

Sprawozdanie roczne
z wykonania
Budżetu Gminy Srokowo
za 2023r.



Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2023 r.

Budżet Gminy na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr LIV/301/2022 Rady Gminy Srokowo z dnia 22 grudnia 2022 r. zaplanowany został w kwotach:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości **33 615 227,84** zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17 005 227,84 zł, t.j. 50,6 % dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe – 16 610 000,00 zł, t.j. 49,40 % dochodów ogółem.
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości **39 878 631,84** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 20 571 131,84 zł, t.j. 51,60 % wydatków ogółem,
 - wydatki majątkowe – 19 307 500,00 zł, t.j. 48,40 % wydatków ogółem.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **19 307 500,00** zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 18 837 500 zł oraz pozostałe zadania majątkowe 370 000 zł. Rezerwa na zadania inwestycyjne 100 000 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu wynosił **6 263 404** zł z planowanym pokryciem kredytem na zadania inwestycyjne w kwocie 2 000 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 263 404 zł,
- 5) przychody budżetu ujęto w wysokości **6 263 404** zł a rozchody w wysokości **0** zł,
- 6) fundusz sołecki zaplanowano na łączną kwotę **288 774,63** zł,
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu określono na łączną kwotę **2 500 000** zł.

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących przewidywały:

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 465 594,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące pochodzące z UE – 731 373,28 zł,
- 3) subwencje – 6 843 508 zł,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 736 634 zł,
- 5) dotacje na zadania zlecone – 1 991 332 zł,
- 6) dochody własne pozostałe – 6 236 786,56zł.

Zaplanowane kwoty dochodów majątkowych przewidywały:

- 1) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy – 1 000 000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne, w tym ze środków UE – 15 610 000 zł.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na:

- 1) dotacje dla jednostek upowszechniania kultury – 884 967,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 134 800,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 852 630,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 916 728,24 zł,

- 5) wynagrodzenia i pochodne – 8 734 184,82 zł,
- 6) rezerwy – 1 170 350,00 zł.

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano środki m.in. na:

- 1) zadania inwestycyjne – 18 837 500,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki majątkowe – 370 000,00 zł,
- 3) rezerwa na zadania inwestycyjne – 100 000 zł.

Planowana, łączna kwota rezerw wynosiła 1 170 350 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 100 000 zł.
- 2) rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 30 000 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 150 000 zł,
- 4) rezerwa na wynagrodzenia, w tym podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych – 790 350 zł,
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 100 000 zł.

W ramach planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewidziano środki na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 15 610 000 zł.

Jako priorytetowe zadania inwestycyjne Gminy na 2023 r. zaplanowane były :

- 1) remonty dróg gminnych: Silcu, Kosakowie,
- 2) opracowanie dokumentacji na remonty dróg i ulic,
- 3) dofinansowanie remontu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Srokowo,
- 4) w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wykonanie dokumentacji na:
 - budowę stacji uzdatniania wody w Srokowie,
 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie,
- 5) kontynuacja programu dofinansowania ze środków własnych gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 6) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Srokowie.
- 7) uruchomienie wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie,
 - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,
 - termomodernizacja budynków OSP w Srokowie i Jegławkach.

W roku 2023 przeprowadzono 28 zmian w budżecie gminy. Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Gminy – 13 razy i zarządzeniami Wójta – 15 razy.



Syntetyczne zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach ujęto w poniższej tabeli:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. | zmniejszenie /zwiększenie planu | Plan na 31.12.2023 r. (kol 2+3) | zmiana w % (kol. 4:2) | udział (w %) |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem, w tym: | 33 615 227,84 | -3 892 712,54 | 29 722 515,30 | 88,42 | 100 |
| - dochody bieżące | 17 005 227,84 | 4 251 514,61 | 21 256 742,45 | 125,00 | 71,52 |
| - dochody majątkowe | 16 610 000,00 | -8 144 227,15 | 8 465 772,85 | 50,97 | 28,48 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 39 878 631,84 | -5 384 312,54 | 34 494 319,30 | 86,50 | 100 |
| - wydatki bieżące | 20 571 131,84 | 3 028 890,22 | 23 600 022,06 | 114,72 | 68,42 |
| - wydatki majątkowe | 19 307 500,00 | -8 413 202,76 | 10 894 297,24 | 56,43 | 31,58 |
| Wynik: | -6 263 404,00 | | -4 771 804,00 | 76,19 | |

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW:

1.Realizację wszystkich dochodów ujęto w poniższej tabeli:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące | 17 005 227,84 | 21 256 742,45 | 19 329 013,20 | 90,93 | 71,26 |
| Dochody majątkowe | 16 610 000,00 | 8 465 772,85 | 7 794 389,51 | 92,07 | 28,74 |
| DOCHODY OGÓLEM | 33 615 227,84 | 29 722 515,30 | 27 123 402,71 | 91,26 | 100,00 |

Szczegółową realizację dochodów zawarto w załączniku nr 1 do sprawozdania.



2. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|-------|---|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 538 587,08 | 1 542 606,56 | 100,26 | 7,98 |
| 600 | Transport i łączność | 7 358,65 | 24 306,47 | 330,31 | 0,13 |
| 630 | Turystyka | 98 700,00 | 64 369,55 | 65,22 | 0,33 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 135 800,00 | 177 396,43 | 130,63 | 0,92 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 421 346,00 | 293 526,36 | 69,66 | 1,52 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 257,00 | 41 257,00 | 100,00 | 0,21 |
| 752 | Obrona narodowa | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 19,24 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 002 759,00 | 5 369 393,34 | 89,45 | 27,78 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 753 676,32 | 8 763 835,62 | 100,12 | 45,34 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 96 813,38 | 102 505,45 | 105,88 | 0,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200,00 | 127,40 | 63,70 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 947 692,77 | 952 523,27 | 100,51 | 4,93 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 097 282,25 | -120 386,71 | -10,97 | -0,62 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 592,00 | 35 812,00 | 103,53 | 0,19 |
| 855 | Rodzina | 2 028 518,00 | 2 025 015,63 | 99,83 | 10,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 510,00 | 27 089,36 | 115,22 | 0,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 24 680,57 | 98,72 | 0,13 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 285,66 | #DZIEL/01 | 0,01 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 21 256 742,45 | 19 329 013,20 | 90,93 | 100 |

3. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 528 769,00 | 528 769,00 | 100,00 | 6,78 |
| 600 | Transport i łączność | 862 687,96 | 862 687,96 | 100,00 | 11,07 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 757 046,51 | 92 745,80 | 12,25 | 1,19 |
| 750 | Administracja publiczna | | -7 082,63 | | -0,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 226,19 | 17 226,19 | 100,00 | 0,22 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | 57,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 1,54 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 664 993,19 | 1 664 993,19 | 100,00 | 21,36 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 050,00 | 15 050,00 | 100,00 | 0,19 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 8 465 772,85 | 7 794 389,51 | 92,07 | 100 |

4. Najważniejsze kwoty dochodów własnych uzyskanych w ubiegłym roku ujęto w poniższej tabeli:

w zł

| L.p. | Tytuł dochodu własnego | kwota |
|------|--|--------------|
| 1 | z majątku gminy: sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowieckie, użytkowanie wieczyste | 192 472,28 |
| 2 | podatek rolnego | 1 854 373,05 |
| 3 | podatek od nieruchomości | 1 188 746,09 |
| 4 | podatku leśnego | 266 648,28 |
| 5 | podatek od środków transportowych | 70 122,00 |
| 6 | podatku od czynności cywilno-prawnych | 130 236,00 |
| 7 | opłata za psa | 6 457,74 |
| 8 | za zajęcie pasa drogowego | 3 049,67 |
| 9 | opłata skarbową | 16 992,00 |
| 10 | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 74 069,73 |
| 11 | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 219,56 |
| 12 | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 2 420,38 |
| 13 | podatek od spadków i darowizn | 2 837,00 |
| 14 | opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym | 3 380,00 |
| 15 | wynajem sali i świetlic | 16 180,25 |
| 16 | koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki | 9 506,05 |
| 17 | odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim., fundusz alimentacyjny, DPS | 69 591,52 |
| 18 | opłata za usługi na kompleksie nad J. Rydzówka | 45 669,55 |
| 19 | opłata prolagacyjna | 1 113,00 |

5. Transfery środków z budżetu państwa i innych źródeł przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Tytuł dochodu | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|---|------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 585 684,11 | 3 577 566,52 | 99,77 |
| 2 | Dotacje celowe na zadania własne | 834 503,19 | 824 303,06 | 98,78 |
| 3 | Dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE | 1 336 363,28 | 960 028,17 | 71,84 |
| 4 | Subwencje | 6 663 234,00 | 6 663 234,00 | 100,00 |
| 5 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 1 736 634,00 | 1 736 634,00 | 100,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW:**1. Realizację wszystkich wydatków ujęto w poniższej tabeli:**

w zł

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki bieżące | 20 571 131,84 | 23 600 022,06 | 21 106 724,97 | 89,44 | 69,66 |
| Wydatki majątkowe | 19 307 500,00 | 10 894 297,24 | 9 191 446,95 | 84,37 | 30,34 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 39 878 631,84 | 34 494 319,30 | 30 298 171,92 | 87,84 | 100,00 |

Szczegółową realizację wydatków zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|-------|--|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 546 656,08 | 1 539 657,96 | 99,55 | 7,29 |
| 600 | Transport i łączność | 719 215,10 | 627 818,76 | 87,29 | 2,97 |
| 630 | Turystyka | 167 928,20 | 117 857,71 | 70,18 | 0,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 951 260,24 | 503 773,45 | 52,96 | 2,39 |
| 710 | Działalność usługowa | 85 200,00 | 18 341,00 | 21,53 | 0,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 438 978,77 | 4 133 798,50 | 93,12 | 19,59 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 257,00 | 41 257,00 | 100,00 | 0,20 |
| 752 | Obrona narodowa | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268 100,00 | 203 152,75 | 75,77 | 0,96 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 566 567,71 | 87 200,71 | 15,39 | 0,41 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 649 811,71 | 6 579 277,82 | 98,94 | 31,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 134 585,22 | 106 759,81 | 79,33 | 0,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 445 213,22 | 2 323 424,88 | 95,02 | 11,01 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 232 698,30 | 765 907,48 | 62,13 | 3,63 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 517,00 | 40 817,36 | 76,27 | 0,19 |
| 855 | Rodzina | 2 225 199,13 | 2 198 600,53 | 98,80 | 10,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 684 561,00 | 562 347,69 | 82,15 | 2,66 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 048 900,58 | 972 054,32 | 92,67 | 4,61 |
| 926 | Kultura fizyczna | 319 922,80 | 284 227,24 | 88,84 | 1,35 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 23 600 022,06 | 21 106 724,97 | 89,44 | 100,00 |

3. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja planu po zmianach (w %) | udział (w %) |
|-------|--|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 319 348,68 | 127 847,51 | 40,03 | 1,39 |
| 600 | Transport i łączność | 1 916 014,27 | 645 084,19 | 33,67 | 7,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 1 100,00 | 4,78 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 107 490,00 | 100 407,36 | 93,41 | 1,09 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 900,00 | 93 831,07 | 63,02 | 1,02 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 750 000,00 | 5 728 829,92 | 99,63 | 62,33 |
| 852 | Pomoc społeczna | 295 000,00 | 232 000,00 | 78,64 | 2,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204 736,10 | 181 126,51 | 88,47 | 1,97 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 097 993,19 | 2 049 405,59 | 97,68 | 22,30 |
| 926 | Kultura fizyczna | 31 815,00 | 31 814,80 | 100,00 | 0,35 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 894 297,24 | 9 191 446,95 | 84,37 | 100,00 |

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

Przedmiotowe zagadnienie opisano w załączniku nr 2 do zarządzenia.

FUNDUSZ SOŁECKI:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości **288 774,63 zł** a wykonano **268 559,15 zł tj. 93 %**.

Szczegółowe wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. przedstawiono poniżej:

- Jankowice** - Plan ogółem **14 988,68 zł** wykonanie - **14 702,50 zł** w tym : koszty udziału w projekcie grantowym EKO MY -6 991,03 zł, utrzymanie świetlicy i materiały do remontu świetlicy - 3 369,07 zł, zakup węgla 2 342,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 2 000 zł.
- Kosakowo** - Plan ogółem **22 321,27zł** wykonanie - **21 267,29 zł** w tym: na zakup paliwa do kosiarki i części 1 276,77 zł, zakup garażu -3000 zł, zakup węgla -1756,80zł, zakup stolików i krzeseł do świetlicy -11 770,17zł, remont dróg gminnych w sołectwie 1 300 zł, materiały na świetlicę -163,55zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł
- Bajory** - Plan ogółem **22 806,51 zł** wykonanie **19 829,67 zł** w tym, paliwo i części do wykaszarki - 7 35,71 zł, wymiana opraw oświetleniowych w Brzeźnicy i Kałkach 2 500 zł, materiały do świetlicy - 1 079,26 zł, zakup siatki i słupków ogrodzeniowych na boisko w Bajorach - 6 918,50 zł, zakup ławki, stojaka rowerowego -2 019 zł, remonty dróg- 2 470 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej- 3 000 zł, zakup węgla - 439,20 zł, zakup warnika i mikrofali - 668 zł.
- Jegławki** - plan ogółem **33 320,15 zł** wykonanie - **31 397,80 zł** w tym: na zakup paliwa i części do kosiarek - 2 000 zł, zakup ławeczek i koszy - 3 755 zł, materiały plastyczne, sprzęt do zabawy dla dzieci, materiały do remontu świetlicy - 8 975,14 zł, dofinansowanie do zakupu

- kosiarki bijakowej – 3 500 zł, energia elektryczna – 7 143,08 zł, zakup stołów -2 024,58 zł, monitoring placu zabaw i świetlicy – 4 000 zł.
5. **Leśniewo** – Plan ogółem **23 022,17 zł** wykonanie **21 435,78 zł** w tym: na zakup materiałów do remontu świetlicy – 6 260,36 zł + usługa remontowa - 5 582,23 zł, remont drogi gminnej -1 430 zł, zakup paliwa i części do kosiarki - 771,19 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 3 000 zł, zakup węgla – 4 392 zł.
 6. **Solanka** –Plan ogółem **40 868,40 zł** wykonanie **40 121,67 zł** w tym: paliwo do kosiarki + części, remonty, krzewy i kwiaty - 2 647,43 zł, remont drogi gminnej - 9 868,40 zł, utrzymanie świetlicy – 4 900,35 zł, zakup drukarki, niszczarki, papieru -3 099,65 zł, Toy Toy – 2 010,96 zł, zakup huštawki -7 500 zł, materiały do malowania elementów placu zabaw 960,03 zł, materiały do wykonania chodnika na placu zabaw - 6 134,85 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej- 3 000 zł.
 7. **Siniec** –plan ogółem **26 958,05 zł** wykonanie **25 158,16 zł** w tym: na: paliwo do kosiarki + części - 426,24 zł, zakup garażu - 3 050 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów oraz 2 ławko-stołów, grilla, namiotu, gazony, tablica informacyjna - 8 000 zł, remonty dróg (przystanek w Katach - 2 247,52 zł, utrzymanie świetlicy i ogrodzenie -3519,34zł energia w świetlicy 1694,26 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej-3 000 zł, zakup węgla - 3 220,80 zł.
 8. **Wilczyny** – plan ogółem **16 013,08 zł** wykonanie **15 800,13zł** w tym: zakup paliwa do kosiarki - 388,25 zł, remont świetlicy -13 163,08 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 2 000 zł, zakup węgla -248,80 zł.
 9. **Leśny Rów** – Plan ogółem **17 468,82 zł** wykonanie **12 137,87 zł** w tym: wynajem TOY TOY na sezon -1 200 zł, paliwo i części do kosiarki – 273,42 zł, remont dróg gminnych w sołectwie – 7 889,94 zł, zagospodarowanie działki nad jeziorem materiały - 774,51 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 2 000 zł.
 10. **Silec** – plan ogółem **17 091,40 zł** wykonanie **16 921,78 zł** - Toy-toy - 1717,20 zł, paliwo do koszenia -130,38zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wykonanie zjazdu na plażę -11 498,80 zł, materiały do świetlicy – 1 575,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł.
 11. **Srokowo** Plan ogółem **53 916,10 zł** wykonanie **49 786,50zł** w tym: zakup huštawki na plac zabaw – 5 130 zł, zakup ławek – 6 000 zł, zakup gazonów i ziemi - 10 000 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -3 000 zł, zakup i montaż lampy na ul. Brzozowej – 7 957,50 zł, zakup traktorka z pługiem do odśnieżania - 17 699 zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 1 667 505,47 zł.

Główne wydatki poniesiono na:

- przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 36 910,- zł,
- zwrot akcyzy : wypłacono rolnikom 1 462 830,47 zł oraz wydano środki na obsługę tego zadania 29 248,51 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 759,50 zł oraz 18 489,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie – 42 050 zł,
- dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie 9 250 zł,
- ujęcie wody w Skandławkach- 48 510,97 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 272 902,95 zł w tym:

Rozdział 60014 kwota 200 000,- zł na dotacje dla starostwa na remont drogi do Bajor i dotacja celowa przekazana dla powiatu dot. transportu autobusowego w gminie 12 000 zł.

Rozdział 60016 kwota 1 057 104,15 zł w tym:

- materiały na remonty dróg – 196 047,85 zł,
- usługi remontowe dróg – 337 593,89 zł,
- remont drogi Silec-Siemkowo III etap – 396 921,- zł,
- chodnik przy ul. Kętrzyńskiej – 33 705,63 zł,
- chodnik przy ul. Wileńskiej – 14 457,56 zł
- zakup usług pozostałych – 43 583,95 zł, w tym remonty dróg gminnych finansowane m.in. z funduszu sołeckiego, odśnieżanie.

Dział 630- Turystyka - wykonano wydatki w kwocie 117 857,71 zł m.in. na utrzymanie kompleksu nad J. Rydzówka-69983,66 zł, realizacja grantu „Łączy nas turystyka” – 42 945,89 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 504 873,45 zł. min. na:

- przeglądu budynków, wyceny, remonty nieruchomości gminnych – 83 140,25 zł, prace interwencyjne i roboty publiczne- 304 594,31 zł

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydatkowana została łącznie kwota 18 341 zł, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 15 141 zł,



- zakup paliwa do kosiarek i materiałów do opieki nad grobami z I wojny światowej 3 200,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 4 234 205,86 zł. na:

- rozdział 75011- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności, wydano – 47 431,- zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi,
- rozdział 75022 Rady Gmin wydano środki w kwocie 164 657,62 zł na utrzymanie Rady Gminy, w tym na diety radnych 162 657,62 zł,
- rozdział 75023 Urzędy Gmin wydano kwotę 3 347 366 zł w tym: na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj. § 4010,4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 2 645 328,71 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy wydano 155 097,88 zł m.in. na:

papier ksero - 9 298,59 zł, tonery do drukarek-18 727,41 zł, paliwo do pojazdów służbowych-15 971,79 zł, wydawnictwa fachowe-1 828,64 zł, środki czystości do urzędu-2 089,50 zł, artykułu biurowe-8 886,07 zł, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie-1 104,03 zł, kwiaty na uroczystości-3 284 zł, tablice informacyjne-2 897,88 zł, części do napraw pojazdów służbowych, opony-1 870,58 zł, statuetki na 50-lecie małżeństwa-1 155 zł, zakup projektora-2 349 zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 314 726,12 zł, m. in. na:

obsługa bankowa-25 446,27 zł, prenumerata wydawnictw fachowych-7 441,22 zł, monitoring-23 243,06 zł, strona internetowa gminy-3 250 zł, usługi pocztowe-40 262,20 zł, koszty zarządu lokali służbowych-3 761,55 zł, portal prawny LEX-5 523,27 zł, doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu podatku VAT-43 632,75 zł, wykonanie i montaż mebli w sekretariacie-11 500 zł, strona systemu informacji przestrzennej- 3 075 zł, strona biuletynu informacji publicznej-2 827,77 zł, usługi prawnicze-47 355 zł, inspektor ochrony danych osobowych-6 642 zł, koszty egzekucyjne-1 659,38 zł, koszty napraw pojazdów służbowych, drukarek, klimatyzacji-17 631,50 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym-8 171,09 zł.

Opłaty za gaz w ratuszu, wodę, za energię elektryczną – 69 601,33 zł

Ubezpieczenie 20 040,40 zł.

Usługi telekomunikacyjne w urzędzie 10 141,27 zł.

Na szkolenia pracowników - 19 938,17 zł.

Podróże służbowe – 1 942,76 zł.

Badania lekarskie pracowników – 150 zł.

Realizacja grantu „Polska cyfrowa” – 100 407,36 zł.

Rozdział 75075 – promocja Gminy – 69 451,64 zł : biuletyn informacyjny, nagrody konkursowe, pakiet „Witaj w Gminie”, gadzety promocyjne, wydanie przewodnika „W stronę niziny staropolskiej. Wędrowki po gminie Srokowo”.

Rozdział 75095–wydatkowano 605 299,60 zł na: składki członkowskie , w tym m.in. na: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Mazurski Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami, Związek Gmin „Barcja”, Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania (LGD9) oraz Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach – 42 400 zł.
Opłacono wynagrodzenie za inkaso podatków i pochodne kwotę – 34 081 zł.

Realizacja grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Administracji

Poniesiono wydatki na kwotę 41 257 zł, w tym:
- na aktualizację spisów wyborców - 1 000 zł (zadanie zlecone) - wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – 39 992 zł (zadanie zlecone),
- organizacja referendum – 265 zł (zadanie zlecone).

W dziale 752- Obrona narodowa

Poniesiono wydatki na kwotę 450 zł na zakup materiałów (zadanie zlecone).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 296 983,82 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki, w tym m.in. na:

Należności za udział w akcjach gaśniczych – 29 498,53,- zł, wynagrodzenie kierowców – 39 202,62 zł.

Kwota za energię i gaz 10 439,13 zł . Opłacone zostało za ubezpieczenie NW strażaków i polisy OC poj. OSP – 11 100,- zł,
Badania psychologiczne, wysokościowe, neurologiczne, laryngologiczne strażaków – 3 400 zł, paliwo i części do samochodów-59 173,32 zł.

Szkolenia – 1 300,- zł.

Zakup usług pozostałych 41 317,55 zł, w tym: przeglądy samochodów, narzędzi hydraulicznych, monitoring obiektów, adaptacja tymczasowych pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, legalizacje sprzętu.

Zakup materiałów i wyposażenia 59 173,32 zł, w tym paliwo, opony, ubrania koszarowe, części do napraw pojazdów i sprzętu, zakup hydrantów, nagrzewnicy, pompa do wody.

Dział 758 Różne rozliczenia - 87 200,71 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 12 308 107,74 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę **6 799 373,09 zł** :

Rozdział 80101 - 5 728 829,92 Łączny koszt inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Srokowie”.

Rozdział 80104 - pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Srokowo-289 501,17 zł.

Rozdział 80113 – dotacja na dowóz dzieci dla ZGKiM – 771 030 zł.

Rozdział 80146 – dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 7 512 zł.

Rozdział 80195 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 500 zł.

Pozostałe środki wydane zostały w SP Srokowo. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 16.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 106 759,81 zł.

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 54 800,- zł na szczepienia przeciw HPV.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

Dział 852 – Pomoc społeczna - wydatkowano środki w kwocie 2 555 424,88 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę
- zakup samochodu BUS z funkcją przewozu osób niepełnosprawnych - 232 000 zł, w tym dotacja ze środków PFRON 120 000,- zł.
- na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 176 394,22 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano 765 907,48 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 774,51 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 40 817,36 zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 1 200 zł na nagrody Inter Pares.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

Dział 855 Rodzina - środki wydatkowane w kwocie 2 198 600,53 zł

Wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano 743 474,24 zł

Wydatki obejmują m.in.:

- dotacje do wywozu ścieków dla ZGKIM - 81 600 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 80 000 zł,
- rekultywacja i monitoring wysypiska -33 683,15 zł,
- utrzymanie toalety publicznej i TOY TOY przy MOR - 2 381,28 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2 219,56 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizacja, dokarmianie -106 993,09 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja i remonty - 239 428,84 zł,
- zakup lamp solarnych - 7 957,50 zł,
- realizacja projektu „Podaj Łapę” - 32 020 zł,
- z funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki paliwo i materiały do kosiarek, kwiaty, krzewy, dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej, zakup traktorka- kosiarki - 150 271,06 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - poniesione zostały wydatki w kwocie 3 021 459,91 zł, w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 539 253,42 zł,
- zakup energii - 118 203,76 zł,
- zakup węgla do GOK, hali sportowej i świetlic - 32 250,01 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic - 30 742,41 zł,
- materiały na utrzymanie i doposażenie świetlic - 79 301,08 zł,
- Termomodernizacja budynku GOK - 2 049 405,59 zł,
- dotacja dla biblioteki - 132 888 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatkowano kwotę 316 042,04 zł, w tym m.in. na:

- dotacja dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) - 195 078,34 zł,
- realizacja grantu na doposażenie hali sportowej - 44 517,56 zł,
- zakup energii - 6 529,96 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 26 000 zł, w tym:
 - o organizacja szkółki żeglarskiej - 12 000 zł,
 - o organizacja projektu „Optymistyczne wakacje” - 10 000 zł,
 - o organizacja czasu wolnego podczas ferii i wakacji - 4 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego – 42 417,38 zł – doposażenie placów zabaw, zakup ławeczek, zagospodarowanie działki i plaży sołeckiej.

Zakład Budżetowy

Na działalność statutową w 2023 r. planowana dotacja z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków wyniosła 81 600 zł a dotacja na dowożenie dzieci do szkoły – 771 030 zł.

Rok 2023 zakład zamknął nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 6 184,32 zł.

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 17 do sprawozdania.

Instytucje Kultury

W gminie funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi dom kultury i biblioteka gminna oraz hala sportowa Śnieżka i kompleks boisk Orlik.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 197 475,89 zł i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych m. in.:

- w podatku rolnym os. fiz. – 50 013,43 zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 118 591,28 zł,
- w podatku leśnym os. fiz. – 602,20 zł,
- opłata za posiadanie psa – 1 134,14 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zadłużenia. W sierpniu 2023 r zaciągnięto kredyt na finansowanie przejściowego deficytu. Z uwagi na przyznanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej nie wystąpiła konieczność skorzystania z kredytu.

W trakcie roku 2023 realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :

- 1) środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach umowy nr 720/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 497 500 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).
- 2) środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa gmina”. W ramach umowy nr 3618/2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 111 690 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 104 607,37 zł (w tym 4 200,01 zł wydatkowana w 2022 r.). W ramach powyższego zakupiono 9 szt. Stacji roboczych, 3 szt. serwerów z oprogramowaniem.
- 3) środki w związku Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”. Z planowanych środków 731 373,28 zł wydatkowano 362 879,06 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonanych w 2023 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi :

| Nazwa zadania | Plan na 1 stycznia 2023 r | Zmiana | Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. |
|---|----------------------------------|---------------|---|
| Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” | 0 | 107 490 zł | 107 490 zł |
| Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegee- | 0 | 497 500 zł | 497 500 zł |

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | | | |
| PO WER „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo” | 731 373,28 zł | 0 | 731 373,28 zł |

W 2023 r. pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*:

- 1) remont spichlerza w Srokowie – 459 000,- zł,
- 2) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie – 7 500 000,- zł,
- 3) remont dróg gminnych w Srokowie (ul. Wiejska i ul. Zielona) – 1 568 000,- zł,
- 4) remont drogi gminnej w Srokowie (ul. Traugutta) – 780 000,- zł,
- 5) remont wieży ratusza w Srokowie – 490 000,- zł,
- 6) remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Srokowie – 293 000,- zł,
- 7) remont dzwonnicy w Kosakowie – 195 000,- zł,
- 8) remont i konserwacja kościoła Ewangelickiego w Srokowie – 500 000,- zł,
- 9) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Srokowo – 448 400,- zł,

Ogółem pozyskane dofinansowanie (RFPL): 12 233 400,- zł.

W 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano dofinansowanie na remonty dróg:

- 1) remont dróg gminnych w Kosakowie – 712 687,96 zł,
- 2) remont dróg gminnych w Chojnicy – 412 410,50 zł.

Ogółem pozyskane dofinansowanie (RFRD): 1 125 098,46 zł.



W roku 2023 realizowano następujące inwestycje:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie z przebudową systemu grzewczego oraz wykorzystaniem OZE”. Łączne koszty wyniosły 5 728 829,92,- zł,
- 2) Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór-Bajory Małe – 200 000,- zł,
- 3) Remont drogi Silec-Siemowo – 396 921,- zł,
- 4) Chodniki przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Wileńskiej – 48 163,- zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup materiałów i usług) przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 533 642,- zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych, w 2023 r. zakupiono:

- 1) kosiarkę bijakową – 73 550,- zł,
- 2) traktor z wyposażeniem (pług, łańcuchy śniegowe) – 17 699,- zł,
- 3) urządzenia treningowe na Halę Śnieżka – 31 815,- zł,
- 4) samochód osobowy (BUS) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – 232 000,- zł.

W roku 2023 rozpoczęto zadania inwestycyjne, które aktualnie trwają:

- 1) budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie,
- 2) termomodernizacja budynku OSP w Srokowie i Jegławkach,
- 3) termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,
- 4) budowa nowego ujęcia wody w Solance – kontynuacja z 2022 r.
- 5) modernizacja ujęcia wody w Skandławkach - kontynuacja z 2022 r.

Gmina realizowała swoje zadania mając na uwadze przede wszystkim oczekiwania i potrzeby mieszkańców uwzględniając możliwości finansowe.

Zadania realizowane były w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Opracował:

Skarbnik Gminy
Heine
Krzysztof Heine

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Leszek
Marek Leszek Olszewski

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023:

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków.
- Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.
- Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 7 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
- Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudnia 2023 r. - przychody i rozchody budżetu.
- Nr 9 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych.
- Nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.
- Nr 11 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
- Nr 12 - Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.
- Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- Nr 14 - Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nowego Ładu w 2023 r.
- Nr 15 - Informacja opisowa z działalności Centrum Usług Społecznych za 2023 r.
- Nr 16 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokowie za 2023 r.
- Nr 17 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.
- Nr 18 - Opis wykonania budżetu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za rok 2023.



Dochody wykonane w 2023 r.

w zł

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Budżet po zmianach -1- | Wykonanie | | |
|-----|--------|---------|---|------------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | kwota -2- | strukt % | 2:1 % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 067 356,08 | 2 071 375,56 | 7,7 | 100,2 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 515 369,00 | 515 369,00 | 24,9 | 100 |
| | | 6258D | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 515 369,00 | 515 369,00 | 100 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 551 987,08 | 1 556 006,56 | 75,1 | 100,3 |
| | | 0750D | 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 | 38 600,00 | 42 627,58 | 2,7 | 110,4 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 492 087,08 | 1 492 078,98 | 95,9 | 100 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,5 | 100 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,9 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 870 046,61 | 886 994,43 | 3,3 | 101,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 858,65 | 3 798,80 | 0,4 | 98,4 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 858,65 | 3 798,80 | 100 | 98,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 6 388,00 | 0,7 | 0 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 6 388,00 | 100 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 866 187,96 | 876 807,06 | 98,9 | 101,2 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 049,67 | 0,3 | 87,1 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 11 070,00 | 1,3 | 0 |
| | | 6100D | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 712 687,96 | 712 687,39 | 81,3 | 100 |
| | | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 17,1 | 100 |
| 630 | | | Turystyka | 98 700,00 | 64 369,55 | 0,2 | 65,2 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 98 700,00 | 64 369,55 | 100 | 65,2 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 80 000,00 | 45 669,55 | 70,9 | 57,1 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 700,00 | 18 700,00 | 29,1 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 892 846,51 | 270 142,23 | 1 | 30,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 892 846,51 | 270 142,23 | 100 | 30,3 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 2 443,99 | 0,9 | 122,2 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 1 149,68 | 0,4 | 38,3 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|-------|-------|
| | | 0750D | 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 | 130 000,00 | 99 726,48 | 36,9 | 76,7 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 757 046,51 | 92 745,80 | 34,3 | 12,3 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 800 | 1 735,28 | 0,6 | 216,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 72 341,00 | 26,8 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 0 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 200,00 | 3 200,00 | 100 | 100 |
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 421 346,00 | 286 443,73 | 1,1 | 68 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 264,00 | 47 648,00 | 16,6 | 94,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 217 | 0,5 | 0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 264,00 | 47 431,00 | 99,5 | 94,4 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) | 371 082,00 | 239 580,73 | 83,6 | 64,6 |
| | | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych karpienieżnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | -71 941,00 | -30 | 0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 648,15 | 2,4 | 113 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 115,86 | 0 | 0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 366 082,00 | 312 840,35 | 130,6 | 85,5 |
| | | 6208D | 6208D | 0 | -7 082,63 | -3 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | -785 | -0,3 | 0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe 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 | -785 | 100 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 257,00 | 41 257,00 | 0,2 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 2,4 | 100 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 992,00 | 39 992,00 | 96,9 | 100 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 992,00 | 39 992,00 | 100 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265 | 265 | 0,6 | 100 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 | 265 | 100 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450 | 450 | 0 | 100 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450 | 450 | 100 | 100 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450 | 450 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------|-------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 19,24 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 0 | 19,24 | 100 | 0 |
| | 0750D | 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 | 19,24 | 100 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 002 759,00 | 5 369 393,34 | 19,9 | 89,4 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 2 420,38 | 0 | 35,8 |
| | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 2 420,38 | 100 | 35,8 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 123 825,00 | 1 023 622,64 | 19,1 | 91,1 |
| | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 490 000,00 | 437 894,64 | 42,8 | 89,4 |
| | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 325 214,00 | 307 114,00 | 30 | 94,4 |
| | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 275 911,00 | 253 589,00 | 24,8 | 91,9 |
| | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 400,00 | 23 406,00 | 2,3 | 74,5 |
| | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0 | 196 | 0 | 0 |
| | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 | 1 113,00 | 0,1 | 0 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 310 | 0 | 103,3 |
| | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 958 714,78 | 2 504 350,60 | 46,6 | 84,6 |
| | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 860 000,00 | 750 851,45 | 30 | 87,3 |
| | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 1 730 000,00 | 1 547 259,05 | 61,8 | 89,4 |
| | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 11 950,00 | 13 059,28 | 0,5 | 109,3 |
| | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 350,00 | 46 716,00 | 1,9 | 87,6 |
| | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 85 000,00 | 2 837,00 | 0,1 | 3,3 |
| | 0370D | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 000,00 | 5 147,00 | 0,2 | 73,5 |
| | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 130 040,00 | 5,1 | 64,4 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 414,78 | 8 440,82 | 0,3 | 155,9 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 177 585,22 | 102 365,72 | 1,9 | 57,6 |
| | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 585,22 | 14 488,10 | 14,2 | 58,9 |
| | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 16 992,00 | 16,6 | 94,4 |
| | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | 59 231,69 | 57,9 | 107,7 |
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 10 667,93 | 10,4 | 13,3 |
| | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 986 | 1 | 0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 736 634,00 | 1 736 634,00 | 32,4 | 100 |
| | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 624 011,00 | 1 624 011,00 | 93,5 | 100 |
| | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 112 623,00 | 112 623,00 | 6,5 | 100 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 770 902,51 | 8 781 061,81 | 32,5 | 100,1 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 432 918,00 | 3 442 375,00 | 39,2 | 100,3 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 432 918,00 | 3 442 375,00 | 100 | 100,3 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 708 702,20 | 1 708 702,20 | 19,5 | 100 |
| | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 708 702,20 | 1 708 702,20 | 100 | 100 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 443 409,00 | 3 443 409,00 | 39,2 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|-------|
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 443 409,00 | 3 443 409,00 | 100 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 142 397,31 | 143 099,64 | 1,6 | 100,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 7 003,89 | 4,9 | 280,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 416,19 | 36 416,19 | 25,4 | 100 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 86 254,93 | 82 453,37 | 57,6 | 95,6 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 226,19 | 17 226,19 | 12 | 100 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 43 476,00 | 43 476,00 | 0,5 | 100 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 476,00 | 43 476,00 | 100 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 596 813,38 | 4 602 505,45 | 17 | 100,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 502 400,00 | 4 504 337,45 | 97,9 | 100 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 | 87,45 | 0 | 58,3 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 250,00 | 2 250,00 | 0 | 100 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0 | 100 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 147,00 | 32 147,00 | 0,7 | 100 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 147,00 | 32 147,00 | 100 | 100 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 554,00 | 37 138,00 | 0,7 | 97,7 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 800 | 3380 | 0 | 0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 754,00 | 33 758,00 | 100 | 100 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 1 170,62 | 0 | 0 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 170,62 | 100 | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,6 | 100 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 27 712,38 | 27 712,38 | 100 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 | 127,4 | 0 | 63,7 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 | 127,4 | 100 | 63,7 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 200 | 127,4 | 100 | 63,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 067 692,77 | 1 072 523,27 | 3,8 | 95,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 000,00 | 3 600,00 | 0 | 0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 600,00 | 0 | 0 |
| | 85213 | | 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. | 20 924,00 | 20 329,50 | 2 | 97,2 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|-------|-------|
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 924,00 | 20 329,50 | 100 | 97,2 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 000,00 | 181 964,16 | 17,9 | 100 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 000,00 | 181 964,16 | 100 | 100 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 232 995,00 | 229 233,57 | 22,5 | 98,4 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 995,00 | 229 233,57 | 100 | 98,4 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 261 675,00 | 262 568,48 | 25,7 | 100 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 675,00 | 141 675,00 | 54,1 | 100 |
| | 0830D | Wpływy z usług | | 755,00 | | |
| | 9200D | Wpływy z pozostałych odsetek | | 138,46 | | |
| | 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 45,9 | 100 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 49 627,50 | 0 | 0 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 35 000,00 | 49 627,50 | 0 | 0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 11,8 | 100 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 | 100 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 211 098,77 | 205 200,08 | 20,1 | 97,2 |
| | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 211 098,77 | 205 200,08 | 100 | 97,2 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 097 282,25 | -120 386,71 | -0,5 | -12,1 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 097 282,25 | -120 386,71 | 100 | -12,1 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 359,22 | -0,2 | 0 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 186 957,50 | 118 563,88 | -79,9 | 56,8 |
| | 2057D | Dotacje celowe 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 | 731 373,28 | -236 679,07 | 178,1 | -32,4 |
| | 2059D | Dotacje celowe 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 | 136 416,56 | -44 145,65 | 33,2 | -32,4 |
| | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 534,91 | 41 514,91 | -31,2 | 97,6 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 592,00 | 35 812,00 | 0,1 | 103,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 592,00 | 34 592,00 | 96,6 | 100 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 592,00 | 34 592,00 | 100 | 100 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0 | 1 220,00 | 3,4 | 0 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 220,00 | 100 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 2 028 518,00 | 2 025 015,63 | 7,4 | 99,1 |

7

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 069,00 | 1 965 262,83 | 97 | 99,1 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2,03 | | |
| | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13 876,00 | 15 608,47 | 0 | 0 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 950 193,00 | 1 945 652,33 | 99,8 | 99,8 |
| | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,2 | 100 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 965 | 797,55 | 0 | 82,6 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | | 0,55 | | |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 965 | 797 | 100 | 82,6 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 530,00 | 3 444,72 | 0,2 | 97,6 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 530,00 | 3 444,72 | 100 | 97,6 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 954,00 | 55 510,53 | 2,8 | 99,2 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 954,00 | 55 510,53 | 100 | 99,2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 510,00 | 27 089,36 | 0,1 | 115,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 2 884,80 | 10,6 | 0 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 884,80 | 100 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 300 | 1,1 | 0 |
| | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 300 | 100 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 525 | 1,9 | 0 |
| | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 525 | 100 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 5 000,00 | 18,5 | 100 |
| | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 100 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 219,56 | 8,2 | 88,8 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 219,56 | 100 | 88,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 010,00 | 16 160,00 | 59,7 | 100,9 |
| | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 010,00 | 16 010,00 | 99,1 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|------|-----------|
| | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 150 | 0,9 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 689 993,19 | 1 689 673,76 | 6,2 | 100 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 689 993,19 | 1 687 247,36 | 99,9 | 99,8 |
| | 0750D | 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 | 25 000,00 | 16 180,25 | 1 | 64,7 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 6 073,92 | 0,4 | 0 |
| | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 664 993,19 | 1 664 993,19 | 98,7 | 100 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 2 426,40 | 0,1 | 0 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 426,40 | 100 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 050,00 | 16 335,66 | 0,1 | 108,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 050,00 | 16 335,66 | 100 | 108,5 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 285,66 | 7,9 | 0 |
| | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 050,00 | 15 050,00 | 92,1 | 100 |
| RAZEM | | | 29 722 515,30 | 27 123 402,71 | | 91 |

Wykonanie wydatków w 2023 r.

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Budżet po zmianach -1- | Wykonanie kwota -2- | strukt % | 2:1 % |
|-----|--------|---------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 866 004,76 | 1 667 505,47 | 5,5 | 89,4 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 000,00 | 36 910,00 | 2,2 | 97,1 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 38 000,00 | 36 910,00 | 100 | 97,1 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 253 450,00 | 58 010,97 | 3,5 | 22,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 250 | 0,4 | 4,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 300,00 | 57 760,97 | 99,6 | 23,4 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 45 000,00 | 43 050,00 | 2,6 | 95,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 050,00 | 100 | 95,7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 529 554,76 | 1 529 534,50 | 91,7 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,6 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,10 | 1 539,00 | 0,1 | 99,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,5 | 220,5 | 0 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 908,01 | 28 907,99 | 1,9 | 100 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 462 830,47 | 1 462 830,47 | 95,6 | 100 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 048,68 | 27 036,54 | 1,8 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 635 229,37 | 1 272 902,95 | 4,2 | 48,3 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 858,65 | 3 798,80 | 0,3 | 98,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 | 300 | 7,9 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,3 | 51,3 | 1,4 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 507,35 | 3 447,50 | 90,8 | 98,3 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 212 000,00 | 212 000,00 | 16,7 | 100 |
| | | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 5,7 | 100 |
| | | 6620W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 94,3 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 419 370,72 | 1 057 104,15 | 83 | 43,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 264 868,40 | 224 161,45 | 21,2 | 84,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 418 488,05 | 381 177,84 | 36,1 | 91,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 6 680,67 | 0,6 | 33,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 716 014,27 | 445 084,19 | 42,1 | 25,9 |
| 630 | | | Turystyka | 167 928,20 | 117 857,71 | 0,4 | 70,2 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 167 928,20 | 117 857,71 | 100 | 70,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | 75 749,59 | 64,3 | 73,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 9 424,36 | 8 | 62,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 928,20 | 9 466,55 | 8 | 63,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 16 641,41 | 14,1 | 66,6 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 6 575,80 | 5,6 | 73,1 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 974 260,24 | 504 873,45 | 1,7 | 51,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 514 029,27 | 200 279,14 | 39,7 | 39 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 16 441,74 | 8,2 | 17,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5 029,27 | 549,08 | 0,3 | 10,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 243 000,00 | 176 590,32 | 88,2 | 72,7 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 | 5 598,00 | 2,8 | 3,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 1 100,00 | 0,5 | 4,8 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 460 230,97 | 304 594,31 | 60,3 | 66,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 11 503,20 | 3,8 | 57,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 131 619,35 | 43,2 | 52,6 |

7

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|------|------|
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 296,00 | 8 296,00 | 2,7 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 540,00 | 35 302,36 | 11,6 | 74,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 6 000,00 | 4 567,99 | 1,5 | 76,1 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 1 306,20 | 0,4 | 26,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 91 828,60 | 30,1 | 96,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 155,64 | 0,7 | 26,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 620 | 0,2 | 24,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 17 394,97 | 17 394,97 | 5,7 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 200,00 | 18 341,00 | 0,1 | 21,5 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowaniaprzestrzennego | 62 000,00 | 15 141,00 | 82,6 | 24,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 15 141,00 | 100 | 24,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 200,00 | 3 200,00 | 17,4 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 100 | 100 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 546 468,77 | 4 234 205,86 | 14 | 93,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 264,00 | 47 431,00 | 1,1 | 94,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 118,00 | 39 576,00 | 83,4 | 94 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 055,00 | 7 055,00 | 14,9 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 1 091,00 | 800 | 1,7 | 73,3 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawachpowiatu) | 185 300,00 | 164 657,62 | 3,9 | 88,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 500,00 | 162 642,33 | 98,8 | 97,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 640,19 | 1 | 16,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 14 | 0 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 800 | 361,1 | 0,2 | 45,1 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) | 3 577 104,77 | 3 347 366,00 | 79,1 | 93,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027 984,00 | 1 978 126,06 | 59,1 | 97,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 865,69 | 135 865,69 | 4,1 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 757,00 | 359 178,12 | 10,7 | 84,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 56 260,00 | 38 310,65 | 1,1 | 68,1 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 4 994,80 | 0,1 | 31,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 000,00 | 86 000,00 | 2,6 | 96,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 500,00 | 155 097,88 | 4,6 | 95,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 103 500,00 | 69 601,33 | 2,1 | 67,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 150 | 0 | 8,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 324 594,69 | 314 726,12 | 9,4 | 97 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych | 15 000,00 | 10 141,27 | 0,3 | 67,6 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 942,76 | 0,1 | 38,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 20 040,40 | 0,6 | 71,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 42 853,39 | 42 853,39 | 1,3 | 100 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego | 13 000,00 | 9 492,00 | 0,3 | 73 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 19 938,17 | 0,6 | 90,6 |
| | | 6058W | wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych- finansowanie programówi projektów ze srodków funduszy | 107 490,00 | 100 407,36 | 3 | 93,4 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 69 451,64 | 1,6 | 64,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 14 591,64 | 21 | 44,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 54 860,00 | 79 | 73,1 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 625 800,00 | 605 299,60 | 14,3 | 96,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 42 400,00 | 7 | 81,5 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 000,00 | 34 081,00 | 5,6 | 83,1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------|------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 497 500,00 | 496 715,00 | 82,1 | 99,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 32 103,60 | 5,3 | 91,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 257,00 | 41 257,00 | 0,1 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 2,4 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 | 800 | 80 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,8 | 136,8 | 13,7 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,6 | 19,6 | 2 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,6 | 43,6 | 4,4 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 992,00 | 39 992,00 | 96,9 | 100 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 940,00 | 23 940,00 | 59,9 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 7 800,00 | 19,5 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333,80 | 1 333,80 | 3,3 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,1 | 191,1 | 0,5 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 418,60 | 6 418,60 | 16 | 100 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 308,5 | 308,5 | 0,8 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265 | 265 | 0,6 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 | 265 | 100 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450 | 450 | 0 | 100 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450 | 450 | 100 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | 450 | 100 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 000,00 | 296 983,82 | 1 | 71,2 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 5,1 | 100 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 387 000,00 | 276 983,82 | 93,3 | 71,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 28 096,00 | 10,1 | 70,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 336,89 | 0,5 | 44,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 | 65,64 | 0 | 21,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 39 202,62 | 14,2 | 91,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 59 173,32 | 21,4 | 95,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 30 000,00 | 10 439,13 | 3,8 | 34,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 400,00 | 1,2 | 97,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 41 317,55 | 14,9 | 86,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 100,00 | 4 | 74 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 2 721,60 | 1 | 82,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 300,00 | 0,5 | 26 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 900,00 | 78 831,07 | 28,5 | 58,9 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,7 | 100 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 100 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 566 567,71 | 87 200,71 | 0,3 | 15,4 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|---------------|---------------|------|------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 87 200,71 | 87 200,71 | 100 | 100 |
| | | 2940W | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 87 200,71 | 87 200,71 | 100 | 100 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 479 367,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 479 367,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 399 811,71 | 12 308 107,74 | 40,6 | 99,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 665 823,79 | 9 619 306,91 | 78,2 | 99,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 240,00 | 134 224,88 | 1,4 | 100 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,3 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 812,00 | 372 075,10 | 3,9 | 99,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 149,01 | 18 149,01 | 0,2 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 104,78 | 448 060,50 | 4,7 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 716,12 | 44 716,12 | 0,5 | 100 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | 1 200,00 | 0 | 32 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 80 122,64 | 0,8 | 99,5 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 900,00 | 19 825,22 | 0,2 | 99,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 240 000,00 | 234 123,54 | 2,4 | 97,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 190,00 | 0 | 73 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 74 726,28 | 0,8 | 99,6 |
| | | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 964,93 | 84 964,93 | 0,9 | 100 |
| | | 4360W | Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 509,54 | 0 | 75,5 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 340 | 204,79 | 0 | 60,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 559,30 | 0 | 89 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 930,95 | 114 930,95 | 1,2 | 100 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 864,00 | 0,2 | 79,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 | 13 339,98 | 0,1 | 92 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 350,00 | 1 313,43 | 0 | 97,3 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 052 385,00 | 2 052 195,78 | 21,3 | 100 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 056,00 | 145 056,00 | 1,5 | 100 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 750 000,00 | 5 728 829,92 | 59,6 | 99,6 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 688,94 | 130 290,38 | 1,1 | 99,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 670,00 | 4 668,00 | 3,6 | 100 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,9 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 613,38 | 13 613,38 | 10,4 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 | 14,87 | 0 | 29,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 14 600,00 | 11,2 | 100 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 847,00 | 15 847,00 | 12,2 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 538,57 | 2,7 | 95,6 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 620,66 | 3 620,66 | 2,8 | 100 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 450,00 | 67 450,00 | 51,8 | 100 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 812,90 | 5 812,90 | 4,5 | 100 |
| | | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 289 501,17 | 100 | 96,5 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 382 477,15 | 380 690,34 | 3,1 | 99,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 | 10 392,00 | 2,7 | 99,9 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,6 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 319,00 | 84 462,81 | 22,2 | 99 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------|------|
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 371,67 | 3 371,67 | 0,9 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 803,77 | 44 557,17 | 11,7 | 99,4 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 6 110,14 | 6 110,14 | 1,6 | 100 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 28 938,86 | 7,6 | 99,8 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 754,00 | 13 754,00 | 3,6 | 100 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 698,39 | 1,5 | 95 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 10 818,62 | 10 818,62 | 2,8 | 100 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 810,00 | 159 696,73 | 41,9 | 99,9 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli | 10 639,95 | 10 639,95 | 2,8 | 100 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 109 170,47 | 108 044,23 | 0,9 | 99 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń | 5 070,00 | 5 065,85 | 4,7 | 99,9 |
| | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 743,38 | 12 736,08 | 11,8 | 99,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 280 | 275,3 | 0,3 | 98,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 5,6 | 100 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 693,95 | 6,2 | 95,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 395,96 | 1,3 | 69,8 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 6 336,15 | 6 336,15 | 5,9 | 100 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 62 900,00 | 62 900,00 | 58,2 | 100 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli | 5 515,94 | 5 515,94 | 5,1 | 100 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 771 980,00 | 771 356,70 | 6,3 | 99,9 |
| | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dlasamorządowego zakładu budżetowego | 771 030,00 | 771 030,00 | 100 | 100 |
| | 4370W | Zakup usług związanych z pomocąobywatelom Ukrainy | 950 | 326,7 | 0 | 34,4 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenienauczycieli | 21 571,93 | 7 512,00 | 0,1 | 34,8 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej | 21 571,93 | 7 512,00 | 100 | 34,8 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 269 505,96 | 259 582,23 | 2,1 | 96,3 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 110,00 | 197 501,98 | 76,1 | 98,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 492,45 | 12 492,45 | 4,8 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 455,00 | 26 003,91 | 10 | 98,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 592 | 588 | 0,2 | 99,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 105,22 | 5 | 87,4 |
| | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 2 251,56 | 0,9 | 56,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 782,6 | 0,3 | 19,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 6 856,51 | 6 856,51 | 2,6 | 100 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagającychstosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceachprofilowanych i szkołach zawodowychoraz szkołach artystycznych | 581 576,44 | 577 480,83 | 4,7 | 99,3 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń | 31 750,00 | 31 740,71 | 5,5 | 100 |
| | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń | 7 875,00 | 7 875,00 | 1,4 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 253,69 | 76 253,69 | 13,2 | 100 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 10 442,94 | 10 442,94 | 1,8 | 100 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 959,89 | 1,4 | 99,5 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 061,08 | 0,2 | 21,2 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200 | 92,71 | 0 | 46,4 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 21 723,93 | 21 723,93 | 3,8 | 100 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 150,00 | 398 150,00 | 68,9 | 100 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli | 22 180,88 | 22 180,88 | 3,8 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 712,38 | 27 644,01 | 0,2 | 99,8 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 712,38 | 27 644,01 | 100 | 99,8 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 139 304,65 | 136 698,94 | 1,1 | 98,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 664,74 | 2 500,00 | 1,8 | 93,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 282,25 | 15 900,00 | 11,6 | 92 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 556,47 | 7 262,25 | 5,3 | 96,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 071,37 | 480,2 | 0,4 | 44,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 182,49 | 84 182,49 | 61,6 | 100 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 | 27 | 0 | 27 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 447,33 | 26 347,00 | 19,3 | 99,6 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 134 585,22 | 106 759,81 | 0,4 | 79,3 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 54 800,00 | 54 800,00 | 51,3 | 100 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 54 800,00 | 54 800,00 | 100 | 100 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 061,00 | 3 371,16 | 3,2 | 33,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522 | 347,16 | 10,3 | 66,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 024,00 | 3 024,00 | 89,7 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 380,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 135,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 524,22 | 48 461,25 | 45,4 | 69,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 566,00 | 1 041,46 | 2,1 | 66,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 872,00 | 14 494,47 | 29,9 | 85,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 370,00 | 6 497,32 | 13,4 | 62,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 36 492,00 | 25 978,00 | 53,6 | 71,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 724,22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 450 | 0,9 | 18 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 | 127,4 | 0,1 | 63,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200 | 127,4 | 100 | 63,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 740 213,22 | 2 555 424,88 | 8,4 | 93,3 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 192 800,00 | 192 014,76 | 7,5 | 99,6 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 800,00 | 192 014,76 | 100 | 99,6 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 743,5 | 0 | 21,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 67,2 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 243,5 | 32,8 | 8,1 |
| | 85213 | | 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. | 20 924,00 | 20 329,50 | 0,8 | 97,2 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 924,00 | 20 329,50 | 100 | 97,2 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 217 000,00 | 194 211,68 | 7,6 | 89,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 217 000,00 | 194 211,68 | 100 | 89,5 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 86 650,00 | 86 601,32 | 3,4 | 99,9 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 83 100,00 | 83 052,32 | 95,9 | 99,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 350 | 0,4 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 3,1 | 100 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 499 | 0,6 | 99,8 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 232 995,00 | 229 233,57 | 9 | 98,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 232 995,00 | 229 233,57 | 100 | 98,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 513 397,89 | 1 384 875,35 | 54,2 | 91,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 440,57 | 2 440,57 | 0,2 | 100 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 302,55 | 765 973,43 | 55,3 | 95 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 987,09 | 38 987,09 | 2,8 | 100 |

7

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|------------|------|------|
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 965,55 | 131 400,03 | 9,5 | 93,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 19 867,28 | 16 509,26 | 1,2 | 83,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 844,36 | 15 775,50 | 1,1 | 88,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 018,45 | 42 357,29 | 3,1 | 96,2 |
| | 4260W | Zakup energii | 30 850,00 | 30 237,00 | 2,2 | 98 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 692,8 | 0,1 | 36,5 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 124,00 | 0,1 | 86,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 59 462,00 | 56 334,43 | 4,1 | 94,7 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 500,46 | 0,2 | 92,6 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 5 989,45 | 0,4 | 79,9 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 11 971,00 | 0,9 | 95,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 22 899,04 | 22 899,04 | 1,7 | 100 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego | 1 361,00 | 1 360,80 | 0,1 | 100 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 6 323,20 | 0,5 | 84,3 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych | 295 000,00 | 232 000,00 | 16,8 | 78,6 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze | 99 490,06 | 91 474,98 | 3,6 | 91,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 971,00 | 12 209,92 | 13,3 | 71,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy | 300 | 96,15 | 0,1 | 32,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 | 71 069,85 | 77,7 | 96 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 0,1 | 100 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 680,00 | 8,4 | 98,5 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych | 319,06 | 319,06 | 0,3 | 100 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 200,00 | 155 200,00 | 6,1 | 100 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 96,6 | 100 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 3,4 | 100 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 218 256,27 | 200 740,22 | 7,9 | 92 |
| | 3280W | Świadczenia związane z udzielaniempomocy obywatelom Ukrainy | 3 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacaneobywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 26 737,35 | 23 884,00 | 11,9 | 89,3 |
| | 4260W | Zakup energii | 78 435,00 | 71 544,30 | 35,6 | 91,2 |
| | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy | 108 290,65 | 105 110,98 | 52,4 | 97,1 |
| | 4370W | Zakup usług związanych z pomocąobywatelom Ukrainy | 992,33 | 120 | 0,1 | 12,1 |
| | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacanew związku z pomocą obywatelomUkrainy | 67,7 | 67,7 | 0 | 100 |
| | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeńpracowników wypłacanych w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 13,24 | 13,24 | 0 | 100 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie politykispolecznej | 1 232 698,30 | 765 907,48 | 2,5 | 62,1 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 232 698,30 | 765 907,48 | 100 | 62,1 |
| | 2367W | 2367W | 79 897,44 | 58 342,93 | 7,6 | 73 |
| | 2369W | 2369W | 14 902,56 | 10 882,19 | 1,4 | 73 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 41 698,41 | 40 626,74 | 5,3 | 97,4 |
| | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 137,20 | 112 091,96 | 14,6 | 38,1 |
| | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 862,80 | 20 907,58 | 2,7 | 38,1 |
| | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 719,35 | 11 156,48 | 1,5 | 36,3 |
| | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 729,81 | 2 080,93 | 0,3 | 36,3 |
| | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 940,29 | 21 329,29 | 2,8 | 38,1 |
| | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 434,05 | 3 978,39 | 0,5 | 38,1 |
| | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 7 958,98 | 2 720,34 | 0,4 | 34,2 |
| | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 1 484,52 | 507,4 | 0,1 | 34,2 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 7 800,00 | 1 | 45,3 |
| | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 194,96 | 24 400,80 | 3,2 | 75,8 |
| | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 005,04 | 4 551,30 | 0,6 | 75,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 316,05 | 263 076,84 | 34,3 | 98,4 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|------|------|
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 117,28 | 31 520,41 | 4,1 | 78,6 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 482,72 | 5 845,61 | 0,8 | 78,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 694,00 | 23 873,86 | 3,1 | 61,7 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 186 868,01 | 100 015,02 | 13,1 | 53,5 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 34 854,83 | 18 654,76 | 2,4 | 53,5 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 3 539,76 | 1 301,83 | 0,2 | 36,8 |
| | | 4419W | Podróże służbowe krajowe | 660,24 | 242,82 | 0 | 36,8 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 517,00 | 40 817,36 | 0,1 | 76,3 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 302,00 | 37 689,56 | 92,3 | 81,4 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 44 592,00 | 35 979,56 | 95,5 | 80,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 550 | 1,5 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | 2,1 | 100 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360 | 360 | 1 | 100 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 215,00 | 1 200,00 | 2,9 | 23 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020W | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 215,00 | 1 200,00 | 100 | 98,8 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 927,80 | 4,7 | 96,4 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 927,80 | 100 | 96,4 |
| 855 | | | Rodzina | 2 225 199,13 | 2 198 600,53 | 7,3 | 98,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 974 623,37 | 1 962 994,43 | 89,3 | 99,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 700 211,93 | 1 696 686,88 | 86,4 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 520,61 | 53 499,48 | 2,7 | 89,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 847,24 | 3 846,26 | 0,2 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 994,45 | 203 699,32 | 10,4 | 99,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 543,91 | 1 348,15 | 0,1 | 87,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,1 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 590,89 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,1 | 100 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 965 | 797 | 0 | 82,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 965 | 797 | 100 | 82,6 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 656,76 | 50 243,13 | 2,3 | 81,5 |
| | | 3020W | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 680,19 | 1,4 | 97,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 460,18 | 36 426,35 | 72,5 | 85,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 598,95 | 1 598,95 | 3,2 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 909,61 | 6 417,58 | 12,8 | 72 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 551,80 | 913,09 | 1,8 | 58,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 100 | 0,2 | 16,7 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 0,6 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 420,75 | 4,8 | 69,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 936,22 | 936,22 | 1,9 | 100 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 450 | 0,9 | 56,3 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 105 000,00 | 102 540,22 | 4,7 | 97,7 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 102 540,22 | 100 | 97,7 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 27 000,00 | 26 515,22 | 1,2 | 98,2 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 26 515,22 | 100 | 98,2 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|------|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 954,00 | 55 510,53 | 2,5 | 99,2 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 954,00 | 55 510,53 | 100 | 99,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 889 297,10 | 743 474,20 | 2,5 | 83,6 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 601,00 | 86 600,15 | 11,6 | 100 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 81 600,00 | 81 600,00 | 94,2 | 100 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 001,00 | 5 000,15 | 5,8 | 100 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 58 000,00 | 33 683,15 | 4,5 | 58,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 31 691,15 | 94,1 | 57,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 992,00 | 5,9 | 66,4 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 2 381,28 | 0,3 | 17 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 381,28 | 100 | 29,8 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 476,10 | 150 271,06 | 20,2 | 89,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 140,00 | 58 807,06 | 39,1 | 91,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 215 | 0,1 | 8,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 73 550,00 | 48,9 | 91,9 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 736,10 | 17 699,00 | 11,8 | 81,4 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 84 000,00 | 80 000,00 | 10,8 | 95,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 | 100 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 128 000,00 | 106 993,09 | 14,4 | 83,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 530,21 | 5,2 | 69,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 101 462,88 | 94,8 | 84,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 315 700,00 | 249 305,91 | 33,5 | 79 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 193,08 | 1,3 | 42,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 185 200,00 | 157 377,03 | 63,1 | 85 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 78 858,29 | 31,6 | 78,9 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 9 877,51 | 4 | 42,9 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 219,56 | 0,3 | 88,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 219,56 | 100 | 88,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 020,00 | 32 020,00 | 4,3 | 100 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 20,6 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 420,00 | 25 420,00 | 79,4 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 146 893,77 | 3 021 459,91 | 10 | 96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 964 005,77 | 2 856 321,90 | 94,5 | 96,4 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 552 539,00 | 539 253,42 | 18,9 | 97,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 616,92 | 0,1 | 37,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 | 23,03 | 0 | 11,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 28 102,46 | 1 | 80,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 704,43 | 79 301,08 | 2,8 | 93,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 141 065,15 | 118 203,76 | 4,1 | 83,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 504,00 | 19 168,44 | 0,7 | 98,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,3 | 100 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 12 247,20 | 0,4 | 68 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 097 993,19 | 2 049 405,59 | 71,7 | 97,7 |
| | 92116 | | Biblioteki | 132 888,00 | 132 888,00 | 4,4 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|------|-------------|
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 132 888,00 | 132 888,00 | 100 | 100 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 32 250,01 | 1,1 | 64,5 |
| | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 32 250,01 | 100 | 64,5 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 351 737,80 | 316 042,04 | 1 | 89,9 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 269 295,00 | 246 125,86 | 77,9 | 91,4 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 540,00 | 195 078,34 | 79,3 | 94,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 440,00 | 12 702,76 | 5,2 | 94,5 |
| | 4260W | Zakup energii | 17 000,00 | 6 529,96 | 2,7 | 38,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 815,00 | 31 814,80 | 12,9 | 100 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 82 442,80 | 69 916,18 | 22,1 | 84,8 |
| | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 26 000,00 | 37,2 | 86,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 944,00 | 42 417,38 | 60,7 | 92,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 498,80 | 1 498,80 | 2,1 | 23,1 |
| RAZEM | | | 34 494 319,30 | 30 298 171,92 | | 87,8 |

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet po | Wykonanie | | |
|-----|-------|---------|---|--------------|------------|--------|-------|
| | | | | zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 319 348,68 | 127 847,51 | 1,4 | 40,0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 247 300,00 | 57 760,97 | 45,2 | 23,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 300,00 | 57 760,97 | 100,0 | 23,4 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 45 000,00 | 43 050,00 | 33,7 | 95,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 050,00 | 100,0 | 95,7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 27 048,68 | 27 036,54 | 21,1 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 048,68 | 27 036,54 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 916 014,27 | 645 084,19 | 7,0 | 33,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 31,0 | 100,0 |
| | | 6620W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 716 014,27 | 445 084,19 | 69,0 | 25,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 716 014,27 | 445 084,19 | 100,0 | 25,9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 1 100,00 | 0,0 | 4,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 000,00 | 1 100,00 | 100,0 | 4,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 1 100,00 | 100,0 | 4,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 490,00 | 100 407,36 | 1,1 | 93,4 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 490,00 | 100 407,36 | 100,0 | 93,4 |
| | | 6058W | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy | 107 490,00 | 100 407,36 | 100,0 | 93,4 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 900,00 | 93 831,07 | 1,0 | 63,0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 16,0 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 133 900,00 | 78 831,07 | 84,0 | 58,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 900,00 | 78 831,07 | 100,0 | 58,9 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 750 000,00 | 5 728 829,92 | 62,3 | 99,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 750 000,00 | 5 728 829,92 | 100,0 | 99,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 750 000,00 | 5 728 829,92 | 100,0 | 99,6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 295 000,00 | 232 000,00 | 2,5 | 78,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 295 000,00 | 232 000,00 | 100,0 | 78,6 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 232 000,00 | 100,0 | 78,6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204 736,10 | 181 126,51 | 2,0 | 88,5 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 101 736,10 | 91 249,00 | 50,4 | 89,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 73 550,00 | 80,6 | 91,9 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 736,10 | 17 699,00 | 19,4 | 81,4 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 44,2 | 100,0 |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 000,00 | 9 877,51 | 5,5 | 42,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 9 877,51 | 100,0 | 42,9 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 097 993,19 | 2 049 405,59 | 22,3 | 97,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 097 993,19 | 2 049 405,59 | 100,0 | 97,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 097 993,19 | 2 049 405,59 | 100,0 | 97,7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 815,00 | 31 814,80 | 0,3 | 100,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 815,00 | 31 814,80 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 815,00 | 31 814,80 | 100,0 | 100,0 |
| Razem | | | | 10 894 297,24 | 9 191 446,95 | | 84,4 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria a interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7) | w tym: | | | | | | | | | | Wykonanie na 31.12.2023 r | | |
|---|---------|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | Wydatki z budżetu UE | | Wydatki z budżetu krajowego | | Wydatki z budżetu UE | | Wydatki z budżetu krajowego | | Wydatki z budżetu UE | | | Wydatki z budżetu krajowego | |
| | | | | | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| I Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I razem: | | | | | | | | | | | | | | 100 407,36 | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 75023 | 4 200,01 | 4 200,01 | 4 200,01 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | | | 4 200,00 | | |
| 2023 | | | 75023 | 100 407,36 | 100 407,36 | 100 407,36 | 107 490,00 | 107 490,00 | | | | | | | 107 490,00 | 100 407,36 | |
| Razem | | | | 104 607,37 | 104 607,37 | 104 607,37 | 111 690,00 | 111 690,00 | | | | | | | 111 690,00 | 100 407,36 | |
| PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 85395 | 552 652,99 | 86 877,05 | 465 775,94 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 85395 | 1 206 090,33 | 189 597,40 | 1 016 492,93 | | | | | | | | | | 731 373,28 | |
| 2023 | | | 85395 | 570 231,18 | 69 640,34 | 460 590,84 | 867 788,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | | | | | | 0,00 | 731 373,28 | |
| Razem | | | | 2 328 974,50 | 366 114,79 | 1 962 859,71 | 867 788,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 809,33 | |
| PO Wiedza Edukacja Rozwój - "Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | 75023 | 497 500,00 | 497 500,00 | 497 500,00 | | | | | | | | | 497 500,00 | 496 715,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 826 474,50 | 366 114,79 | 2 460 359,71 | 1 365 288,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 873,28 | 944 524,33 | |
| Objęciem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | 75023 | 497 500,00 | 497 500,00 | 497 500,00 | | | | | | | | | 497 500,00 | 496 715,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 826 474,50 | 366 114,79 | 2 460 359,71 | 1 365 288,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 873,28 | 944 524,33 | |
| Objęciem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | 75023 | 497 500,00 | 497 500,00 | 497 500,00 | | | | | | | | | 497 500,00 | 496 715,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 826 474,50 | 366 114,79 | 2 460 359,71 | 1 365 288,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 873,28 | 944 524,33 | |
| Objęciem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | 75023 | 497 500,00 | 497 500,00 | 497 500,00 | | | | | | | | | 497 500,00 | 496 715,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 826 474,50 | 366 114,79 | 2 460 359,71 | 1 365 288,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 873,28 | 944 524,33 | |
| Objęciem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | 75023 | 497 500,00 | 497 500,00 | 497 500,00 | | | | | | | | | 497 500,00 | 496 715,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 826 474,50 | 366 114,79 | 2 460 359,71 | 1 365 288,84 | 136 415,56 | 136 415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 873,28 | 944 524,33 | |
| Objęciem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------------------------------|------|------|--------------|
| | | | | Dochody budżete | Wydatki ogółem | Wydatki budżete | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Rośliny i kwiaty | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 10 787,60 | 1 481 319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 078,98 |
| | | | pozostałe dotacje | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 10 787,60 | 1 481 319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 078,98 |
| 2010 | | | Dotacja ogółem | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 1 492 087,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Różne opłaty i składki | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 351,30 | 3 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,80 |
| 60004 | | | Transport i łączność | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 351,30 | 3 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,80 |
| 75011 | | | Usługi wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 3 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,80 |
| 4010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 284,00 | 50 284,00 | 47 431,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 431,00 |
| 75011 | | | Usługi wojewódzkie | 50 284,00 | 50 284,00 | 47 431,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 431,00 |
| 2010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 50 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Usługi naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 257,00 | 41 257,00 | 41 257,00 | 41 257,00 | 41 257,00 | 41 257,00 | 17 317,00 | 7 035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 257,00 |
| 75101 | | | Usługi naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu osobowość pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wykonywanie usług i świadczenia | 38 992,00 | 38 992,00 | 38 992,00 | 38 992,00 | 38 992,00 | 38 992,00 | 16 052,00 | 6 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 992,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wyszki ogółem na 31.12.2023 |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | wykonanie na 31.12.2023 | Wyszki ogółem bieżące | z tego: | | | | z tego: | | Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wyszki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | Wyszki jednostek budżetowych, | wyszki z tytułu realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wyszki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wyszki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 39 992,00 | 39 992,00 | 39 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 940,00 | 23 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydatki na obsługę finansową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,80 | 1 333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,60 | 6 418,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,50 | 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 752 | | Chrońna narodowa | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Procesale wydatki sędziowskie | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Obwieszczenia i wywołanie | 27 712,38 | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,00 | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczesania i wywołanie bezprawnego dostępu do podziemi, mieszkań edukacyjnych lub mieszkań socjalnych | 27 712,38 | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,00 | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 27 712,38 | 27 712,38 | 27 712,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Chrońna zdrowia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Procesale oświatowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Podróżna | 2 011 112,00 | 2 011 112,00 | 2 005 959,96 | 0,00 | 2 011 112,00 | 2 011 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu administracyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 954 193,00 | 1 954 193,00 | 1 948 652,33 | 0,00 | 1 954 193,00 | 1 954 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządowym i jednostkom organizacyjnym) | 1 950 193,00 | 1 950 193,00 | 1 945 652,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | | | |
|------|----------|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|---|--|-------------------|--------------|---|------------------------------|------|------|--------------|
| | | | | Dofinansowanie bieżące | wykonane na 31.12.2023 | Wydatki bieżące | Wydatki ogółem | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostek budżetowych | wydatki na realizację zadań statutowych | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2060 | Dofinansowanie bieżące z zakresu administracji rządowej, ze środków pochodzących z budżetu ogólnego państwa (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc socjalną w | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 211,93 | 1 700 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 686,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 211,34 | 45 211,34 | 45 211,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 978,23 |
| | | 4040 | Dofinansowanie wynagrodzenia rocznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,75 | 2 601,75 | 2 601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 556,37 | 202 556,37 | 202 556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 254,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,37 | 1 167,37 | 1 167,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,24 | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom i innym jednostkom samorządu terytorialnego) | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek na okresowy wypadek choroby i zasiłek z tytułu choroby | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 510,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom i innym jednostkom samorządu terytorialnego) | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 3 626 941,11 | 3 626 941,11 | 3 618 815,42 | 3 626 941,11 | 3 626 941,11 | 1 902 789,18 | 323 201,83 | 1 679 838,15 | 0,00 | 1 724 151,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 747,05 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w tysiącach

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|-------------------|--|---|------------------------------|---|-----------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | wykonanie dotacji na 31.12.2024 | Wydatki budżetowe | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | Ronczcho I kowalczo | 21 300,00 | 7 900,00 | 13 400,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 21 300,00 | |
| | 01065 | | Posaźniki i zabudowa | 21 300,00 | 7 900,00 | 13 400,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 21 300,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | |
| | 600 | | Transport i łączność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 382 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 382 000,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wysokość opóźnień na 31.12.2023 | |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | wykonanie dotacji na 31.12.2024 | Wysokość opóźnień | z tego: | | | | | Wysokość majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wysokość budżetowe | Wysokość ogółem | Wysokość majątkowe | Wysokość ogółem | Wysokość majątkowe | | Wysokość ogółem | Wysokość majątkowe | Wysokość ogółem | Wysokość majątkowe | | Wysokość ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 010,00 | 16 010,00 | 0,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 0,00 | 16 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010,00 |
| | | 60995 | Fuazjasta osiedleńcza | 16 010,00 | 16 010,00 | 0,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 0,00 | 16 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 010,00 | 16 010,00 | 0,00 | 16 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 410,00 | 9 410,00 | 9 410,00 | 0,00 | 9 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 410,00 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | |
| | | 92631 | Obiekty sportowe | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | |
| | | | Razem: | 221 660,00 | 42 610,00 | 178 460,00 | 221 660,00 | 433 960,00 | 54 610,00 | 42 610,00 | 0,00 | 42 610,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 460,00 | 0,00 | 0,00 | 433 960,00 |

| Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2023 r. | | | | | | | | wykonanie na dzień 31.12.2023 r |
|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | dział | rozdział | paragraf | Plan dochodów | Plan Wydatków | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Dochoody bieżące | 900 | 90019 | 0690 | 2 500,00 | | 2 219,56 | |
| | Razem | | | | 2 500,00 | | 2 219,56 | |
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90019 | 4210 | | 2 500,00 | 2 219,56 | |
| | Razem | | | | | 2 500,00 | 2 219,56 | |
| 3 | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu na 2023

| L.p. | Treść | klasyfikacja paragrafów | Kwota planu na 2023 | wykonanie na 31.12.2023 |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 29 722 515,30 | 27 123 402,71 |
| 2. | Planowane wydatki | | 34 494 319,30 | 30 298 171,92 |
| 3 | Nadwyżka (1-2) | | | |
| 4 | Deficyt (1-2) | | -4 771 804,00 | -3 174 769,21 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | |
| Przychody ogółem: | | | 4 771 804,00 | 3 174 769,21 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczk w tym : | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 4 771 804,00 | 3 174 769,21 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawachdotacje z FRIL z 2020r - | § 905 | | |
| 10 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | | |
| Rozchody ogółem : | | | | |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Plan i wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa
Fundusz Sołecki

| L.p. | Sołectwo/ rozdział | 01095 | 60016 | 63003 | 75075 | 85395 | 90004 | 90015 | 92109 | 92695 | Razem | w złotych |
|------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | wykonanie na dzień 31.12.2023r |
| 1 | Srokowo | | | | | | 40 736,10 | 8 000,00 | | 5 180,00 | 53 916,10 | 49 786,50 |
| 2 | Kosakowo | | 2 000,00 | | | | 3 500,00 | | 16 821,27 | | 22 321,27 | 21 267,29 |
| 3 | Wilczyń | | | | | | 2 600,00 | | 13 413,08 | | 16 013,08 | 15 800,13 |
| 4 | Leśny Rów | | 10 000,00 | 1 200,00 | | 3 668,82 | 2 600,00 | | 8 000,00 | 15 249,00 | 17 468,82 | 12 137,87 |
| 5 | Solanika | | 9 868,40 | 2 011,00 | | | 5 740,00 | | 12 000,00 | | 40 868,40 | 40 121,67 |
| 6 | Siniec | | 2 258,05 | | 8 000,00 | | 4 700,00 | | 6 000,00 | | 26 958,05 | 25 158,16 |
| 7 | Jankowice | 6 988,68 | | | | | 2 000,00 | | 17 592,17 | | 14 988,68 | 14 702,50 |
| 8 | Leśniewo | | 1 430,00 | | | | 4 000,00 | | 2 206,51 | | 23 022,17 | 21 435,78 |
| 9 | Bajory | | 5 300,00 | | | | 3 800,00 | 2 500,00 | 2 206,51 | 9 000,00 | 22 806,51 | 19 829,67 |
| 10 | Jegławki | | | | | | 5 500,00 | | 24 065,15 | 3 755,00 | 33 320,15 | 31 397,80 |
| 11 | Silec | | | 1 717,20 | | | 2 300,00 | | 1 575,40 | 11 498,80 | 17 091,40 | 16 921,78 |
| | Razem | 6 988,68 | 30 856,45 | 4 928,20 | 8 000,00 | 3 668,82 | 77 476,10 | 10 500,00 | 101 673,58 | 44 682,80 | 288 774,63 | 268 559,15 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | | wydatki na 31.12.2023 |
|---|-------|----------|------------|--|---------------|-------------|---------|-----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury | | 552 539 | | 539 253,42 |
| | | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka | | 132 888 | | 132 888,00 |
| | 926 | 92601 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu (hala i Orlik) | | 205 540 | | 195 078,34 |
| 2 | 801 | 80113 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 6zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 622 km | 771 030 | | | 771 030,00 |
| | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 1,20gr = 81 600 | 81 600 | | | 81 600,00 |
| | | | | | 852 630 | 890 967 | | 1 719 849,76 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe | | | 4 000 | 4 000,00 |
| 4 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z żaglami | | | 10 000 | 10 000,00 |
| | 926 | 92695 | 2360 | Optymistyczne wakacje - nauka pływania dla dzieci na łodziach Optimist | | | 12 000 | 12 000,00 |
| 5 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE | | | 4 000 | 4 000,00 |
| 6 | 854 | 85416 | 2360 | Wsparanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo | | | 4 000 | 0,00 |
| 7 | 853 | 85395 | 2367, 2369 | Pomoc społeczna -Świadczenie usług opiekuńczych | | | 18 304 | 0,00 |
| 8 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin | | | 1 000 | 1 000,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych | | | 496 | 496,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|--|---------|---------|--------------|
| 10 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych | | | 600 | 600,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin | | | 2 000 | 2 000,00 |
| 12 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Akademia małego dziecka - | | | 8 000 | 8 000,00 |
| 14 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty wzmocnienia więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi | | | 5 200 | 2 520,98 |
| 16 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego | | | 1000 | 0,00 |
| 17 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców | | | 7500 | 7 500,00 |
| 18 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Ochrona i promocja zdrowia -Warsztaty zdrowego odżywiania i dietytyki dla mieszkańców | | | 21000 | 21 000,00 |
| 20 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Ochrona i promocja zdrowia -działanie edukacyjno - profilaktyczne -badania przesiewowe dorosłych - choroby krążenia i cukrzycy | | | 700 | 0,00 |
| 21 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Promocja i organizacja wolontariatu -warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu , usług społecznych dla mieszkańców | | | 10 000 | 9 362,13 |
| 22 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy o pożytku publicznym - punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie opp | | | 9 000 | 8 950,31 |
| 23 | 853 | 85395 | 2367,2369 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy- warsztaty konsultacje , spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych | | | 10 000 | 7 795,70 |
| 24 | 921 | 92195 | 2360 | Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo | | | 6 000 | 6 000,00 |
| | | | | Razem | | | 134 800 | |
| | | | | Ogółem | | 852 630 | 884 967 | 1 825 074,88 |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | wykonanie na 31.12.2022r | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | wykonanie na 31.12.2022r | |
|-----|--|--|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | \$2650 | | | | | | \$6210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 124 386,48 | 2 581 200 | 852 630,00 | 852 630,00 | | 2 511 527,90 | 2 581 200,00 | 0 | 25 528,66 | 2 505 343,58 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokwowie | 124 386,48 | 2 581 200 | 852 630,00 | 852 630,00 | | 2 511 527,90 | 2 581 200,00 | 0 | 25 528,66 | 2 505 343,58 |
| | Ogółem | 124 386,48 | 2 581 200 | 852 630,00 | 852 630,00 | | 2 511 527,90 | 2 581 200,00 | 0 | 25 528,66 | 2 505 343,58 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 r.

| Lp. | Nazwa | Dział | rozdział | Plan dochodów | wykonanie na 31.12.2023 r. | Plan wydatków | wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----|------------------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | 4 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Srokowie | 801 | 80101 | 61 310,00 | 63 084,66 | 61 310,00 | 63 084,66 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Srokowie | | 80148 | 115 000,00 | 129 356,11 | 115 000,00 | 129 356,11 |
| | Ogółem | 801 | | 176 310,00 | 192 440,77 | 176 310,00 | 192 440,77 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydatki ogółem na 31.12.2023 |
|-------|----------|-----------|-------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dochody majątkowe | wykonanie dotacji na 31.12.2023 | Wydatki ogółem bieżące | z tego: | | | | Wydatki na wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wygenerowane i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | | 712 687,96 | 0,00 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | | 712 687,96 | 0,00 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | | 712 687,96 | 0,00 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 687,96 | 712 687,96 | 712 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | | 331 098,77 | 211 098,77 | 0,00 | 325 200,08 | 331 098,77 | 211 098,77 | 180 641,42 | 80,94 | 180 560,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86231 | | | 211 098,77 | 211 098,77 | 0,00 | 205 200,08 | 211 098,77 | 211 098,77 | 180 641,42 | 80,94 | 180 560,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / Grupa | Nazwa | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | | wykonanie dotacji na 31.12.2023 | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wypracowane i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wydatki nieobjętowe | z tego: | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 211 088,77 | 211 088,77 | 0,00 | 205 200,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wyłączenie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 737,35 | 26 737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4290 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 588,15 | 102 588,15 | 0,00 | 0,00 | 102 588,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,33 | 982,33 | 0,00 | 0,00 | 982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Świadczenia i inne pochone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 534,91 | 42 534,91 | 0,00 | 42 534,91 | 42 534,91 | 42 534,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 42 534,91 | 42 534,91 | 0,00 | 42 534,91 | 42 534,91 | 42 534,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 534,91 | 42 534,91 | 0,00 | 42 534,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 888,41 | 41 888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,50 | 836,50 | 0,00 | 0,00 | 836,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rozdziałowego Funduszu Inwestycyj Lotarych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rozdziałowego Funduszu Polskiego kraj. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 1 664 993,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem: | 7 254 614,83 | 256 833,68 | 6 997 681,15 | 7 246 615,87 | 5 589 521,64 | 256 833,68 | 184 677,92 | 80,94 | 184 596,98 | 0,00 | 72 155,76 | 0,00 | 5 332 687,95 | 5 332 687,95 | 0,00 | 6 527 145,20 |

Plan Przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji Rządowego Programu Inwestycji "Polski Ład" w 2023r

| Lp. | Dział | rozdział | paragraf | Plan dochodów | plan wydatków | w tym "Polski Ład" | nazwa zadania wydatkowego | wykonanie na dzień 31.12.2023 | | | | |
|---------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01043 | 6370 | 5 100 000 | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie | | | | | |
| | | | 6050 | | 5 550 000 | 5 100 000 | Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie | 52 300,00 | | 52 300,00 | | |
| 2 | 801 | 80101 | 6370 | 4 500 000 | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie | | | | | |
| | | | 6050 | | 5 300 000 | 4 500 000 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie | 5 728 829,92 | | 5 728 829,92 | 1 228 829,92 | 4 500 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6370 | 490 000 | | | Termomodernizacja remizy OSP w Jęglawkach | | | | | |
| | | | 6050 | | 510 000 | 490 000 | Termomodernizacja remizy OSP w Jęglawkach | 36 900,00 | | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| 4 | 754 | 75412 | 6370 | 1 470 000 | | | Termomodernizacja remizy OSP w Srokowie | | | | | |
| | | | 6050 | | 1 520 000 | 1 470 000 | Termomodernizacja remizy OSP w Srokowie | 41 931,07 | | 41 931,07 | 41 931,07 | |
| 5 | 921 | 92109 | 6370 | 4 050 000 | | | Kompleksowa termomodernizacja obiektu GOK w Srokowie | | | | | |
| | | | 6050 | | 4 550 000 | 4 050 000 | Kompleksowa termomodernizacja obiektu GOK w Srokowie | 2 049 405,59 | | 2 049 405,59 | 384 412,40 | 1 664 993,19 |
| Ogółem | | | | 15 610 000 | 17 430 000 | 15 610 000 | 1 820 000 środków własne JST | 7 909 366,58 | | 7 909 366,58 | 1 744 373,39 | 6 164 993,19 |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE (008000W)
za 2023 rok**

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 371,16 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – 347,16 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – 3 024,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 48 461,25 zł- zadanie własne (W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

- § 4110 (008000W) – 1 041,46 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – 14 494,47 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
 - wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 337,50 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 7 156,97 zł
- § 4210 (008000W) – 6 497,32 zł – materiały profilaktyczne dla potrzeb SP Srokowo GKRPA -1 500,00 zł, materiały informacyjne na realizację zadania Kampania FAS – 1 565,17 zł, materiały profilaktyczne - 3 432,15 zł
- § 4300 (008000W) – 25 978,00 zł – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień
- § 4700 (008000W) – 450,00 zł – szkolenie dyrektora CUS na temat wydatkowania środków z funduszu alkoholowego

851-85195 OCHRONA ZDROWIA (Z) – 127,40 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4300 (008000Z) – 127,40 zł wydatkowano na usługi pocztowe

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (W) – 192 014,76 zł zadanie własne:

- § 4330 (008000W) – 192 014,76 zł koszt poniesiony za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
zadania własne (W) – 743,50 zł

- § 4210 (008000W) – 500,00 zł – zakup materiałów (rejestr uchwał ZI, pieczętki ZI, druki ZI)
- § 4300 (008000W) – 243,50 zł – usługi pocztowe

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (X) – 20 329,50 zł w tym:

- § 4130 (008000X) – 20 329,50 zł - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE (W) I OKRESOWE (X) – 194 211,68 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 12 247,52 zł zasiłki celowe i w naturze
- § 3110 (008000X) – 181 964,16 zł zasiłki okresowe

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W) – 86 601,32 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 83 052,32 zł dodatki mieszkaniowe
- § 4210 (008000W) – 350,00 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – 2 700,00 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych
- § 4700 (008000W) – 499,00 zł szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe



852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – 229 233,57 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:

§ 3110 (008000X) – **229 233,57 zł** wypłacone zasiłki stałe

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 1 152 875,35 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych (W) i Wojewody (X) w tym:

§ 3020 (008000W) – **2 440,57 zł** ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz okulary

§ 4010 (008000W) – **647 620,06 zł** wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych, odprawa emerytalna pracownika

§ 4010 (008000X) – **118 353,37 zł** wynagrodzenia pracowników CUS koszt poniesiony ze środków wojewody

§ 4040 (008000W) – **38 987,09 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników CUS- koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000W) – **111 020,13 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000X) – **20 379,90 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji od Wojewody

§ 4120 (008000W) – **13 796,98 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków własnych

§ 4120 (008000X) – **2 712,28 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków dotacji od Wojewody

§ 4170 (008000W) – **15 775,50 zł** umowa zlecenie pracownika w zespole pomocy społecznej oraz umowa zlecenie usługi sprzątnięcia Centrum

§ 4210 (008000X) – **229,45 zł** zakup materiałów biurowych ze środków z dotacji od Wojewody

§ 4210 (008000W) – **42 127,84 zł** na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione niezbędne artykuły i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:

– benzyna do samochodu służbowego **9 957,72 zł**

– materiały biurowe **8 501,89 zł**, druki akcydensowe **892,20 zł**, inne **20 150,32 zł** (publikacje, komentarz do planu kont, licencje (DG), (CP), zakup drukarki, dysków zewnętrznych oraz bębnow OKI MC853)

– środki czystości i do dezynfekcji **2 625,71 zł**

§ 4260 (008000W) – **30 237,00 zł** koszty zużycia energii oraz opłata za ścieki

§ 4270 (008000W) – **692,80 zł** koszty naprawy samochodu, instalacji

§ 4280 (008000W) – **1 124,00 zł** badania lekarskie pracowników

§ 4300 (008000W) – **56 334,43 zł** środki zostały poniesione na:

– usługi bankowe **6 926,12 zł**

– usługi pocztowe **10 722,00 zł**

– opieka autorska Respons **3 925,63 zł**

– usługi prawne **17 320,00 zł**

– licencje **2 647,20 zł**

– usługa inspektora ochrony danych osobowych **3 690,00 zł**

– opłata za zużycie wody **119,72 zł**

– dostęp do platformy **2 458,77 zł**

– usługi informatyczne **2 400,00 zł**

– podpis elektroniczny **1 147,59 zł**

– pozostałe **4 977,40 zł**

§ 4360 (008000W) – **2 500,46 zł** usługi telekomunikacyjne, Internet

§ 4410 (008000W) – **5 989,45 zł** delegacje oraz ryczałty na samochód

§ 4430 (008000W) – **11 971,00 zł** polisa samochodu Dacia i Ford

§ 4440 (008000W) – **22 899,04 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 (008000W) – **1 360,80 zł** opłata za wywóz śmieci

§ 4700 (008000W) – **6 323,20 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń



852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 91 474,98 zł

środki własne (W) w tym:

- § 4110 (008000W) – **12 209,92 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek
- § 4120 (008000W) – **96,15 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
- § 4170 (008000W) – **71 069,85 zł** wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
- § 4210 (008000W) – **100,00 zł** zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – **7 680,00 zł** zakup usług pozostałych – teleopieka
- § 4440 (008000W) – **319,06 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852-85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 155 200,00 zł Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - w tym:

- § 3110 (008000X) – **120 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłki celowe na żywność
- § 3110 (008000W) – **30 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - oraz zasiłki celowe na żywność
- § 4300 (008000W) – **5 200,00 zł** zakup usług pozostałych – transport żywności z Banku Żywności

852-85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY – 24 346,00 zł – w tym:

- § 3290 (008004P) – **2 100,00 zł** jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
- § 3290 (008005P) – **3 582,00 zł** pomoc w postaci posiłków
- § 3290 (008006P) – **14 002,00 zł** świadczenia rodzinne
- § 3290 (008012P) – **4 200,00 zł** stypendia szkolne
- § 4350 (008004P) – **42,00 zł** materiały biurowe - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego
- § 4350 (008006P) – **420,00 zł** materiały biurowe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki węglowe 18 360,00 zł

- § 3110 (008013F) – **18 000,00 zł** wypłacone dodatki węglowe
- § 4210 (008013F) – **360,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki dla gospodarstw domowych (inne źródła) 10 200,00 zł

- § 3110 (008014F) – **10 000,00 zł** wypłacone dodatki dla gospodarstw domowych
- § 4210 (008014F) – **200,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki elektryczne 6 630,00 zł

- § 3110 (008015F) – **6 500,00 zł** wypłacone dodatki elektryczne
- § 4210 (008015F) – **130,00 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki gazowe 6 249,27 zł

- § 3110 (008016F) – **6 126,74 zł** wypłacone dodatki elektryczne
- § 4210 (008016F) – **122,53 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania



853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 447 809,33 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

§ 2367 (008001O) – **58 342,93 zł** przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu ze środków europejskich

§ 2369 (008001X) – **10 882,19 zł** przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4017 (008001O) – **112 091,96 zł** Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4019 (008001X) – **20 907,58 zł** Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4047 (008000O) – **11 156,48 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne ”13” pracowników CUS

§ 4049 (008000X) – **2 080,93 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne ”13” pracowników CUS

§ 4117 (008001O) – **21 329,29 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4119 (008001X) – **3 978,39 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4127 (008001O) – **2 720,34 zł** Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4129 (008001X) – **507,40 zł** Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4170 (008000W) – **7 800,00 zł** wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4177 (008001O) – **24 400,80 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich

§ 4179 (008001X) – **4 551,30 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa

§ 4210 (008000W) – **679,29 zł** zakup materiałów biurowych

§ 4217 (008001O) – **5 821,84 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4217 (008002O) – **25 698,57 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4219 (008001X) – **1 085,90 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4219 (008002X) – **4 759,71 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4300 (008000W) – **8 800,00 zł** usługa interwencja kryzysowa

§ 4307 (008001O) – **80 573,24 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4307 (008002O) – **19 441,78 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4309 (008001X) – **15 028,36 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4309 (008002X) – **3 626,40 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4417 (008001O) – **1 301,83 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4419 (008001X) – **242,82 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

Koszty projektu ogółem **447 809,33 zł** w rozbiciu na źródła finansowania :

| | |
|--|----------------------|
| -środki europejskie (O) | 362 879,06 zł |
| -dotacja z budżetu państwa (X) | 67 650,98 zł |
| -środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W) | 17 279,29 zł |
| | |
| | 447 809,33 zł |

854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – 37 689,56 zł

§ 3240 (008000W) – **7 195,92 zł** stypendia socjalne wypłacone ze środków własnych

§ 3240 (008000X) – **28 783,64 zł** stypendia socjalne wypłacone ze środków z dotacji

§ 4210 (008000W) – **550,00 zł** zakup materiałów biurowych

§ 4300 (008000W) – **800,00 zł** zakup usług pozostałych – oprogramowanie

§ 4700 (008000W) – **360,00 zł** szkolenie pracownika

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - 4 000,00 zł zadanie zlecone (Z) - w tym:

§ 3110 (008000Z) – 2 000,00 zł świadczenia wychowawcze

§ 4210 (008000Z) – 2 000,00 zł zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 958 994,43 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

§ 3110 (008000Z) – 1 694 686,88 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze

§ 4010 (008000Z) – 44 978,23 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4010 (008000W) – 8 521,25 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych uzyskanych z wpłat od komornika

§ 4040 (008000Z) – 2 600,77 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4040 (008000W) – 1 245,49 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4110 (008000Z) – 202 254,60 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców

§ 4110 (008000W) – 1 444,72 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych

§ 4120 (008000Z) – 1 131,85 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika

§ 4120 (008000W) – 216,30 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych

§ 4440 (008000Z) – 1 914,34 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY (Z) 797,00 zł

§ 4210 (008000Z) – 797,00 zł

855-85504 WSPIERANIE RODZINY (W) 50 243,13 zł

§ 3020 (008000W) – 680,19 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych

§ 4010 (008000W) – 32 981,63 zł wynagrodzenie asystenta rodziny

§ 4010 (008000X) – 3 444,72 zł wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2023

§ 4040 (008000W) – 1 598,95 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracownika CUS

§ 4110 (008000W) – 6 417,58 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4120 (008000W) – 913,09 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4210 (008000W) – 100,00 zł materiały biurowe,

§ 4280 (008000W) – 300,00 zł badania lekarskie pracowników

§ 4410 (008000W) – 2 420,75 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny

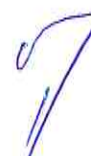
§ 4440 (008000W) – 936,22 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 (008000W) – 450,00 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje

w ramach odbytych szkoleń

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 102 540,22 zł koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – 102 540,22 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych



855-85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (W) 26 515,22 zł

koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – 26 515,22 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w Domu Dziecka Kętrzyn / Reszel

855-85513 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 (Z) 55 510,53 zł:

§ 4130 (008000Z) – 55 510,53 zł środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Centrum Usług Społecznych zrealizowało zadania ogółem w kwocie: **4 924 529,16 zł** w tym:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| - (W) zadania własne | 1 679 416,71 zł |
| - (Z) zadania zlecone | 2 006 087,26 zł |
| - (X) dotacja | 791 215,86 zł |
| | |
| | 4 476 719,83 zł |

Projekt „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

Koszty projektu ogółem **447 809,33 zł** w rozbiciu na źródła finansowania :

| | |
|--|----------------------|
| -środki europejskie (O) | 362 879,06 zł |
| -dotacja z budżetu państwa (X) | 67 650,98 zł |
| -środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W) | 17 279,29 zł |
| | |
| | 447 809,33 zł |

Opisowe sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za 2023 r.

DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Wicedyrektor do 31-07-2023 r.: Piotr Łastówka

Wicedyrektor od 01-09-2023 r.: Ewa Kozłowska – Tatol

tel. 89 753-40-01

mail: sekretariat@spsrokowo.pl

strona internetowa szkoły: <https://spsrokowo.pl/>

Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie w 2023 r. : stan na 31-12-2023 r.

Do szkoły uczęszczały 241 osób

- do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego uczęszczało – 56 osób,

- do kl. I – VIII uczęszczało 185 osób.

Średnie zatrudnienie w 2023 r. :

| | |
|--|--|
| <u>Stan osobowy na dzień 31-12-2023 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 37 osób - pracownicy obsługi: 7 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 4 osoby. | <u>Stan etatowy na dzień 31-12-2023 r.:</u> - administracja: 2 - nauczyciele: 35,14 - pracownicy obsługi: 7 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 4 |
|--|--|

Szkoła Podstawowa w Srokowie im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie prowadzi stronę internetową <https://spsrokowo.pl/> z której można dowiedzieć się wiele ciekawostek z życia szkoły m.in. o wolontariacie, projektach edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach uczniów.

I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2023 r. wynosi **5 550.795,04 zł.**

Wydatki wykonane ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **5 507.534,65 zł.**

Co stanowi **99,22 % planu wydatków budżetowych po zmianach w dziale 801.**

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|---|-------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 912.073,79 zł | 3 889.276,99 zł | 99,42 % |
| Rodzaj wydatków wykonanych | | | | | |
| | | | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane | |
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800) | | | | | |
| * zrealizowano w kwocie – 3 080.252,51 zł tj. 99,97 % wykonania planu przeznaczonego na place w tym na: | | | | | |
| | | | w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 372.075,10 zł | |
| | | | w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 18.149,01 zł | |
| | | | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 448.060,50 zł | |
| | | | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 44.716,12 zł | |
| | | | w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 0,00 zł | |
| | | | w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 2 052.195,78 zł | |
| | | | w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 145.056,00 zł | |
| 801-80101-4010 801-80101-4110 | | | Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych. | Do dnia 31-12-2023 r. zwrócono kwotę: 13.087,79 zł | |

II. WYDATKI RZECZOWE

* zrealizowano w kwocie – 809.024,48 zł
tj. 97,38 % wykonania planu
przeznaczonego na wydatki rzeczowe
w tym na:

| | |
|---|---------------|
| - w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | 134.224,88 zł |
| - w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 28.125,00 zł |
| - w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakup m.in. arkuszy próbnych egzaminów ósmoklasisty, mikrofonów, materiałów do napraw bieżących, tuszu do drukarek, odzieży ochronnej, obuwia roboczego, dzienników do zajęć pozalekcyjnych, krzesła do gabinetu pedagogicznego, stołu Moove, materiałów biurowych, wody do barku elektrycznego EDEN, materiałów do pracy z dziećmi, paliwa do traktorka, akcesoriów do aparatu, tablic magnetycznych, kalendarzy oświatowych 2023/2024, arkuszy testowych do sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, narzędzi do prac konserwatorskich – spalinowe nożyce do żywopłotu, flafi, legitymacji służbowych nauczyciela, zakupiono narzędzie uderzeniowe dla klasy informatycznej, wózek na wąż GARDENA, wózek transportowy NEO, akcesoria do naprawy koparki, zakupiono książki, kwiaty, nagrody książkowe, uchwyty ścienne do monitorów interaktywnych, kart sieciowych, kabli HDMI, środków czystości i płynów maszynowych do czyszczenia podłóg, tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych BHP, gaśnice, ozdoby świąteczne, zakupiono siatkę ochronną na okna w Sali gimnastycznej, regały do składnicy akt, ogrodzenie zabezpieczające skarpe. | 80.122,64 zł |
| - w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki | 19.825,22 zł |
| - w § 4260 – energia elektryczna – 53.514,40 zł, woda – 2.066,84 zł, paliwo gazowe – 178.542,30 zł | 334.123,54 zł |
| - w § 4280 – usługi zdrowotne (badania lekarskie) | 2.190,00 zł |
| - w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: opłata za ścieki, prowizja bankowe, koszty przesyłki za zamówione materiały, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za abonament RTV za 2023 r., najem urządzenia elektrycznego do wody EDEN, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego w branży konstrukcyjno-budowlanej i kominiarskiej obiektów budowlanych szkoły, konserwacja kotła gazowego i analiza spalin, przegląd sprzętu p. poż., usługa pocztowa, czyszczenie sieci za pomocą sprzętu ciśnieniowego, usługa usunięcia zatoru w kanalizacji, usługa tapicerska, wynajęcie busa, usługa intrologatorska, usługa noclegowa Sporthotel Warszawa, naprawa instalacji elektrycznej, konfiguracja i rozbudowa sieci internetowej, Opłaty za korzystanie ze stron on-line m.in. ze stron: portalOświatowy.pl, Zakupiono licencję na Plan Kompleksowy – Librus, dostęp do serwisu Oficyna Lex, zakupiono licencję i konfigurację do biblioteki E-Biblio, dostęp do portalu on-line na stronie www.procedury szkolne.pl. Wynajęto transport na wyjazd uczniów m.in. do Muzeum Ludowego w Węgorzewie, przewóz dzieci do Kętrzyna m.in. do kina na teatryk, wyjazd do Olsztyna, Buder, wyjazd dzieci na konkurs matematyczny do Windy. | 74.726,28 zł |
| - w § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84.964,93 zł |
| - w § 4360 – usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy) | 1.509,54 zł |
| - w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 204,79 zł |
| - w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe | 3.559,30 zł |

| | |
|--|---------------|
| - w § 4430 – ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 0,00 zł |
| - w § 4440 – naliczony 100% odpis na ZFŚS | 114.930,95 zł |
| - w § 4520 – opłaty za wywóz nieczystości | 15.864,00 zł |
| - w § 4700 – szkolenia pracowników: szkolenia były prowadzone m.in. nt. „Prawidłowa klasyfikacja dochodów i wydatków w paragrafach ukraińskich”, webinarium „Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły”, „Szkolenie bip”, „Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania”, „Realizacja zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli, a wynikających z zapisów statutowych szkoły”, „Kompetencje uchwalodawcze rady pedagogicznej”, „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkoły podstawowej: uprawnienia rady pedagogicznej w zakresie stanowienia przepisów statutowych”, Narzędzia prawne dyrektora w zarządzeniu placówką oświatową”, „Szkolenie RODO – Inspektor Ochrony Danych w Oświacie”, „Obsługa dokumentacji na podstawie instrukcji kancelaryjnej”, „ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych w polskim Ładzie w 2023 r. – w praktyce”, „Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF”, „ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Organizacja szkoły / placówki oświatowej na początku roku szkolnego”, „Webinarium Awans zawodowy nauczycieli po zmianach – zasady, wskazówki i zastosowania”, „Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych”, „Kompedium nowego dyrektora w roku szkolnym 2023/2024 – część I, II, III dla kadry w placówce oświatowej”, „Archiwum zakładowe od A do Z”, „Organizacja żywienia w szkole i przedszkolu – prawidłowe zasady ustalania, pobierania i egzekwowania opłat”, „regulamin ZFŚS w 2023/2024 dla jednostek budżetowych i Oświaty – dokument wewnętrzny, wytyczne ujmowania zindywidualizowanych zapisów, przykładowe zapisy gotowego dokumentu”, „Bony dla nauczycieli, laptopy dla uczniów – 29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji! Warunki, wzór umów – wsparcie kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli”, „Relacje organu prowadzącego i dyrektora przedszkola i szkoły”, „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki według prawa oświatowego”, „Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole / przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty”, „Doręczenia elektroniczne”, szkolenie z HACCP, „Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej na temat: arkusze organizacyjne szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025”, „Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej na temat: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej. Finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkolenie dla samorządów i dyrektorów szkół”, „Biuletyn informacji publicznej – prowadzenie BIP wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej”. | 13.339,98 zł |
| - w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.313,43 zł |



| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|--|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | 130.688,94 zł | 130.290,38 zł | 99,70 % |
| Rodzaj wydatków wykonanych | | | | | |
| | | | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane | |
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) | | | | | |
| * zrealizowano w kwocie – 86.891,15 zł tj. 99,96 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na: | | | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 13.613,38 zł | |
| | | | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 14,87 zł | |
| | | | w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 67.450,00 zł | |
| | | | w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 5.812,90 zł | |
| II. WYDATKI RZECZOWE | | | | | |
| * zrealizowano w kwocie – 43.399,23 zł tj. 99,17 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | | - w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | 4.668,00 zł | |
| | | | - w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.125,00 zł | |
| | | | - w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup czasopisma, materiałów do tablic, dyplomów, zakupiono monitor interaktywny, pomoce do prac plastycznych, wyposażenie, osłony na kaloryfer, niszczarkę, rolety. § 4210W – 600,00 zł – środki własne § 4210X – <u>14.000,00 zł - dotacja</u> | 14.600,00 zł | |
| | | | - w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 700,00 zł – środki własne § 4240X – <u>15.147,00 zł - dotacja</u> | 15.847,00 zł | |
| | | | - w § 4300 – usługi pozostałe m.in. zakup prenumeraty rocznej „Wychowanie w przedszkolu”, wyjazd dzieci do Gwarka koło Giżycka, przewóz dzieci do Kąp, zajęcia rytmiczno- taneczne dla dzieci, spotkanie edukacyjne pn. edukacyjna audycja muzyczna. § 4300W – 538,57 zł – środki własne § 4300X – <u>3.000,00 zł - dotacja</u> | 3.538,57 zł | |
| | | | - w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe | 0,00 zł | |
| | | | - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 3.620,66 zł | |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|-------|-------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 382.477,15 zł | 380.690,34 zł | 99,54 % |

Rodzaj wydatków wykonanych

| | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane |
|---|--|---|
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 308.838,47 zł tj. 99,61 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na: 801-80106-4010 801-80106-4110 | w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 84.462,81 zł |
| | w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 3.371,67 zł |
| | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 44.557,17 zł |
| | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 6.110,14 zł |
| | w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 159.696,73 zł |
| | w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 10.639,95 zł |
| | Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych. | Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: 10.050,18 zł |
| | | |
| | | |
| | | |
| II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 71.851,87 zł tj. 99,22% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na: | - w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | 10.392,00 zł |
| | - w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2.250,00 zł |
| | - w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono m.in. materiały i wyposażenie, dyplomy, meble, materiały do prac plastycznych, pojemniki, meble do szatni, rolety drewniane. § 4210W – 7.938,86 zł – środki własne § 4210X – <u>21.000,00 zł - dotacja</u> | 28.938,86 zł |
| | - w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 5.000,00 zł – środki własne § 4240X – <u>8.754,00 zł - dotacja</u> | 13.754,00 zł |
| | - w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki (transportu), przewóz uczniów do Kętrzyna, usługi animatorskie, zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci, wyjazd dzieci na wycieczkę do Giżycka. § 4300W – 1.698,39 zł – środki własne § 4300X – <u>4.000,00 zł - dotacja</u> | 5.698,39 zł |
| | - w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe | 0,00 zł |
| | - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 10.818,62 zł |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 801 | 80107 | Świetlice szkolne | 109.170,47 zł | 108.044,23 zł | 98,97 % |
| Rodzaj wydatków wykonanych | | | | | |
| | | | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane | |
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 81.427,32 zł tj. 99,99 % wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na: | | | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w § 4120 – składki na Fundusz Pracy w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 12.736,08 zł 275,30 zł 62.900,00 zł 5.515,94 zł | |
| II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 26.616,91 zł tj. 95,99 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | | - w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli - w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego - w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki - w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego - w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 5.065,85 zł 1.125,00 zł 6.000,00 zł 6.693,95 zł 1.395,96 zł 0,00 zł 6.336,15 zł | |
| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 950,00 zł | 326,70 zł | 34,39 % |
| Rodzaj wydatków wykonanych | | | | | |
| | | | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane | |
| I. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 326,70 zł tj. 34,39 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | | - w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – m.in. dowożenie dzieci z Ukrainy do szkoły | 326,70 zł | |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 269.505,96 zł | 259.582,23 zł | 96,32 % |
| Rodzaj wydatków wykonanych | | | | | |
| | | | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane | |
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120) | | | | | |
| * zrealizowano w kwocie – 236.586,34 zł tj. 98,73 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na: | | | | | |
| | | | w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 197.501,98 zł | |
| | | | w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 12.492,45 zł | |
| | | | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 26.003,91 zł | |
| | | | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 588,00 zł | |
| II. WYDATKI RZECZOWE | | | | | |
| * zrealizowano w kwocie – 22.995,89 zł tj. 77,03 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | | | | |
| | | | - w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, płyn do maszynowego mycia naczyń. | 13.105,22 zł | |
| | | | - w § 4260 – opłaty za paliwo gazowe | 2.251,56 zł | |
| | | | - w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, naprawa lodówki i zamrażarki w kuchni | 782,60 zł | |
| | | | - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 6.856,51 zł | |
| 801-80148-4010 801-80148-4110 | Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych. | | | Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: 7.109,52 zł | |
| 801-80148-4220 | - § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej | | | 128.484,55 zł | |
| 801-80148-4300 | - w § 4300 – obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przelewy faktur, oraz wpłat intendentki za obiady. | | | 655,24 zł | |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|-------|-------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 801 | 80150 | Nauczyciel wspomagający | 581.576,44 zł | 577.480,83 zł | 99,30 % |

R o d z a j w y d a t k ó w w y k o n a n y c h

| | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane |
|--|---|---------------------|
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) | | |
| * zrealizowano w kwocie – 507.027,51 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na: | | |
| | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 76.253,69 zł |
| | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 10.442,94 zł |
| | w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników | 398.150,00 zł |
| | w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | 22.180,88 zł |
| II. WYDATKI RZECZOWE | | |
| * zrealizowano w kwocie – 70.453,32 zł tj. 94,51 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | |
| | - w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | 31.740,71 zł |
| | - w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7.875,00 zł |
| | - w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup mebli, krzeseł, puf, stołu, wieszaka ściennego, wyposażenia. | 7.959,89 zł |
| | - w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, dostęp do portalu ePedagogika.pl, roczny dostęp do Portalu Oświatowego. | 1.061,08 zł |
| | - w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe | 92,71 zł |
| | - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 21.723,93 zł |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|-------|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 27.712,38 zł | 27.644,01 zł | 99,76 % |

R o d z a j w y d a t k ó w w y k o n a n y c h

| | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane |
|---|--|---------------------|
| I. WYDATKI RZECZOWE | | |
| * zrealizowano w kwocie – 27.644,01 zł tj. – 99,76% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na: | | |
| | - w § 4240 Z – materiały i wyposażenie – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów | 27.644,01 zł |

| Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wynosi: | Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: | Co stanowi % planu po zmianach |
|-------|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów | 136.639,91 zł | 134.198,94 zł | 98,22 % |

Rodzaj wydatków wykonanych

| | Rodzaj wydatków | Wydatki wykonane |
|---|--|---------------------|
| I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120, 4790) | | |
| * zrealizowano w kwocie – 49.989,45 zł tj. 95,48 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na: | | |
| | w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla pracowników odchodzących na emeryturę) | 15.900,00 zł |
| | w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 7.262,25 zł |
| | w § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 480,20 zł |
| | w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla nauczycieli odchodzących na emeryturę) | 26.347,00 zł |
| II. WYDATKI RZECZOWE | | |
| * zrealizowano w kwocie – 84.209,49 zł tj. 99,92 % wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na: | | |
| | - w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS | 84.182,49 zł |
| | - w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 zł |

II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie

| Rodzaj dochodów otrzymanych | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 801-80101-0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 36,66 zł |
| 801-80101-0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 63.048,00 zł |
| 801-80106-0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin); | 3.380,00 zł |

Sporządziła:
Julianna Karpińska

Zatwierdziła:
Dyr. Karolina Andruszkiewicz - Kukuła

**INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE
ZA 2023 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2023 r. prowadził działalność zgodnie ze statutem.

Do statutowych zadań należy:

- 1) administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę,
- 2) odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków,
- 3) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 4) utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych,
- 5) administrowanie cmentarza komunalnego,
- 6) dowożenie dzieci do szkoły.

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2023 r. przyznano 852 630,00, zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano 851 294,40 zł

| | |
|---|---------------------|
| Przychody wg. planu | 2.581.200,00 |
| wykonano | 2.511.527,90 |
| Koszty wg. planu | 2.581.200,00 |
| wykonano | 2.505.343,58 |
| Na koniec okresu sprawozdawczego | |
| zobowiązania zakładu wynoszą | 312.115,28 |
| w tym wymagalne | 81.817,92 |
| Należności ogółem | 269.997,17 |
| w tym wymagalne | 93.395,06 |

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2023 r. z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

| | |
|---|------------------|
| - z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych | 35.686,07 |
| - czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe | 14.468,70 |
| - pozostali zimna woda ,ścieki | 187.826,16 |
| - pozostałe należności/usługi.vat/ | 32.016,24 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2023r wynosi | 25.528,66 |
| i wynika z : | |
| -środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/ | + 62.362,99 |
| -należności | + 269.997,17 |

| | |
|---------------------|--------------|
| - zobowiązania | - 312.115,28 |
| - zapasy magazynowe | + 5.283,78 |

Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. działów, paragrafów przedstawiają poniżej tabele.

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -486.061,69 ZŁ.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie /2 studnie/, Solance/1 studnia/ i Bajorach Wielkich/ 2 studnie/ .

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. Materiały napraw hydroforni -18 392,18zł ./w tym zakup pompy-16 579,00 zł./

Usuwalimy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Barciańskiej . Ogrodowej ,Zielonej, Silcu, -4181,88 zł, zakup energii elektrycznej-250.714,66 zł. badanie wody-15 120,00 zł, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich- 23 531,07zł. usługi obce-8 652,46 zł. pozostałe koszty-3577,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 161 891,88 zł

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty -397.847,25zł.

Kwota - 59 707,76 zł – jest to zakup części i paliwa

- usługi remontowe -18 260,89,zł,;-transport kruszywa-34 900,00zł.
- energia warsztat- 6 796,20 zł. dzierżawa JCB 3CX-2 400,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -120 534,21 zł.
- pozostałe koszty -7311,94zł. koszty administracji-147 936,25 zł.

W 2023 r. świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX,a także równarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczy dróg gminnych oraz boisk i placów. Naprawa dróg gminnych.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Wykonane koszty-250.665,82 ZŁ.

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie-1 600,00zł. doraźne naprawy budynków gospodarczych-1 718,68 zł. wymiana bojlera ul.Barciańska-1993,37zł.ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -24 921,48 zł. energia kl.sch.-1 558,28 zł. .umowa zlecenie,skł.zus-23 595,93

zł.

provizje bankowe-4893,69 zł. pozostałe koszty-9239,56 zł . koszty administracji- 181144,83 zł.

Dział 710 Administrowanie cmentarzem -58.591,99 zł.

- wynagrodzenie i pochodne -34 496,15 zł
- wywóz odpadów-.usługi TOI TOI-20 922,75zł.
- materiały-3 173,09 zł.

Dział.801 oświata i wychowanie – 781.030,00 zł.

- płace i pochodne-533 899,47zł/w tym kosz.administr-147 671,28/.
- części -25 840,50 zł.i paliwo-96914,17 zł.
- usługi obce-70 474,31zł./przeglądy, naprawy ,zwr,dowóz dziecka do szkoły/
- podatki i OC -26792,00 zł.
- pozostałe koszty- 13016,40zł środki czystości.bad.lek.
- energia warsztat-14093,15zł.

Dział 900-Gospodarka ściekami

Wykonane koszty-496.402,81zł.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, materiały napraw przepompowni-16990,12zł. energia-281269,70 zł. dozór urządzeń- 5649,00 zł, przerób odpadów -5152,80 zł. opłata stała i zmienna do Wód Polskich- 4 447,00 zł. KRET-3 969,30 zł.pozost.usl.-18 370,60zł. pozostałe koszty-13459,03/śr. czystości. grzybobójcze; śr. chwastobójcze itp / wynagrodzenia i pochodne-147095,26 zł. Usuwaliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych. .

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty-34.744,02,zł.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne - 34.496,15 zł.,
–pozostałe koszty – 247,87 zł.

Dział.700 administracja zakładu

wykonanie-476.752,36

płace pracowników i pochodne-434 184,84zł, zakup materiałów biurowych-13 762,63 zł., energia-15 799,79 zł. pozostałe koszty-9 315,10zł./śr. czystości, konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, szkolenie pracowników,/ usługa IOD-3690,,00 zł.

Według stanu na 31.12.2023r zakład zatrudnia 16 osób.

Powyższe sprawozdanie jest skrótem zakresu działalności zakładu i najważniejszych informacji o wykonanych zadaniach finansowo-rzeczowych.

Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco:

| Lp. | Dz. | Działalność | przychody | koszty | wynik |
|-----|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. | 400 | Wodociągi | 487 280,91 | 486 061,69 | 1 219,22 |
| 2. | 600 | Transport | 401 867,34 | 397 847,25 | 4 020,09 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 252 028,26 | 250 665,82 | 1 362,44 |
| 4. | 900 | Oczyszczanie ścieków | 494 338,01 | 496 402,81 | -2 064,80 |
| 5. | 900 | Oczyszczanie miasta | 35 719,80 | 34 744,02 | 975,78 |
| 6. | 801 | OŚWIATA/DOW.DZICI/ | 781 030,00 | 781 030,00 | X |
| 7. | 710 | Administr.cmentarzem | 59 263,58 | 58 591,99 | 671,59 |
| | | OGÓLEM | 2 511 527,90 | 2 505 343,58 | +6 184,32 |

Koszty administracyjno-biurowe – ogółem 476752,36

co stanowi :

38,0 % gosp. mieszkaniowa
0,00 % wodociągi
0,00% oczyszczalnia
31,03% transport
0,0 % oczyszczanie miasta
30,97% oświata

DOCHODY za 2023 r. wg. paragrafów:

| PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0750 | 243 320,00 | 184 84,58 |
| 0830 | 1468 810,00 | 1 457 767,55 |
| 0920 | 6 000,00 | 133,64 |
| 0970 | 10 440,00 | 4 232,34 |
| 2650 | 852 630,00 | 851 294,40 |
| Poz.przych.oper. | | 13 715,39 |
| OGÓLEM | 2 581 200,00 | 2 511 527,90 |

KOSZTY za 2023 r. wg. paragrafów:

| PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3020 | 1 320,00 | 1 290,00 |
| 4010 | 1 076 580,00 | 1 024 403,91 |
| 4040 | 86 330,00 | 82 318,03 |
| 4110 | 195 570,00 | 189 523,09 |
| 4120 | 17 730,00 | 12 769,35 |
| 4170 | 30 940,00 | 27 271,00 |
| 4210 | 246 080,00 | 245 903,45 |
| 4260 | 576 570,00 | 580 231,78 |
| 4300 | 255 170,00 | 253 410,88 |
| 4410 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | 55 320,00 | 46 982,50 |
| 4440 | 34 330,00 | 32 717,13 |
| 4780 | 5 260,00 | 4 807,07 |
| | | |
| | | |
| POZ.KOSZT.OPER | | 13 715,39 |
| RAZEM | 2 581 200,00 | 2 505 343,58 |



**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
ZA ROK 2023
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 i 85154**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Centrum Usług Społecznych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkołę Podstawową w Srokowie.

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 371,16 zł zadanie własne (W)

§ 4110 (008000W) – **347,16 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – **3 024,00 zł** - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 48 461,25 zł zadanie własne (W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

§ 4110 (008000W) – **1 041,46 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień

§ 4170 (008000W) – **14 494,47 zł** - wynagrodzenia bezosobowe w tym:

– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7 337,50 zł**,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty **7 156,97 zł**

§ 4210 (008000W) – **6 497,32 zł**

– materiały profilaktyczne dla potrzeb SP Srokowo GKRPA -**1 500,00 zł**,

- materiały informacyjne na realizację zadania Kampania FAS – **1 565,17 zł**,

- materiały profilaktyczne - **3 432,15 zł**

§ 4300 (008000W) – **25 978,00 zł** – usługi psychologiczne i prawne oraz badania pod kątem uzależnień

§ 4700 (008000W) – **450,00 zł** – szkolenie dyrektora CUS na temat wydatkowania środków z funduszu alkoholowego

Sporządziła:
Marzena Oracz
Główny księgowy

