

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1325) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2023 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 29 960 697,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 29 049 471,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 32 360 697,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 27 050 904,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2023 -2030 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2024 r.:

- 1) Radzie Gminy Sidra;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

**Wykonanie dochodów Gminy za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 600,00</b>	<b>1 823 408,30</b>	<b>1 819 953,79</b>	<b>1 819 953,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>342 100,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>338 645,52</b>	<b>338 645,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	336 781,71	336 781,71	0,00	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 863,81	1 863,81	0,00	93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 481 308,30</b>	<b>1 481 308,27</b>	<b>1 481 308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 959,00	4 958,97	4 958,97	0,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 476 349,30	1 476 349,30	1 476 349,30	0,00	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>135 503,00</b>	<b>135 502,45</b>	<b>135 502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>135 503,00</b>	<b>135 502,45</b>	<b>135 502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 503,00	45 502,45	45 502,45	0,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 472 200,00</b>	<b>9 274 026,00</b>	<b>8 409 162,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>8 406 936,00</b>	<b>91</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	100

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 472 200,00</b>	<b>9 271 800,00</b>	<b>8 406 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 936,00</b>	<b>91</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 972 200,00	246 800,00	3 631 940,00	0,00	3 631 940,00	1472
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500,00	8 500 000,00	4 249 996,00	0,00	4 249 996,00	50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 549,00</b>	<b>199 558,10</b>	<b>80 024,97</b>	<b>80 024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 049,00</b>	<b>157 551,00</b>	<b>64 665,04</b>	<b>64 665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	37 523,00	37 523,00	37 522,87	37 522,87	0,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 152,00	1 151,29	1 151,29	0,00	100
		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	22 000,00	24 000,00	25 951,11	25 951,11	0,00	108
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	39,77	39,77	0,00	80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>587,93</b>	<b>587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	587,93	587,93	0,00	98
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>41 407,10</b>	<b>14 772,00</b>	<b>14 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	16 820,00	14 772,00	14 772,00	0,00	88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 587,10	0,00	0,00	0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 500,00</b>	<b>141 005,00</b>	<b>142 957,10</b>	<b>142 957,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 400,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 100,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>25 095,38</b>	<b>25 095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00	0,00	32
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 942,92	16 942,92	0,00	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 115,00	8 120,46	8 120,46	0,00	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>76 071,72</b>	<b>76 071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	75 000,00	76 071,72	76 071,72	0,00	101
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>902,00</b>	<b>62 216,00</b>	<b>51 682,23</b>	<b>51 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 996,00</b>	<b>50 780,23</b>	<b>50 780,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 996,00	50 780,23	50 780,23	0,00	83
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 062,28</b>	<b>63 372,28</b>	<b>35 690,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 062,28</b>	<b>63 372,28</b>	<b>35 690,00</b>	<b>100</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 310,00	63 310,00	63 310,00	0,00	100

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 690,00	35 690,00	0,00	35 690,00	100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 660 526,00</b>	<b>4 096 568,31</b>	<b>4 196 893,77</b>	<b>4 196 893,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 317,00	3 317,00	0,00	66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 076 215,00</b>	<b>1 084 229,00</b>	<b>1 085 546,45</b>	<b>1 085 546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 059,00	1 006 593,00	1 004 383,00	1 004 383,00	0,00	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 698,00	11 698,00	0,00	97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	64 000,00	67 840,00	67 840,00	0,00	106
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	516,00	539,00	539,00	0,00	104
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	66,45	66,45	0,00	66
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 310 912,31</b>	<b>1 404 150,11</b>	<b>1 404 150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>107</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	330 000,00	404 797,44	404 797,44	0,00	123
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	758 677,31	775 594,07	775 594,07	0,00	102
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	96 000,00	101 130,48	101 130,48	0,00	105
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	0,00	100
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	16 695,00	16 695,00	0,00	42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	79 930,76	79 930,76	0,00	133
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	488,40	488,40	0,00	49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 500,00	7 778,96	7 778,96	0,00	104
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>72 000,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>84 853,21</b>	<b>84 853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	13 854,52	13 854,52	0,00	139
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	17 000,00	18 718,35	18 718,35	0,00	110

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00	46918,39	46918,39	0,00	104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 300,00	5 361,95	5 361,95	0,00	101
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>88 300,00</b>	<b>373 116,00</b>	<b>373 116,00</b>	<b>373 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 200,00	373 116,00	373 116,00	373 116,00	0,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 245 911,00</b>	<b>1 245 911,00</b>	<b>1 245 911,00</b>	<b>1 245 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 094 894,00	1 094 894,00	1 094 894,00	1 094 894,00	0,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 017,00	151 017,00	151 017,00	151 017,00	0,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 091 023,00</b>	<b>9 215 109,54</b>	<b>9 220 097,00</b>	<b>9 211 797,78</b>	<b>8 299,22</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 196 709,00</b>	<b>3 216 329,00</b>	<b>3 216 329,00</b>	<b>3 216 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 709,00	3 216 329,00	3 216 329,00	3 216 329,00	0,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 626,20</b>	<b>1 674 626,20</b>	<b>1 674 626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 674 626,20	1 674 626,20	1 674 626,20	0,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 628 449,00</b>	<b>3 628 449,00</b>	<b>3 628 449,00</b>	<b>3 628 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 449,00	3 628 449,00	3 628 449,00	3 628 449,00	0,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>61 600,00</b>	<b>446 440,34</b>	<b>452 743,73</b>	<b>444 444,51</b>	<b>8 299,22</b>	<b>101</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 600,00	370 750,00	377 053,39	377 053,39	0,00	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 157,12	66 157,12	66 157,12	0,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 299,22	8 299,22	0,00	8 299,22	100
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 684,07</b>	<b>53 684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	55 000,00	53 684,07	53 684,07	0,00	98
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>194 265,00</b>	<b>194 265,00</b>	<b>194 265,00</b>	<b>194 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 265,00	194 265,00	194 265,00	194 265,00	0,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>184 578,31</b>	<b>180 716,58</b>	<b>180 716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>95 291,45</b>	<b>95 291,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	58 000,00	51 178,70	51 178,70	0,00	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	44 112,75	44 112,75	0,00	110

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>59 472,00</b>	<b>59 472,00</b>	<b>59 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 472,00	59 472,00	59 472,00	0,00	100
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>25 953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 106,31	25 953,13	25 953,13	0,00	96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 900,00</b>	<b>588 647,00</b>	<b>579 702,47</b>	<b>579 702,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 219,76</b>	<b>26 219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 000,00	26 219,76	26 219,76	0,00	105
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 672,00</b>	<b>5 516,28</b>	<b>5 516,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 672,00	5 516,28	5 516,28	0,00	97
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>239 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 311,43</b>	<b>196 311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	200 000,00	196 311,43	196 311,43	0,00	98
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 854,00</b>	<b>69 253,35</b>	<b>69 253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	69 854,00	69 253,35	69 253,35	0,00	99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 100,00</b>	<b>96 745,00</b>	<b>96 700,85</b>	<b>96 700,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,10	23,10	0,00	23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,75	32,75	0,00	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	96 645,00	96 645,00	96 645,00	0,00	100
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 800,00</b>	<b>189 600,00</b>	<b>183 924,80</b>	<b>183 924,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00	189 600,00	183 924,80	183 924,80	0,00	97
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>2 175 302,44</b>	<b>2 161 858,42</b>	<b>2 161 858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 985,49</b>	<b>4 985,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 385,49	1 385,49	0,00	99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>2 130 123,71</b>	<b>2 117 194,70</b>	<b>2 117 194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 620,64	1 620,64	0,00	162
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 230,70	4 230,70	0,00	141
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754 000,00	2 119 123,71	2 104 837,05	2 104 837,05	0,00	99
		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	0,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 506,31	4 506,31	0,00	90
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>598,95</b>	<b>598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	618,00	597,00	597,00	0,00	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>39 560,73</b>	<b>39 079,28</b>	<b>39 079,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	39 560,73	39 079,28	39 079,28	0,00	99



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 863 300,00</b>	<b>1 862 225,00</b>	<b>1 868 308,73</b>	<b>912 062,81</b>	<b>956 245,92</b>	<b>100</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>100 548,99</b>	<b>100 548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>102</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	97 500,00	97 500,00	100 250,78	100 250,78	0,00	103
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	298,21	298,21	0,00	50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>806 000,00</b>	<b>723 093,00</b>	<b>724 710,18</b>	<b>724 710,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	716 593,00	717 482,11	717 482,11	0,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 500,00	1 794,80	1 794,80	0,00	120
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 000,00	5 433,27	5 433,27	0,00	109
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>29 072,00</b>	<b>28 724,00</b>	<b>19 426,43</b>	<b>9 297,57</b>	<b>99</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 774,00	19 426,43	19 426,43	0,00	98
		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	9 298,00	9 297,57	0,00	9 297,57	100
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>933 400,00</b>	<b>918 421,00</b>	<b>918 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 421,00</b>	<b>100</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 400,00	918 421,00	918 421,00	0,00	918 421,00	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 807,00</b>	<b>4 565,70</b>	<b>4 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 807,00	4 565,70	4 565,70	0,00	120
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700,00</b>	<b>89 632,00</b>	<b>91 338,86</b>	<b>62 811,51</b>	<b>28 527,35</b>	<b>102</b>
		0750	Dochody 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	15 500,00	15 500,00	16 483,56	16 483,56	0,00	106
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 454,67	3 454,67		173
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 528,00	28 527,35	28 527,35	28 527,35	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	469,34	469,34		39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 404,00	42 403,94	42 403,94	0,00	100
			<b>Ogółem</b>	<b>30 100 000,00</b>	<b>29 960 697,00</b>	<b>29 049 471,79</b>	<b>19 642 300,65</b>	<b>9 407 171,14</b>	<b>97</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	W tym:		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 400,00</b>	<b>1 801 323,30</b>	<b>1 788 645,70</b>	<b>1 691 798,20</b>	<b>96 847,50</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>99</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 964,30</b>	<b>17 964,30</b>			<b>100</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	18 000,00	17 964,30	17 964,30			<b>100</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>217 400,00</b>	<b>291 974,00</b>	<b>284 296,10</b>	<b>187 448,60</b>	<b>96 847,50</b>		<b>97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 350,00	34 614,88	34 614,88			88
		4260	Zakup energii	80 000,00	93 950,00	92 443,94	92 443,94			98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 250,00	27 699,03	27 699,03			98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00			86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 562,00	8 536,20	8 536,20			100
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	3 462,00	3 461,46	3 461,46			100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 100,00	19 093,09	19 093,09			100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	400,00	400,00			100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 347,50		59 347,50		99
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 491 349,30</b>	<b>1 486 385,30</b>	<b>1 486 385,30</b>		<b>1 476 349,30</b>	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 744,90	3 744,90	3 744,90		3 744,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	536,55	536,55	536,55		536,55	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 056,58	2 056,58	2 056,58		2 056,58	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 710,00	10 746,00	10 746,00		710,00	68

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 447 401,27	1 447 401,27	1 447 401,27		1 447 401,27	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>187 291,00</b>	<b>187 280,74</b>	<b>187 280,74</b>			<b>100</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>187 291,00</b>	<b>187 280,74</b>	<b>187 280,74</b>			<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 790,00	145 780,73	145 780,73			100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 501,00	41 500,01	41 500,01			100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 632 344,00</b>	<b>12 311 561,00</b>	<b>8 024 698,82</b>	<b>110 465,95</b>	<b>7 914 232,87</b>	<b>2 226,00</b>	<b>65</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>		<b>2 226,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00		2 226,00	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>256 378,75</b>		<b>256 378,75</b>		<b>98</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	262 500,00	256 378,75		256 378,75		98
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 632 344,00</b>	<b>12 046 835,00</b>	<b>7 766 094,07</b>	<b>108 239,95</b>	<b>7 657 854,12</b>		<b>64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 000,00	93 340,14	93 340,14			81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	22 876,00	14 327,81	14 327,81			63
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	572,00	572,00			95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 344,00	3 407 859,00	3 407 858,12		3 407 858,12		100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 500 000,00	8 500 000,00	4 249 996,00	0,00	4 249 996,00		50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 733,00</b>	<b>250 236,00</b>	<b>217 155,26</b>	<b>45 233,24</b>	<b>171 922,02</b>		<b>87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>239 733,00</b>	<b>221 310,00</b>	<b>204 855,26</b>	<b>45 233,24</b>	<b>159 622,02</b>		<b>93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 751,20	8 751,20			88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	31 820,40	31 820,40			86
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 684,64	2 684,64			45
		4480	Podatek od nieruchomości	25 907,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00			100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 826,00	94 826,00	94 275,00		94 275,00		99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	71 507,00	65 347,02		65 347,02		91
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 926,00</b>	<b>12 300,00</b>		<b>12 300,00</b>		<b>43</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 587,10	9 477,50		9 477,50		39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 338,90	2 822,50		2 822,50		65

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>40 930,00</b>	<b>40 930,00</b>			<b>77</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>40 930,00</b>	<b>40 930,00</b>			<b>77</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	21 875,00	21 875,00			99
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	19 055,00	19 055,00			61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 894 465,00</b>	<b>2 485 739,75</b>	<b>2 396 859,89</b>	<b>2 311 214,99</b>	<b>85 644,90</b>	<b>41 790,00</b>	<b>96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>32 400,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>		<b>41 790,00</b>	<b>100</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00		41 790,00	100
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>97 764,95</b>	<b>97 764,95</b>			<b>98</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	87 500,00	86 000,00	86 000,00			98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00			-
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 764,95	11 764,95			98
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 490 765,00</b>	<b>1 959 860,75</b>	<b>1 887 450,32</b>	<b>1 887 450,32</b>			<b>96</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 257 234,00	1 240 814,13	1 240 814,13			99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	89 723,00	89 722,71	89 722,71			100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	171 659,00	160 244,51	160 244,51			93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	22 824,00	22 521,36	22 521,36			99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 660,00	6 659,34	6 659,34			100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 965,00	89 960,75	89 314,63	89 314,63			99
		4260 Zakup energii	35 000,00	30 000,00	29 708,02	29 708,02			99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 850,00	2 850,00			81
		4300 Zakup usług pozostałych	129 200,00	166 200,00	156 332,44	156 332,44			94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 189,25	4 189,25			70
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	16 849,08	16 849,08			65
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	33 907,85	33 907,85			85
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	40 000,00	30 082,00	30 082,00			75
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 255,00	4 255,00			53

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>100</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00			100
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 300,00</b>	<b>384 289,00</b>	<b>369 554,62</b>	<b>283 909,72</b>	<b>85 644,90</b>		<b>96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00			0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	50 400,00	50 400,00			79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	156 841,00	156 824,03	156 824,03			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 875,00	9 874,88	9 874,88			100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 170,00	35 170,00	35 170,00			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 100,00	26 079,63	26 079,63			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	462,00	461,60	461,60			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,52	0,00	0,00			0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 095,20	5 095,20	5 095,20			100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,38	4,38	4,38			100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 644,90	85 644,90		85 644,90		100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>902,00</b>	<b>62 216,00</b>	<b>51 682,23</b>	<b>51 682,23</b>		<b>51 682,23</b>	<b>83</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>		<b>902,00</b>	<b>100</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	902,00	902,00		902,00	100
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 996,00</b>	<b>50 780,23</b>	<b>50 780,23</b>		<b>50 780,23</b>	<b>83</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00	130,00		130,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 811,00	7 212,24	7 212,24		7 212,24	46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 382,99	1 382,99		1 382,99	46
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	0,00	0,00		0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 200,00</b>	<b>389 700,00</b>	<b>348 927,48</b>	<b>299 682,78</b>	<b>49 244,70</b>		<b>90</b>

	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 799,00</b>		<b>4 799,00</b>		<b>96</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 799,00		4 799,00		96
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>100</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 200,00</b>	<b>381 700,00</b>	<b>341 128,48</b>	<b>299 682,78</b>	<b>41 445,70</b>		<b>89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00			0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	39 000,00	38 200,00	38 200,00			98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52 970,00	52 694,79	52 694,79			99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 440,00	5 435,54	5 435,54			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 630,00	15 622,29	15 622,29			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	123 670,00	102 592,77	102 592,77			83
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 744,30	12 407,85	12 407,85			66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 600,00	5 815,00	5 815,00			88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	18 153,81	18 153,81			73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	955,71	955,71			96
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 905,02	11 905,02			92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 945,70	36 945,70		36 945,70		100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>151 326,00</b>	<b>151 325,20</b>	<b>151 325,20</b>			<b>100</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>151 326,00</b>	<b>151 325,20</b>	<b>151 325,20</b>			<b>100</b>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	151 326,00	151 325,20	151 325,20			100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>103 649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>103 649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
		4810	Rezerwy	160 000,00	103 649,50	0,00	0,00			0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 163 275,00</b>	<b>6 866 422,51</b>	<b>6 460 771,18</b>	<b>5 959 465,74</b>	<b>501 305,44</b>	<b>25 953,13</b>	<b>94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 695 823,00</b>	<b>5 364 394,78</b>	<b>5 053 626,66</b>	<b>4 552 321,22</b>	<b>501 305,44</b>		<b>94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	198 000,00	190 704,18	190 704,18			96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	376 000,00	335 785,07	335 785,07			89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 664,33	22 247,20	22 247,20			87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	559 030,68	524 034,44	524 034,44			94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 826,86	52 072,38	52 072,38			74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	354 000,00	324 727,14	324 727,14			92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	5 165,25	5 165,25			43
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 000,00	59 352,24	59 352,24			90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	2 796,00	2 796,00			56
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	208 033,54	182 187,27	182 187,27			88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 906,33	3 906,33			46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	418,30	418,30			17
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 500,00	11 445,80	11 445,80			79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	198 000,00	191 631,84	191 631,84			97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 176,70	3 176,70			53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	3 398,00	0,00	0,00			0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 525 000,00	2 416 282,40	2 416 282,40			96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	194 554,37	191 513,68	191 513,68			98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 035,00	66 272,00	66 065,44	0,00	66 065,44		100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 240,00	435 240,00	435 240,00	0,00	435 240,00		100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 350,00</b>	<b>459 596,49</b>	<b>413 796,17</b>	<b>413 796,17</b>			<b>90</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 000,00	21 801,60	21 801,60		81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 769,49	55 593,47	55 593,47		93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 107,24	3 521,33	3 521,33		58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	7 105,97	7 105,97		95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	15 670,66	14 482,64	14 482,64		92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 000,00	314 472,00	286 496,41	286 496,41		91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	23 127,10	20 294,75	20 294,75		88
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 595,66</b>	<b>121 802,71</b>	<b>121 802,71</b>		<b>93</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	130 595,66	121 802,71	121 802,71		93
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>100 350,00</b>	<b>101 694,93</b>	<b>90 954,51</b>	<b>90 954,51</b>		<b>89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 668,00	4 668,00		78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 192,37	11 389,98	11 389,98		86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 027,56	0,00	0,00		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 350,00	3 620,66	3 620,66		83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	65 802,00	65 802,00		94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,00	4 348,87	4 348,87		72
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>374 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>343 215,09</b>	<b>343 215,09</b>		<b>96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 500,00	6 012,00	6 012,00		92
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	352 000,00	337 203,09	337 203,09		96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	0,00		-
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>231 752,00</b>	<b>231 752,00</b>	<b>227 813,73</b>	<b>227 813,73</b>		<b>98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 561,73	2 561,73		51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00		100
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>25 953,13</b>		<b>96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,14	256,96	256,96		96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 838,17	25 696,17	25 696,17		96
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 500,00</b>	<b>192 782,34</b>	<b>183 609,18</b>	<b>183 609,18</b>		<b>95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	132 000,00	131 183,84	131 183,84		99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 919,06	10 919,06	10 919,06		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 500,00	23 735,68	23 735,68		97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	993,18	993,18		20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	488,00	488,00	488,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 498,29	998,29	998,29		67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	113,00	113,00		23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	9 895,18	9 895,18		90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00		0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 603,00	0,00	0,00	0,00		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	302,96	302,96		30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99		100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	378,00	378,00	378,00		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00		100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	397,00	0,00	0,00		0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>90 467,00</b>	<b>65 897,42</b>	<b>65 897,42</b>		<b>73</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>80 467,00</b>	<b>57 897,42</b>	<b>57 897,42</b>		<b>72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	2 150,00	2 150,00		20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	23 837,00	18 159,67	18 159,67		76
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 930,00	35 688,75	35 688,75		83
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 899,00	1 899,00		76

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 395 271,00</b>	<b>1 363 402,95</b>	<b>1 363 402,95</b>		<b>98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>403 505,00</b>	<b>402 502,70</b>	<b>402 502,70</b>		<b>100</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	403 505,00	402 502,70	402 502,70		100
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 244,40</b>	<b>1 244,40</b>		<b>25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 244,40	1 244,40		50
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 672,00</b>	<b>5 516,28</b>	<b>5 516,28</b>		<b>97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 672,00	5 516,28	5 516,28		97
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>214 948,03</b>	<b>214 948,03</b>		<b>98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	219 000,00	214 948,03	214 948,03		98
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 495,00</b>	<b>12 404,27</b>	<b>12 404,27</b>		<b>99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 495,00	12 404,27	12 404,27		99
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 854,00</b>	<b>69 253,35</b>	<b>69 253,35</b>		<b>99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	69 854,00	69 253,35	69 253,35		99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341 200,00</b>	<b>438 145,00</b>	<b>423 709,10</b>	<b>423 709,10</b>		<b>97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	339 325,00	335 101,21	335 101,21		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	26 870,00	26 821,63	26 821,63		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	44 872,83	44 872,83		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	4 741,94	4 741,94		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 548,44	3 548,44		51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 550,00	764,40	764,40		30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	0,00	0,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,10	103,10		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,50	0,50		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 500,00	7 028,35	7 028,35		94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	726,70	726,70			48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00			0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	681,00	0,00	0,00			0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 800,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>229 906,00</b>	<b>229 906,00</b>			<b>97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	144 800,00	237 000,00	229 906,00	229 906,00			97
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>3 918,82</b>	<b>3 918,82</b>			<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,82	148,82			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00	830,00			100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,50</b>	<b>6 900,50</b>	<b>5 900,50</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,50</b>	<b>6 900,50</b>	<b>5 900,50</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100</b>
	2917	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	350,50	350,50	350,50			100
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00			100
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 862,93</b>	<b>66 862,93</b>			<b>100</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 862,93</b>	<b>66 862,93</b>			<b>100</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	67 000,00	66 862,93	66 862,93			100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>2 221 955,44</b>	<b>2 206 668,66</b>	<b>2 206 668,66</b>	<b>2 146 513,33</b>		<b>99</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 985,49</b>	<b>4 985,49</b>			<b>98</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			100
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 385,49	1 385,49			92
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</b>	<b>1 758 500,00</b>	<b>2 126 976,71</b>	<b>2 112 688,39</b>	<b>2 112 688,39</b>	<b>2 106 837,05</b>		<b>99</b>

		<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 231,00	4 230,70	4 230,70		0,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 600,00	1 941 190,00	1 927 487,90	1 927 487,90		1 927 487,90	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 123,71	36 123,71	36 123,71		36 123,71	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	127 700,00	127 115,44	127 115,44		127 115,44	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 441,79	4 441,79	4 441,79		4 441,79	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	268,21	268,21	268,21		268,21	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 622,00	1 620,64	1 620,64		0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	100
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>		<b>597,00</b>	<b>97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	597,00	597,00		597,00	97
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00			0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 318,50</b>	<b>49 318,50</b>			<b>100</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 500,00	49 318,50	49 318,50			100
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>39 560,73</b>	<b>39 079,28</b>	<b>39 079,28</b>		<b>39 079,28</b>	<b>99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	39 560,73	39 079,28	39 079,28		39 079,28	99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 586 181,00</b>	<b>3 666 163,00</b>	<b>3 429 850,83</b>	<b>2 458 590,83</b>	<b>971 260,00</b>		<b>94</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108 500,00</b>	<b>94 973,00</b>	<b>89 740,03</b>	<b>89 740,03</b>			<b>94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	14 801,71	14 801,71			99

	4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	57 587,10	57 587,10		96
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 526,20	5 526,20		69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00		100
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 428,02	1 428,02		95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	926,00	926,00		93
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>688 254,86</b>	<b>688 254,86</b>		<b>86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	46 638,00	46 637,48	46 637,48		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 656,00	1 655,63	1 655,63		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 733,00	3 306,28	3 306,28		89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	107,84	107,84		54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	740 073,00	635 183,97	635 183,97		86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 363,66	1 363,66		80
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 013,50</b>	<b>66 013,50</b>		<b>73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	59 851,60	59 851,60		75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 161,90	6 161,90		62
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>31 018,45</b>	<b>31 018,45</b>		<b>91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 487,70	1 487,70		99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	213,15	213,15		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 686,00	8 827,80	8 827,80		83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 789,80	11 789,80		91
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 139 500,00</b>	<b>1 169 038,00</b>	<b>1 110 618,45</b>	<b>139 358,45</b>	<b>971 260,00</b>	<b>95</b>
	4260	Zakup energii	120 000,00	148 837,00	107 672,57	107 672,57		72
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 309,00	17 500,00	17 500,00		62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 632,00	14 185,88	14 185,88		69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	52 839,00	52 839,00		52 839,00	100
	6370	Wydatki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 400,00	918 421,00	918 421,00	918 421,00	918 421,00	100
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 470 181,00</b>	<b>1 436 361,00</b>	<b>1 406 308,67</b>	<b>1 406 308,67</b>		<b>98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	7 225,76	7 225,76		65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 200,00	833 200,00	818 648,53	818 648,53		98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 110,00	52 110,00	52 091,06	52 091,06		100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 370,00	141 370,00	136 180,11	136 180,11			96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 560,00	9 560,00	8 682,36	8 682,36			91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00			96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	21 625,07	21 625,07			94
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 943,72	7 943,72			79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	600,00	600,00			100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	1 335,00	1 335,00			99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 305,03	16 305,03			96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 014,24	2 014,24			81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 856,75	2 856,75			95
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 400,00	3 395,18	3 395,18			100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 141,00	21 721,00	21 717,99	21 717,99			100
	4480	Podatek od nieruchomości	249 200,00	262 950,00	262 915,00	262 915,00			100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 522,87	37 522,87			99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	450,00	450,00			90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00			-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 691,00</b>	<b>37 896,87</b>	<b>37 896,87</b>			<b>91</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 691,00	23 690,37	23 690,37			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	6 826,50	6 826,50			91
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00			74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 070,01</b>	<b>203 070,01</b>			<b>97</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>148 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 805,18</b>	<b>153 805,18</b>			<b>96</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	160 000,00	153 805,18	153 805,18			96
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 264,83</b>	<b>49 264,83</b>			<b>99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	50 000,00	49 264,83	49 264,83			99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 475,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>		<b>99</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00			0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>		<b>39 975,00</b>		<b>100</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00		39 975,00		100
<b>OGÓLEM</b>			<b>37 650 000,00</b>	<b>32 360 697,00</b>	<b>27 050 904,80</b>	<b>17 219 472,37</b>	<b>9 831 432,43</b>	<b>3 744 513,99</b>	<b>84</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sidra za 2023 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2023 roku wynosił 29 960 697,00 zł, został wykonany w 97 % tj. 29 049 471,79 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 32 360 697,00 zł wykonanie 27 050 904,80 zł tj. 84 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 998 566,99 zł.

Budżet Gminy za 2023 r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 29 049 471,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 19 642 300,65 zł,
- dochody majątkowe 9 407 171,14 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 84 %, zrealizowaną kwotę 27 050 904,80 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 17 219 472,37 zł,
- na wydatki inwestycyjne 9 831 432,43 zł.

Wynik budżetu za 2023 rok jest dodatni i wynosi 1 998 566,99 zł.

### DOCHODY

**Rolnictwo i łowiectwo-** plan 1 823 408,30 zł, wykonanie w kwocie 1 819 953,79 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 4 958,97 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 476 349,30 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 338 645,52 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody w porównaniu do roku 2022 się zmniejszyły i wynoszą 7 834,87 zł, a nadpłaty 2 831,96 zł. W stosunku do osób notorycznie uchylających się od wnoszenia opłat za zużytą wodę wystąpiono do Sądu z pozwami o wszczęcie egzekucji komorniczej. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** uzyskano dochody ze sprzedaży i dystrybucji węgla dla mieszkańców na kwotę 135 502,45 zł.

**Transport i Łączność-** wpłynęły dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 8 406 936,00 zł i dotacja na transport mieszkańców do lokali wyborczych w kwocie 2 226,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa-** planowano dochody w wysokości 199 558,10,00 zł uzyskano 80 024,97 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 38 674,16 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 41 261,04 zł, odsetki ustawowe 39,77 zł.

**Działalność usługowa-** planowane i wykonane dochody wyniosły 41 000,00- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Racewo.

**Administracja publiczna-** Plan dochodów wynosi 141 005,00 zł. Uzyskano kwotę 142 957,10 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC- 41 790,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie)- 16 942,92 zł;
- wpływy z różnych dochodów- 8 152,46 zł,
- refundacja wynagrodzeń i składek- 76 071,72 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 902,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w wysokości 50 780,23 zł.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** uzyskano dochody w postaci dotacji w kwocie 99 000,00 zł. z funduszu sprawiedliwości na dofinansowanie zakupów sprzętu do OSP.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-** Plan dochodów 4 096 568,31 zł, wykonanie 4 196 893,77 zł,

Wpływy z podatków uzyskane od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- wpływy z karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 317,00 zł,
- podatek od nieruchomości: plan 1 006 593,00 zł, wykonanie 1 004 383,00 zł,
- podatek rolny: plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 698,00 zł,
- podatek leśny: plan 64 000,00 zł, wykonanie 67 840,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonanie 1 020,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 539,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 44,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 168,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 330 000,00 zł, wykonanie 404 797,44 zł,
- podatek rolny: plan 758 677,31 zł, wykonanie 775 594,07 zł,
- podatek leśny: plan 96 000,00 zł, wykonanie 101 130,48 zł,
- podatek od śr. Transportowych wykonanie 17 735,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan 40 000,00 zł, wykonanie 16 695,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 60 000,00zł, wykonanie 79 930,76 zł,
- zwrot kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł, wykonanie 488,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 778,96 zł.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 99 395,19zł, nadpłaty 20 082,68 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 17 000,00 zł, wykonanie 18 718,35,00 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 45 000,00 zł, wykonanie 46 918,39 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 10 000,00 zł. wykonanie 13 854,52 zł,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 373 116,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 5 361,95 zł,
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska- wyniosły 4 565,70 zł; (rozd.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły 717 482,11 zł oraz dochody z egzekucji opłaty i odsetek wyniosły 7 228,07 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 147 889,72 zł, nadpłaty 10 885,64 zł . Egzekucja tej opłaty jest prowadzona na bieżąco, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wzrost kwoty zaległości jest adekwatny do wzrostu opłaty za odpady pobieranej od mieszkańców.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 1 094 894,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 151 017,00 zł.

**Różne rozliczenia-** subwencja oświatowa wpłynęła w kwocie 3 216 329,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 3 628 449,00 zł, część równoważąca w kwocie 194 265,00 zł oraz Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 674 626,20 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i odsetek od lokat uzyskano kwotę 377 053,39 zł. Wpłynęła dotacja celowa



w kwocie: 1 234,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz wpływ refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74 456,34 zł, W rozdziale 75816 § 0920 pozostałe odsetki uzyskano kwotę 53 684,07 zł.

**Oświata i wychowanie-** w 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 180 716,58 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w oświacie wyniosły 85 425,13 zł,
- refundacje wydatków na wynagrodzenia w kwocie 44 112,75 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie uczniów wyniosły 51 178,70 zł.

**Pomoc społeczna-** dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 551 650,86 zł oraz pozostałe dochody to kwota 28 051,61 zł stanowiąca wpływy z refundacji wydatków, wpływy z usług oraz odsetek.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** uzyskano środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych 2 550,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 60 000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** otrzymano dotacje w wysokości 2 146 513,33 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 15 345,09 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** w 2023 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 100 548,99 zł z działalności tej zaległości wynoszą 3 516,98, zł. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto uzyskano dochody z:

- na utrzymanie punktu czyste powietrze 19 426,43 zł,
- uzyskano środki na OZE w kwocie 9 297,57 zł,
- wpływ refundacji za odbiór folii rolniczej do rolników w kwocie 42 403,94 zł,
- wpływ środków za wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 918 421,00 zł,
- inne wpływ z pozostałej działalności w kwocie 48 934,92 zł.

## WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo-** na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 17 964,30 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 15 000,00 zł z usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 1 447 401,27 zł, a na obsługę tego zadania wydatkowano 28 948,03 zł. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 187 448,60 zł są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i pozostałe wydatki.

W 2023 roku poniesiono wydatek inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Potrubowszczyzna i opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Jurasze w kwocie 37 500,00 zł. oraz zakupiono agregat prądotwórczy w kwocie 59 347,50 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** poniesiono wydatki na dystrybucję węgla dla mieszkańców na kwotę 1187 280,74 zł.

**Transport i łączność-** w 2023 roku poniesiono wydatek na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 2 226,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 94 718,43 zł i przez Urząd Gminy w kwocie 13 521,52 zł z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 7657 854,12 zł na przebudowę układu komunikacyjnego oraz modernizację dróg gminnych.

**Gospodarka mieszkaniowa-** plan 250 236,00 zł, wydatkowano ogółem kwotę 217 155,26 zł, w tym 45 233,44 zł. na zakup materiałów, na sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i internecie przetargów, ubezpieczenie mienia. Poniesiono wydatki ze środków unijnych i własnych wykonano na kwotę 159 622,02 zł prace zabaw w miejscowościach Jałówka i Sidra oraz ze środków unijnych i własnych poniesiono wydatek na audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej w kwocie 12 300,00 zł.

**Działalność usługowa-** za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 40 930,00 zł.

**Administracja publiczna-** plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 2 485 739,75 zł, wydatkowano kwotę 2 396 859,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 41 790,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody wydatki na wynagrodzenia.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 97 764,95 zł.

Urząd Gminy: wydatki 1 887 450,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia 1 556 699,90 zł;
- zakup energii 29 708,02 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 160 521,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 89 314,63 zł;
- różne opłaty i składki 16 849,08 zł;
- szkolenia pracowników 4 255,00 zł;
- podatek VAT 30 082,00 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 35 170,00 zł- za inkaso zobowiązań oraz na wypłatę diet sołtysów wydatkowano kwotę 50 400,00 zł. Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych w ogólnej kwocie 193 240,14 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na nagrody konkursowe przekazano kwotę 300,00 zł. W ramach programu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano środki unijne kwotę 90 744,48 zł w tym zakupy bieżące 5 099,58 zł. i inwestycyjne w wysokości 85 644,90 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 902,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 50 780,23 zł.

**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa-** w 2023 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 389 700,00 zł, wydatkowano 348 927,48 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Straży Granicznej w Nowym Dworze w kwocie 4 799,00 zł;
- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 3 000,00 zł;
- przekazano dotację dla OSP Jacowlany w kwocie 4 500,00 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 38 200,00 zł;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 107 952,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 102 592,77 zł;
- zakup energii 12 407,85 zł;

- pozostałe wydatki 38 529,54 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 11 905,02 zł;
- zakup inwestycyjne sprzętu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 36 945,70 zł.

**Obsługa długu publicznego-** koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i od wyemitowanych obligacji wyniosły 151 325,20 zł.

**Różne rozliczenia-** w 2023 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 103 649,50 zł.

## **Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sidra w 2023 r.**

### **Oświata i wychowanie:**

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 6 866 422,51 zł, wykonano 6 460 771,18 zł co stanowi 94 % .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze- ze świetlicą, 3 klasami przedszkolnymi;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 5 364 394,78 zł wydatki wykonane 5 053 626,66 zł;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 459 596,49 zł wydatki wykonane 413 796,17 zł;
- Rozdział 80104 Przedszkola plan 130 595,66 zł wydatki 121 802,71 zł;
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 101 694,93 zł wydatki 90 954,51zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 358 500,00 zł wykonanie 343 215,09 zł, w tym umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej wykonanie- 6 012,00 zł;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 231 752,00 zł wydatki zrealizowane 227 813,73 zł;
- Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- poniesiono wydatek na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 25 696,17 zł oraz 256,96 zł na obsługę zadania.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 192 782,34 zł wykonanie 183 609,18 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi 90 467,00 zł, wydatkowano kwotę 65 897,42 zł, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 72 897,42 zł. Stan środków na realizację gminnego programu A/A na koniec rok 2023 w kwocie 23 962,00 zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł. WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 402 502,70 zł za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu Gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki;

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki 1 244,40 zł- poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pozostałych- wydatek sfinansowany w ramach gminnego programu A/A;

- 3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatek 5 516,28 zł sfinansowano z dotacji celowej- GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- 4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 18 636,60 zł oraz zasiłki okresowe na kwotę 196 311,43 zł z dotacji celowej budżetu państwa;
- 5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - w 2023 r. na ten cel z wydatkowano kwotę 12 404,27 zł;
- 6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 69 253,35 zł z dotacji celowej;
- 7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.  
Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 423 709,10 zł tj.97 % planu w tym dotację celową w kwocie 96 645,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 411 537,61 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 12 171,49 zł;
- 8) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 229 906,00 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wydatki z budżetu państwa wyniosły 183 924,80 zł oraz ze środków własnych 45 981,20 zł;
- 10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 3 918,82 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych;
- 11) Rozdział 85395 Pozostała działalność- poniesiono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadań w wysokości 5 550,00 zł. Zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 350,50 zł. Przekazano dotację na zakup autobusu dla mieszkańców Winnicy (Ukraina) w kwocie 1 000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2023 r. wydatkowano kwotę 66 862,93 zł; w tym ze środków własnych 6 862,93 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 60 000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 4 985,49 zł,
- 2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 927 487,90 zł.  
W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 116 615,44 zł. Pozostałe wydatki bieżące to obsługa zadania w kwocie 62 733,71 zł oraz dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5 851,34 zł,
- 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 597,00 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych,
- 4) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 318,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w domu dziecka i rodzinach zastępczych,
- 5) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wydatki poniesiono w kwocie 39 079,28 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** plan wydatków wynosi ogółem 3 666 163 zł, wykonanie 3 429 850,83 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 013,50 zł oraz poniesiono wydatki na różne opłaty i składki związane z ochroną środowiska w wysokości 7379,50 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 23 690,37 zł zwrot niewykorzystanej dotacji. Na oświetlenie uliczne i zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 139 358,45 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Sidra w kwocie 971 260,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie punktu programu czyste powietrze wyniosły 31 018,45 zł. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków poniósł wydatki w kwocie 89 740,03 zł, a wydatki administracyjne zakładu wyniosły 1 406 308,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 020 402,06 zł, zakup materiałów i energii 29 568,79 zł, na podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 262 915,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 93 422,82 zł.

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01- 31.12.2023 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	wykonanie	
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	717 482,11	
Odsetki od nieterminowych płatności	5 433,27	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 794,80	
<b>Razem</b>	<b>724 710,18</b>	<b>x</b>
		wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		626 848,05
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		2 000,00
Obsługa administracyjna systemu		59 406,81
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>688 254,86</b>

Na koniec roku 2023 uzyskano nadwyżkę środków w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 112 644,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 6 827,00 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 1931,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2024 r.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 153 805,18 zł dotacji i na utrzymanie Bibliotek 49 264,83 zł dotacji. W dziale kultura fizyczna w pozostałej działalności poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 39 975,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 286 353,98 zł, a wydatkowano 263 017,00 zł, z tego na:

- budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Jałówce i Sidrze,
- przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sidra,
- zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sidrzański Ośrodek Kultury</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 805,18</b>	<b>96</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	160 000,00	153 805,18	96
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 805,18</b>	<b>96</b>
1.	Wynagrodzenia	114 500,00	113 291,43	99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	13 650,00	11 844,41	87
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	5 050,00	5 020,57	100
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	20 700,00	18 969,40	92
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	3 800,00	2 829,37	75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	93
7.	Pozostałe koszty - badania okresowe	300,00	0,00	0
	<b>Biblioteka Gminna</b>			
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 264,83</b>	<b>99</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	50 000,00	49 264,83	99
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 264,83</b>	<b>99</b>
1.	Wynagrodzenia	37 961,00	37 826,68	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7 963,00	7 962,82	100
3.	Zakup nowości wydawniczych	1 776,00	1 775,93	100
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	0,00	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	2 000	1 699,40	85
<b>III.</b>	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Stan Należności:</b>		<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania: w tym wymagane:</b>		<b>0,00 0,00</b>	

Sidrański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sidra. Siedzibą SOK jest miejscowość Sidra ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Sidra. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sidra Nr IX/48/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1.

Plan finansowy Sidrańskiego Ośrodka Kultury na 2023 rok został przyjęty w kwocie 210 000,00 zł.

Sidrański Ośrodek Kultury wydatkował kwotę 203 070,01 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi 170 925,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników 4 528,77 zł,
- zakup materiałów 5 020,57 zł,
- zakup usług pozostałych 18 969,40 zł,
- zakup książek 1 775,93 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 24 667,71 zł.

Na koniec 2023 roku pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrańskim Ośrodku Kultury pracowały 3 osoby, w tym jedna osoba na 1/5 etatu.

### **Biblioteka**

Zbiory biblioteczne: W 2023 roku przybyło ogółem 203 woluminy- 62 wol. zakupiono ze środków z dotacji organizatora, 141 wol. przybyło jak dar biblioteczny dzięki akcji „Podaruj książkę Bibliotece”. Księgozbiór biblioteczny na koniec 2023 r. wynosił 15 276 woluminów.

Na dzień 31.12.2023 r. zapisanych było 105 czytelników. W 2023 r zanotowano 4 319 wypożyczeń i 2 343 odwiedzin czytelników.

**W Sidrańskim Ośrodku Kultury** zorganizowano następujące wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym:

- Ferie dla dzieci z Gminy Sidra,
- Wielkanocne Warsztaty Rodzinne- Grę terenową z okazji Dnia Ziemi,
- Piknik z książką dla dzieci klas III ze SP w Sidrze,
- Cykliczne bazariki zabawek i różności,
- Dni Sidry,
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Zajęcia z robotyki w ramach programu IT for She Kids,
- Biblioteczny Dzień Pluszowego Misia,
- Etap gminny Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ZOSP RP,
- Święteczną zabawę dla dzieci „Bajki z kufra Św. Mikołaja”,
- Spotkanie ze Św. Mikołajem i zapalenie lampek na gminnej choince,
- liczne odwiedziny przedszkolaków, dzieci i młodzieży na lekcjach bibliotecznych,
- wystawki nowości czytelniczych,
- wystawki prac plastycznych dzieci ze Szkół Podstawowych oraz dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne,
- akcję „Podaruj Książkę Bibliotece” dzięki której uzyskaliśmy 141 wol. do księgozbioru bibliotecznego,

W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez SOK zostały zorganizowane:

- zajęcia plastyczne w I grupie wiekowej (6-10 lat),
- zajęcia taneczne dla trzech grup wiekowych (dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci w wieku 7-14 oraz dorośli i młodzież 15+) prowadzone przez białostocką szkołę tańca- Fabryka Tańca.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra  
na lata 2023-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2023 r.	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>30 100 00,00</b>	<b>29 960 697,00</b>	<b>29 049 471,79</b>	<b>97</b>
1.1	Dochody bieżące w tym:	14 569 574,00	19 569 247,68	19 642 300,65	100
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 094 894,00	1 094 894,00	1 094 894,00	100
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	151 017,00	151 017,00	151 017,00	100
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym :	4 006 138,00	4 964 231,31	5 072 002,11	102
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 318 595,00	1 336 593,00	1 409 180,44	105
1.1.4	Z subwencji ogólnej	7 019 423,00	8 713 669,20	8 713 669,20	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 298 102,00	4 645 436,17	4 610 718,34	99
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	15 530 426,00	10 391 449,32	9 407 171,14	91
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	30 000,00	28 528,00	28 527,35	100
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 500 426,00	10 362 921,32	9 378 643,79	90
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 650 000,00</b>	<b>32 360 697,00</b>	<b>27 050 904,80</b>	<b>84</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	16 433 055,00	18 248 741,40	17 219 472,37	94
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	130 000,00	151 326,00	151 325,20	100
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>		0	0	0
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 239,00	8 344 832,22	8 011 439,72	96
2.2	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	348 344,00	0,00	0,00	0
2.3	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	5 450,08	5 450,08	100
2.4	Wydatki majątkowe , w tym :	21 216 945,00	14 111 955,60	9 831 432,43	70
2.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	157 826,00	280 903,90	257 566,92	92
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu ( 1- 2)</b>	<b>-7 550 000,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>1 998 566,99</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 870 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>14 973 296,23</b>	<b>X</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 300 000,00	2 400 000,00	13 213 296,23	X
4.2	Wolne środki	1 570 000,00	320 200,00	1 760 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>X</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	320 000,00	X
	<b>Kwota długu</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>X</b>



6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	450 000,00	471 326,00	471 325,20	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( 6:1 )	1,50	1,57	1,62	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 863 481,00	1 320 506,28	2 422 828,28	
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ( wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,50	1,57	1,62	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	21,31	19,25	19,25	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ( 9 <= 10 )	TAK	TAK	TAK	X

W 2023 roku założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 97%, zaś po stronie wydatków w 84%. Na początku roku zakładano deficyt budżetu w kwocie -7 550 000,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu deficyt na koniec roku planowano w kwocie 2 400 000,00 zł. Wykonanie budżetu za 2023 roku zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 998 566,99 zł. Na uzyskanie nadwyżki budżetowej miały wpływ dochody majątkowe pozyskane przez Gminę pod koniec roku budżetowego, środków na inwestycje gminne. Środki te zostaną wydatkowane w latach następnych. Rozchody budżetu Gminy za 2023 rok wyniosły 320 000,00 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 1 440 000,00 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2023 roku miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 19,25 % obliczone w proporcji wiersz 10 powyższej tabeli, a 8.3 kolumny tabeli WPF. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (151 325,20 zł) + spłata rat kapitałowych kredytu (320 000,00 zł) do dochodów ogółem (29 049 471,79 zł) wynosi 1,62%. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi 19,25%.

## Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>1 476 349,30</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>100</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>1 476 349,30</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>100</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>1 476 349,30</b>	<b>100</b>
		2010	1 476 349,30	1 476 349,30	100			
		4110				3 744,90	3 744,90	100
		4120				536,55	536,55	100
		4170				21 900,00	21 900,00	100
		4210				2 056,58	2 056,58	100
		4300				710,00	710,00	100
		4430				1 447 401,27	1 447 401,27	100
<b>600</b>			<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>100</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>		<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>100</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>100</b>
		2010	2 226,00	2 226,00	100			
		4300				2 226,00	2 226,00	100
<b>750</b>			<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>100</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>100</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>100</b>
		2010	41 790,00	41 790,00	100			
		4010				41 790,00	41 790,00	100
<b>751</b>			<b>62 216,00</b>	<b>51 682,23</b>	<b>83</b>	<b>62 216,00</b>	<b>51 682,23</b>	<b>83</b>
	<b>75101</b>		<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>100</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>100</b>
		2010	902,00	902,00	100			
		4170				902,00	902,00	100
	<b>75108</b>		<b>60 996,00</b>	<b>50 780,23</b>	<b>83</b>	<b>60 996,00</b>	<b>50 780,23</b>	<b>83</b>
		2010	60 996,00	50 780,23	83			
		3030				29 400,00	29 400,00	100
		4010				2 200,00	2 200,00	100
		4110				1 755,00	1 755,00	100
		4120				130,00	130,00	100
		4170				8 700,00	8 700,00	100
		4210				15 811,00	7 212,24	46
		4300				3 000,00	1 382,99	47
	<b>75110</b>		<b>318,00</b>	<b>0,00</b>		<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2010	318,00	0,00				
		4210				318,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>96</b>	<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>96</b>
	<b>80153</b>		<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>96</b>	<b>27 106,31</b>	<b>25 953,13</b>	<b>96</b>
		2010	27 106,31	25 953,13	96			
		4210				268,14	256,96	96
		4240				26 838,17	25 696,17	96
<b>855</b>			<b>2 161 302,44</b>	<b>2 146 513,33</b>	<b>99</b>	<b>2 161 302,44</b>	<b>2 146 513,33</b>	<b>99</b>
	<b>85502</b>		<b>2 121 123,71</b>	<b>2 106 837,05</b>	<b>99</b>	<b>2 121 123,71</b>	<b>2 106 837,05</b>	<b>99</b>
		2010	2 121 123,71	2 106 837,05	99			
		3110				1 941 190,00	1 927 487,90	99
		4010				36 123,71	36 123,71	100
		4040				2 200,00	2 200,00	100
		4110				127 700,00	127 115,44	99
		4120				1 000,00	1 000,00	100
		4210				4 441,79	4 441,79	100
		4300				7 000,00	7 000,00	100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430				268,21	268,21	100
		4440				800,00	8000,00	100
		4700				400,00	400,00	100
	<b>85503</b>		<b>618,00</b>	<b>597,00</b>	<b>97</b>	<b>618,00</b>	<b>597,00</b>	<b>97</b>
		2010	618,00	597,00	97			
		4210				618,00	597,00	97
	<b>85513</b>		<b>39 560,73</b>	<b>39 079,28</b>	<b>98</b>	<b>39 560,73</b>	<b>39 079,28</b>	<b>98</b>
		2010	39 560,73	39 079,28	98			
		4130				39 560,73	39 079,28	98
<b>Ogółem</b>			<b>3 770 990,05</b>	<b>3 744 513,99</b>	<b>99</b>	<b>3 770 990,05</b>	<b>3 744 513,99</b>	<b>99</b>

### Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUV	Dochody należne gminie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>855</b>	<b>85502</b>	0920	0,00	9 459,71	9 459,71	0,00
		0940	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	27 000,00	11 274,76	6 768,45	4 506,31
	<b>85503</b>	0690		39,00	37,05	1,95
<b>RAZEM</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20 773,47</b>	<b>16 265,21</b>	<b>4 508,26</b>

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2023 r. przedstawia się następująco:

Na plan dochodów 3 770 990,05 zł, otrzymano 3 744 513,99 zł dotacji celowych, co stanowi 99%. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 1 476 349,30 zł. Wypłacono kwotę 1 447 401,27 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 28 948,03 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy otrzymano i wydatkowano kwotę 2 226,00 zł na transport osób do lokali wyborczych.

W Dziale 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 41 790,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na zadania w oświacie otrzymano dotację w kwocie 25 953,13 zł, gdzie 256,96 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, a 25 696,17 zł wydatkowano na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 2 146 513,33 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne- 2 106 837,05 zł, w tym: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 1 927 487,90 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 116 615,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62 733,71 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 49 823,71 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 12 910,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny- otrzymano i wydatkowano kwotę 597,00 zł na zakup materiałów.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatek w kwocie 39 079,28 zł.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20 734,47 zł, w tym odsetki w kwocie 9 459,71 zł oraz dochody z tytułu wydania duplikatów KDR w kwocie 39,00 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 16 265,21 zł. Dochody należne Gminie wyniosły 4 508,26 zł.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

### **I. Grunty.**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 112,0003 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 453.714,35 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 13,1036 ha. Czynsz za dzierżawione nieruchomości wynosi 3.946,00 zł.
2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty, zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.
3. Nieruchomości o powierzchni 8,1396 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,6069 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.151,29 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.
5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 46,3880 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Nabyto nieruchomość w obrębie Krzysztoforowo, pow. 0,0233 ha.
2. Dokonano zamiany działek, obręb Sidra: oddano działkę o pow. 0,8736 ha, wartość księgowa 2882,88 zł, otrzymano działkę o pow. 2,4540 ha,
3. Dokonano zamiany działek: oddano działkę w obrębie Pohorany o pow. 0,2043 ha, wartość księgowa 674,19 zł, otrzymano działkę w obrębie Staworowo o pow. 0,0230 ha.

### **II. Budynki i lokale.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.564.173,73 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokóleńska.
2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.
3. Budynek w Chwaszczewie.
4. Budynek w Jacowlanach (remiza wraz z garażem OSP Jacowlany)
5. Budynek administracyjny Urzędu Gminy.
6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokóleńska.
7. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.

8. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.
9. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.
10. Budynek rekreacyjny w Racewie i Siekierce.

### **III. Budowle i obiekty budowlane.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 13.721.645,78 zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi, oświetlenie uliczne.
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
5. Parking przy ul. Kościelnej.
6. Schody na Wzgórzu Zamkowym.
7. Place zabaw we wsi Jacowlany, Śniczany, Jałówka i Sidra.
8. Sieć wodociągowa Sidra - Jurasze.

### **IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 431.363,69 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie.
2. Stacje obiektowe.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze, aparaty oddechowe, kamera termowizyjna, zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Zagęszczarka gruntu.

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 99.236,85 zł.

### **V. Środki transportu.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 140.993,73 zł:

1. Samochody strażackie.
2. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

## **Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:**

### **I. Przekazanych w zarząd lub zakupionych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze:**

1. Budynki: hydrofornie, budynek administracyjny, magazyn wartość 726 944,74 zł.
2. Budowle: wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 10 106 253,42 zł.
3. Zespół prądotwórczy (Agregat na SUW) – 48 250,00 zł.
4. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN o łącznej wartości 274 655,74zł.
5. Przyczepy szt. 3 i naczepa asenizacyjna o łącznej wartości 89 853,94zł.
6. Autobus o łącznej wartości 280 600,00 zł.
7. Koparka, równiarka ciągnikowa, rozsiewacz, wartość 67 144, 79zł.
8. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 23 846,50 zł.
9. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7 591,00 zł.
10. Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji, waga, pizometry- wartość 83 978,92 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej Zakładu. Wydatki Zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 1 837 563,23 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2023 roku ze sprzedaży wody wraz z odsetkami wyniosły 338 645,52 zł, ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości wraz z odsetkami wyniosły 100 549,99 zł oraz dochody z pozostałej działalności wyniosły 48 963,92 zł.

### **II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.**

1. Budynki szkół podstawowych
  - w Sidrze o wartości 1.783.140,00 zł;
  - w Majewie o wartości 313.200,00 zł;
  - w Jacowlanach o wartości 218.900,00 zł.
2. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,00 zł.
3. Boisko wielofunkcyjne przy SP Sidra o wartości 516.665,44 zł.

## Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2023- 2024

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2023 r.</u> Plan na 2024 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Grunty	<u>24.828,26</u> 74.500,00	<u>3.946,00</u> 5.000,00	<u>1.151,29</u> 2.500,00	<u>0</u> 50.000,00	<u>19.730,97</u> 17.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>22.005,11</u> 17.000,00	<u>22.005,11</u> 17.000,00	0	<u>0</u> 0	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>54.006,43</u> 74.500,00	<u>16.483,56</u> 37.000,00	<u>37.522,87</u> 37.500,00	<u>0</u> 0	0
<b><u>2023</u></b> <b><u>2024</u></b>		<b><u>100.839,80</u></b> <b><u>166.000,00</u></b>	<b><u>42.434,67</u></b> <b><u>59.000,00</u></b>	<b><u>38.674,16</u></b> <b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b> <b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>19.730,97</u></b> <b><u>17.000,00</u></b>