,00	29,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	466 000,00	445 216,93	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	58 118,32	47 065,38	80,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 000,00	17 990,07	89,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 975,83	17 264,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 701,00	141 160,98	141 160,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	240,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 900,00	17 278,99	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 747,00	34 309,92	14 488,87	42,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	201 344,00	183 420,64	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	40 198,42	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	93 044,00	83 777,84	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	48 000,00	45 144,38	94,05%
	75095		Pozostała działalność	533 600,00	545 030,00	458 445,05	84,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	297 600,00	294 306,67	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	63 000,00	62 958,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 990,00	3 148,80	39,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 440,00	90 811,00	57,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 400,00	1 528,70	18,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 600,00	5 691,88	59,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	412 009,00	411 001,41	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	259 144,00	259 143,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 460,00	159 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 250,54	31 250,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 468,47	5 468,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,27	713,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 419,79	9 419,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 964,00	43 964,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	724,50	724,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,43	43,43	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	147 731,00	146 723,42	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	88 400,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 018,19	32 018,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 750,81	5 750,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	718,67	711,09	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 891,93	6 891,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	501,40	501,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 887,22	1 213 470,22	1 074 617,56	88,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 058,22	568 489,66	504 608,50	88,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 000,00	67 520,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 826,56	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	113 400,00	103 200,00	91,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	82 300,00	77 584,48	94,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	65 000,00	51 829,16	79,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 931,44	4 122,98	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 575,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 000,00	8 003,31	25,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 285,02	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 300,00	11 853,00	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 758,22	146 758,22	146 508,99	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 730,00	43,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 730,00	43,25%
	75416		Straż gminna (miejska)	512 865,00	518 576,56	449 317,73	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	3 541,64	35,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 882,00	381 482,00	330 380,28	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 669,00	21 339,00	21 329,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 541,00	54 941,00	52 193,09	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00	7 916,00	7 518,79	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 200,00	6 519,54	79,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 102,65	62,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 316,05	77,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 232,27	61,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 330,00	10 542,18	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	224,08	32,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	749,00	49,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 964,00	122 404,00	118 961,33	97,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 280,00	67 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 964,00	50 964,00	48 779,60	95,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	2 741,73	68,54%
757			Obsługa długu publicznego	3 285 276,00	3 285 276,00	2 603 250,82	79,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 285 276,00	3 285 276,00	2 603 250,82	79,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 285 276,00	3 285 276,00	2 603 250,82	79,24%
758			Różne rozliczenia	2 370 545,00	903 891,00	325 000,00	35,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 370 545,00	578 891,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 370 545,00	578 891,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 409 007,73	73 545 196,80	72 781 941,40	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	30 671 971,73	39 501 911,91	39 302 069,96	99,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	3 014 100,00	3 003 752,56	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 888,00	350 025,00	345 173,11	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 184,00	5 562 571,00	5 534 929,89	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 835,00	359 051,00	357 762,36	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479 723,00	4 399 914,00	4 385 002,25	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 995,00	388 122,00	372 682,16	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 713,00	79 884,00	79 784,00	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 749,69	537 801,69	537 403,83	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 929,04	288 698,04	288 502,12	99,93%
		4260	Zakup energii	1 033 812,00	1 367 886,00	1 350 067,69	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	202 698,00	429 244,00	421 046,04	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 096,00	20 412,00	15 982,75	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 257,00	386 998,00	377 559,93	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 079,00	23 122,00	22 442,17	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 173,00	6 068,00	4 097,35	67,52%
		4430	Różne opłaty i składki	33 347,00	63 120,00	62 996,08	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 161,00	1 604 467,00	1 604 465,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 205,00	8 014,00	6 447,00	80,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 061,00	64 839,00	57 954,21	89,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 472 944,00	19 135 262,18	19 064 688,76	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 164 872,00	1 161 063,00	1 161 045,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	248 285,58	99,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 587,00	2 156 963,00	2 147 046,08	99,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	1 569 000,00	1 561 780,57	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 495,00	22 862,00	22 537,92	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 269,00	80 167,00	79 745,04	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 627,00	7 082,00	6 548,07	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 739,00	27 275,00	27 273,39	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 227,00	909,00	898,83	98,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 823,00	421 530,00	420 134,11	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 407,00	28 138,00	28 128,15	99,96%
	80104		Przedszkola	9 455 121,00	12 309 043,00	12 134 503,92	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	196 000,00	195 529,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 001,00	4 923,54	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 705,00	3 389 051,00	3 341 767,36	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 907,00	201 926,00	201 914,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 342,00	1 425 442,00	1 409 091,57	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 039,00	122 439,00	118 855,25	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	84 000,00	83 563,63	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	9 508,00	79,23%
		4260	Zakup energii	475 000,00	567 700,00	542 066,60	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 400,00	5 975,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	160 660,00	151 424,27	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	76 000,00	61 925,44	81,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 200,00	8 734,71	77,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	440,00	205,50	46,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	8 591,00	8 591,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 423,00	568 813,00	568 476,33	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	61,00	58,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 340,00	6 370,00	86,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 000,00	10 043,09	91,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 604 625,00	4 943 710,00	4 896 366,93	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 780,00	319 626,00	319 573,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	140 000,00	138 056,45	98,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 480,00	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 452,00	344 986,00	340 603,03	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 066,00	17 878,00	17 773,67	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 390,00	46 740,00	45 790,33	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 706,00	6 266,00	5 702,73	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	16 911,00	16 911,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,00	1 181,00	771,68	65,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 966,00	240 590,00	238 262,61	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 255,00	15 420,00	15 391,01	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	1 399 501,00	1 772 285,00	1 766 885,69	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471,00	3 421,00	3 399,86	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 090,00	244 790,00	241 741,27	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 585,00	16 043,00	15 615,15	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	76 011,00	76 009,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00	1 173,00	1 001,38	85,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 759,00	1 351 035,00	1 349 329,38	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 013,00	79 812,00	79 789,03	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 050,00	740 607,60	619 740,19	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 165,11	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 398,14	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	344,46	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	62 550,00	56 501,73	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	21 946,73	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	609 500,00	508 951,70	83,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 500,00	11 374,72	61,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	507,60	507,60	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 491 120,00	2 120 158,00	2 113 912,97	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 715,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140,00	74 171,00	74 170,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 163,00	4 141,27	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	256 200,00	254 626,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 865,00	30 859,00	29 981,37	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 778,00	10 777,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 387,00	112 271,00	112 271,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	24 520,00	24 515,62	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977,00	977,00	935,41	95,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 754,00	88 736,00	88 736,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 435,00	5 535,00	5 462,52	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 198,65	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 585,00	101 856,00	101 856,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 340,00	1 338,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 500,00	5 200,26	94,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 671,00	1 317 171,00	1 313 828,18	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	74 200,00	74 192,66	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 070,00	211 081,00	144 283,80	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 846,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 428,00	20 424,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 086,00	45 953,80	95,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 070,00	139 717,00	75 059,90	53,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 142 458,00	3 671 899,00	3 609 794,64	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 466,00	2 855 808,00	2 801 554,29	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 213,00	173 777,00	173 755,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 222,00	487 448,00	481 426,05	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 524,00	49 091,00	47 532,06	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 895,00	104 246,00	104 228,53	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	1 529,00	1 298,68	84,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 190,00	1 592 573,00	1 538 419,96	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	60 000,00	59 166,80	98,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	353 000,00	346 237,00	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450,00	76 450,00	74 731,59	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 021,00	4 020,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 582,00	157 772,00	152 265,96	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 144,00	18 048,00	16 428,13	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 182,00	40 944,00	40 939,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,00	4 200,00	4 017,42	95,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 834,00	845 559,00	808 036,78	95,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 433,00	32 579,00	32 575,76	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 519 861,00	8 293 279,00	8 261 437,39	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 570 000,00	4 602 000,00	4 595 905,76	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 220,00	358 870,00	347 602,72	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 332,00	18 192,00	18 145,82	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 157,00	506 466,00	501 090,63	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 434,00	46 478,00	43 992,06	94,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 820,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 480,00	157 781,00	157 779,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 013,00	4 070,00	2 608,48	64,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 440,00	2 468 587,00	2 463 480,16	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 751,00	120 771,00	120 767,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 744,01	261 863,18	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 407,51	17 407,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 775,29	1 775,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,56	300,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,50	43,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 717,15	241 836,32	98,82%
	80195		Pozostała działalność	117 626,00	565 666,28	541 380,59	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 200,00	7 224,63	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	139 643,28	133 911,49	95,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 721,57	213 721,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,45	510,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 229,05	42 229,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 859,47	91 068,89	95,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 626,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 135,91	24 911,43	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 366,55	9 903,08	74,09%
851			Ochrona zdrowia	760 000,00	1 242 803,35	1 048 213,65	84,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 500,00	1 145 303,35	960 713,65	83,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 500,00	341 500,00	340 589,92	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	237 000,00	219 909,36	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	176 303,35	94 964,97	53,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	45 512,42	56,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	269 640,50	223 535,80	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 597,90	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	103,50	20,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 892,28	69,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 500,00	6 848,00	80,56%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 896 104,09	15 682 570,13	14 908 661,04	95,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	935 720,00	1 617 720,00	1 610 259,89	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	835 720,00	1 580 720,00	1 573 605,89	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	36 654,00	99,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 000,00	1 234 765,28	1 191 025,35	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 648,00	631 705,68	625 438,25	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236,00	43 474,00	43 473,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 566,00	119 656,10	118 532,11	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 178,00	9 228,50	9 099,09	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 557,00	34 557,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 997,83	99,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 817,00	31 816,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 101,00	16 099,72	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 301,00	5 467,00	53,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 546,00	20 546,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 744,00	2 743,40	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	248 620,00	88,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 100,00	19 108,95	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 600,00	5 608,95	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00	98 400,00	97 389,47	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	98 400,00	97 389,47	98,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 464 000,00	1 972 335,00	1 941 924,42	98,46%
		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	7 000,00	7 000,00	1 838,00	26,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 000,00	1 962 935,00	1 937 686,42	98,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	1 337 957,00	1 178 836,05	88,11%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	1 316 548,00	1 162 061,86	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 492,00	8 160,23	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,00	1 405,20	77,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,00	163,18	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 097,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 272,01	75,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	77,41	50,27%
	85216		Zasiłki stałe	1 033 000,00	1 195 000,00	1 169 605,50	97,87%
		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	16 000,00	16 000,00	1 438,00	8,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 000,00	1 179 000,00	1 168 167,50	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 277 914,09	3 775 198,33	3 757 032,16	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 408,00	7 407,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 850,00	17 896,68	17 896,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 492,00	2 603 392,00	2 593 558,05	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 050,00	176 275,00	176 274,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 250,00	470 702,00	467 075,92	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 240,00	58 762,50	58 225,41	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	40 953,30	40 950,25	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	91 779,00	91 778,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	28 103,00	28 102,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 811,00	2 811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	143 600,00	141 626,08	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 800,00	15 777,06	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 178,00	4 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,09	74 431,85	74 431,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 335,00	5 335,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	31,80	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	45,00	44,58	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 862,00	4 862,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	17 500,00	16 332,99	93,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 298 770,00	3 203 212,98	2 830 039,44	88,35%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 064,74	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,26	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 670,00	603 529,00	595 898,03	98,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 303,69	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 852,23	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 045,00	36 721,00	36 719,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	127 758,00	125 345,88	98,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 426,61	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 829,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	18 581,72	14 862,33	79,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 613,65	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	111 218,00	109 459,78	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	342,04	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,58	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,43	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 411,66	2 005 166,86	1 922 530,00	95,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 556,32	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,68	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 197,16	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,84	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,34	24 171,40	24 171,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,00	160,42	92,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,57	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,42	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 700,00	600 234,00	486 335,25	81,02%
		3110	Świadczenia społeczne	429 700,00	600 000,00	486 101,25	81,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	234,00	234,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	627 647,54	627 104,56	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	583 959,15	583 673,15	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 655,66	6 655,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,11	1 841,06	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,06	163,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 605,02	4 605,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 509,20	5 507,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 832,01	23 831,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,33	77,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 838,56	1 838,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 802,51	1 802,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,05	36,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 700,00	443 231,05	437 730,38	98,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	160 900,00	159 839,33	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	42 200,00	41 450,50	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	17 000,00	16 996,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 500,00	2 424,71	96,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 200,00	99 200,00	98 967,54	99,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 000,00	174 237,05	169 935,05	97,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225 000,00	174 237,05	169 935,05	97,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	116 200,00	108 094,00	107 956,00	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	116 200,00	108 094,00	107 956,00	99,87%
855			Rodzina	12 792 166,36	15 888 592,27	14 920 284,07	93,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	9 000,00	7 489,70	83,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 500,00	4 564,24	82,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 925,46	83,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 079 000,00	12 342 110,98	11 426 398,53	92,58%
		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	35 000,00	35 000,00	11 716,68	33,48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 972 900,00	10 783 509,00	9 934 966,35	92,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 210,16	55 210,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	272 860,00	264 488,67	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807,00	15 604,00	15 603,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 830,00	1 144 263,60	1 121 740,74	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	3 057,00	2 406,33	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 247,42	247,42	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	8 697,00	6 452,70	74,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,40	1 653,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 962,43	39,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,98	2 757,98	2 699,00	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 191,00	2 158,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	994,30	961,30	96,68%
	85504		Wspieranie rodziny	821 057,36	1 184 354,41	1 167 973,65	98,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 662,80	17 662,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	311 283,23	302 416,10	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 875,00	18 874,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	56 907,16	54 910,89	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 155,32	4 643,54	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	750 100,00	747 299,88	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 012,62	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	8 870,90	8 870,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	282,09	56,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	334 000,00	309 695,59	92,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	334 000,00	309 695,59	92,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 668 609,00	2 015 937,08	2 006 568,60	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 200,00	37 800,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	624,00	623,61	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 924,00	1 291 630,00	1 287 245,68	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 708,00	79 876,00	79 875,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 050,00	232 091,30	231 335,74	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,00	26 187,78	26 081,86	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 955,00	20 954,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	164 084,00	161 543,00	98,45%
		4260	Zakup energii	88 000,00	74 500,00	74 179,72	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 538,00	35 943,71	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 228,00	43 218,00	42 952,12	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00	341,00	341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 418,00	3 417,78	99,99%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	998,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	998,80	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 102 000,21	15 115 760,50	14 378 233,41	95,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 300,00	51 300,00	32 874,98	64,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 577,60	63,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 297,38	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 980,00	10 382 670,00	10 374 229,31	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 069,00	233 704,00	232 975,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,00	14 139,59	14 139,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 769,00	41 742,40	41 546,38	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	6 199,79	5 987,09	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	25,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 758 255,00	10 066 532,80	10 065 425,97	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 941,23	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 597,00	79,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 000,00	1 420 000,00	1 270 674,31	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 405 000,00	1 270 674,31	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	318 200,00	297 333,07	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 850,00	3 746,00	20,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 350,00	293 587,07	97,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	356 228,75	114 184,47	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	130 500,00	113 884,47	87,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 548,37	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 180,38	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 000,00	300,00	0,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	481 000,00	476 000,00	463 439,12	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	443 700,00	435 812,96	98,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	27 626,16	92,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 720,21	1 565 086,10	1 460 518,79	93,32%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	960 000,00	896 493,36	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	116 000,00	109 950,93	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	357,68	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	90 865,50	76 295,86	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 720,21	378 220,60	377 420,96	99,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	37 000,00	5 616,00	15,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	5 616,00	15,18%
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	509 275,65	359 363,36	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 335,39	66,71%
		4260	Zakup energii	120 000,00	300 049,92	237 712,77	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	178 225,73	118 315,20	66,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 838 825,20	7 002 383,97	6 142 036,20	87,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 578,20	3 222 442,30	3 154 219,10	97,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 255,00	3 183 328,20	3 115 984,60	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,50	2 687,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 223,20	879,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	35 547,00	35 547,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 135 247,00	3 771 527,67	2 987 817,10	79,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 092 107,00	2 229 467,00	2 229 467,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	44 080,00	35 100,00	79,63%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 427 980,67	653 250,10	45,75%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	8 414,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 414,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 629 032,36	13 245 201,00	13 198 316,01	99,65%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 258 157,36	12 906 660,80	12 867 705,64	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	17 997,01	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 746,00	3 254 120,80	3 240 874,17	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 402,00	197 401,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	507 938,00	507 305,03	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	55 000,00	54 198,73	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	244 380,00	244 279,78	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	11 000,00	10 368,67	94,26%
		4260	Zakup energii	910 000,00	505 196,00	505 181,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	28 682,83	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 777,00	2 777,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 838,00	515 863,00	500 113,49	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 200,00	8 167,46	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 315,00	14 315,00	13 652,42	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	108 000,00	107 159,94	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	143 293,00	143 069,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	401,00	400,00	99,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 893,63	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 935,00	4 934,41	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	715,00	715,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 868,38	83,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 657,36	3 629 548,17	3 626 262,61	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 050,00	29 775,57	99,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 173 000,00	3 606 966,83	3 606 966,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	282 625,20	280 612,56	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 012,64	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	85 875,00	55 915,00	49 997,81	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 875,00	5 915,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 997,81	100,00%
			Razem	150 778 236,00	189 899 210,80	182 037 700,73	95,86%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień realizacji zadań wieloletnich Gminy Sokółka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 1.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			99 318 055,79	6 903 292,25	25 863 967,93	28 031 564,21	27 275 051,25	97,3%	34,4%
1.a	- wydatki bieżące			2 319 625,88	0,00	0,00	463 728,75	0,00	0,0%	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe			96 998 429,91	6 903 292,25	25 863 967,93	27 756 564,21	27 275 051,25	98,3%	35,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 814 024,53	0,00	0,00	463 728,75	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 159 625,88	0,00	0,00	463 728,75	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	2024	2027	1 954 561,90	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	2024	2025	205 063,98	0,00	0,00	188 728,75	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 654 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sądzania wolnego czasu dla mieszkańców	2024	2025	3 617 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	2024	2025	6 036 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 504 031,26	6 903 292,25	25 863 967,93	27 756 564,21	27 275 051,25	98,3%	39,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalację fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce” - zaprojektowanie inwestycji służącej magazynowaniu wody w okresach jej nadmiaru	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			87 344 031,26	6 903 292,25	25 863 967,93	27 756 564,21	27 275 051,25	98,3%	39,1%
1.3.2.1	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	2022	2026	42 719 419,32	3 007 153,65	113 691,36	113 691,36	97 322,52	85,6%	7,3%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	2023	2024	14 500 000,00	11 315,40	13 794 342,64	14 263 684,60	14 083 355,14	98,7%	97,2%

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	2022	2024	3 430 000,00	215 004,00	3 190 000,00	3 214 996,00	2 954 516,00	91,9%	92,4%
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych	2023	2024	7 150 000,00	600,00	5 870 657,36	7 131 565,00	7 128 279,44	100,0%	99,7%
1.3.2.5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi	2021	2025	1 244 356,88	72 643,80	1 269 313,08	0,00	0,00	—	5,8%
1.3.2.6	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	2 000 000,00	1 322,75	611 098,24	1 998 677,25	1 981 415,09	99,1%	99,1%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	2023	2025	240 000,00	0,00	140 000,00	72 000,00	71 955,00	99,9%	30,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	2023	2025	179 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	2023	2025	188 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	18 056,46	90,3%	9,6%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	37 000,00	36 654,00	99,1%	18,3%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	2023	2024	160 450,00	0,00	39 090,00	160 450,00	159 710,00	99,5%	99,5%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	2023	2024	710 200,00	0,00	136 220,00	710 200,00	709 962,60	100,0%	100,0%

1.3.2.13	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kołłątaja w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	2023	2026	7 998 945,00	0,00	399 555,25	10 000,00	9 594,00	95,9%	0,1%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	2024	2025	243 000,00	0,00	0,00	24 300,00	24 231,00	99,7%	10,0%
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	2024	2025	1 201 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	2024	2025	1 764 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2026	1 355 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2026	1 224 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce - gromadzenie wód opadowych w okresach ich nadmiaru	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków butowych mieszkańców i estetycznych miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	2024	2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852			Pomoc społeczna	0,00	275 962,63	962,63	275 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	275 962,63	962,63	275 000,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 190,00	125,26	1 064,74	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,26	0,00	125,26	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 303,69	0,00	188 303,69	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 852,23	0,00	33 852,23	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 426,61	0,00	32 426,61	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 829,43	0,00	5 829,43	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 613,65	0,00	4 613,65	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,39	0,00	829,39	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	14,42	122,58	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 210,00	653,68	5 556,32	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,68	0,00	653,68	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 338,00	140,84	1 197,16	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,84	0,00	140,84	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	28,43	241,57	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 860,00	239 860,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	239 860,00	239 860,00	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 093,00	181 093,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 698,84	11 698,84	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,54	2 014,54	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,62	286,62	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	188 728,75	0,00	188 728,75	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	188 728,75	0,00	188 728,75	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 548,37	0,00	148 548,37	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 180,38	0,00	40 180,38	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	704 551,38	240 822,63	463 728,75	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%
			Razem	7 030 980,00	7 377 820,00	7 421 822,54	100,60%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 980,00	10 382 670,00	10 374 229,31	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 980,00	10 382 670,00	10 374 229,31	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 069,00	233 704,00	232 975,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,00	14 139,59	14 139,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 769,00	41 742,40	41 546,38	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	6 199,79	5 987,09	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	25,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 758 255,00	10 066 532,80	10 065 425,97	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 941,23	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 597,00	79,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	7 030 980,00	10 382 670,00	10 374 229,31	99,92%

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 185 255,00	9 493 532,80	9 493 087,95	100,0%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	527 000,00	527 000,00	526 881,33	100,0%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	199 069,00	233 704,00	232 975,63	99,7%
900	90002	4040	Koszty obsługi administracji	14 803,00	14 139,59	14 139,59	100,0%
900	90002	4110	Koszty obsługi administracji	36 769,00	41 742,40	41 546,38	99,5%
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	5 241,00	6 199,79	5 987,09	96,6%
900	90002	4210	Koszty obsługi administracji	4 000,00	3 000,00	2 214,00	73,8%
900	90002	4280	Koszty obsługi administracji	600,00	600,00	25,00	4,2%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	46 000,00	46 000,00	45 456,69	
900	90002	4410	Koszty obsługi administracji	1 000,00	1 000,00	126,00	12,6%
900	90002	4430	Koszty obsługi administracji	1 000,00	3 000,00	1 941,23	64,7%
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,0%
900	90002	4610	Koszty obsługi administracji	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4700	Koszty obsługi administracji	2 000,00	2 000,00	1 597,00	79,9%
900	90002	4710	Koszty obsługi administracji	500,00	500,00	0,00	0,0%
			Razem	7 030 980,00	10 382 670,00	10 374 229,31	99,9%

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	921 942,00	921 943,44	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	921 942,00	921 943,44	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	193 267,00	193 267,71	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	728 675,00	728 675,73	100,00%
			Razem	750 000,00	921 942,00	921 943,44	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	1 232 803,35	1 048 213,65	85,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 500,00	1 145 303,35	960 713,65	83,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 500,00	341 500,00	340 589,92	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	237 000,00	219 909,36	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	176 303,35	94 964,97	53,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	45 512,42	56,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	269 640,50	223 535,80	82,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 597,90	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	103,50	20,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 892,28	69,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 500,00	6 848,00	80,56%
			Razem	750 000,00	1 232 803,35	1 048 213,65	85,03%

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	28 152,52	70,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 152,52	70,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 152,52	70,38%
			Razem	40 000,00	40 000,00	28 152,52	70,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	44 985,73	32 780,00	72,87%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	44 985,73	32 780,00	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 800,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 985,73	29 980,80	72,87%
			Razem	40 000,00	44 985,73	32 780,00	72,87%

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 596 950,00	3 187 973,49	88,63%
	80101		Szkoły podstawowe	350 150,00	234 245,57	66,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	171,00	14,49%
		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	191 900,00	168 254,90	87,68%
		0830	Wpływy z usług	93 700,00	47 148,00	50,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	243,90	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	1,00	0,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 500,00	12 216,77	32,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 050,00	6 210,00	47,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	43 200,00	38 087,50	88,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	38 087,50	88,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 203 600,00	2 915 640,42	91,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 609 500,00	1 426 921,54	88,66%
		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	7 000,00	7 332,00	104,74%
		0830	Wpływy z usług	1 571 200,00	1 464 064,00	93,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	53,88	5,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	17 269,00	115,90%
			Razem	3 596 950,00	3 187 973,49	88,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 596 950,00	3 187 973,49	88,63%
	80101		Szkoły podstawowe	350 150,00	234 245,57	66,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	227,97	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	67 782,01	53,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 750,00	21 961,00	76,39%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 948,16	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	132 326,43	76,09%
	80132		Szkoły artystyczne	43 200,00	38 087,50	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 242,44	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	23 807,60	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 447,46	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 590,00	77,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 203 600,00	2 915 640,42	91,01%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	340,86	340,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	446,56	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 816,59	173 495,72	80,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 906 004,17	2 685 958,87	92,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	485,02	8,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 700,34	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 738,38	51 713,05	77,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem	3 596 950,00	3 187 973,49	88,63%

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Sokółski Ośrodek Kultury	Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskiej w Sokółce
1	Przychody z prowadzenia działalności	628 192,33	1 059 895,19
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 125 984,60	2 849 189,81
a	dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	3 115 984,60	2 229 467,00
b	dotacja z Sejmiku Województwa Podlaskiego	0,00	45 000,00
c	dotacja z budżetu państwa	0,00	27 055,00
d	inne źródła	10 000,00	547 667,81
3	Koszty, w tym:	3 798 341,73	1 640 521,52
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 328,55	1 850 011,17
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	121,17	0,00
c	zakupy towarów i usług	1 080 338,74	618 240,79
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	Stan należności		
	na początek okresu	980,57	0,00
	na koniec okresu	3 802,78	165 913,61
	w tym wymagalne	0,00	165 913,61
7	Stan zobowiązań		
	na początek okresu	82 912,27	65 866,60
	na koniec okresu	100 922,56	133,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
8	Stan środków pieniężnych		
	na początek okresu	36 752,11	172 145,03
	na koniec okresu	7 801,58	44 327,23